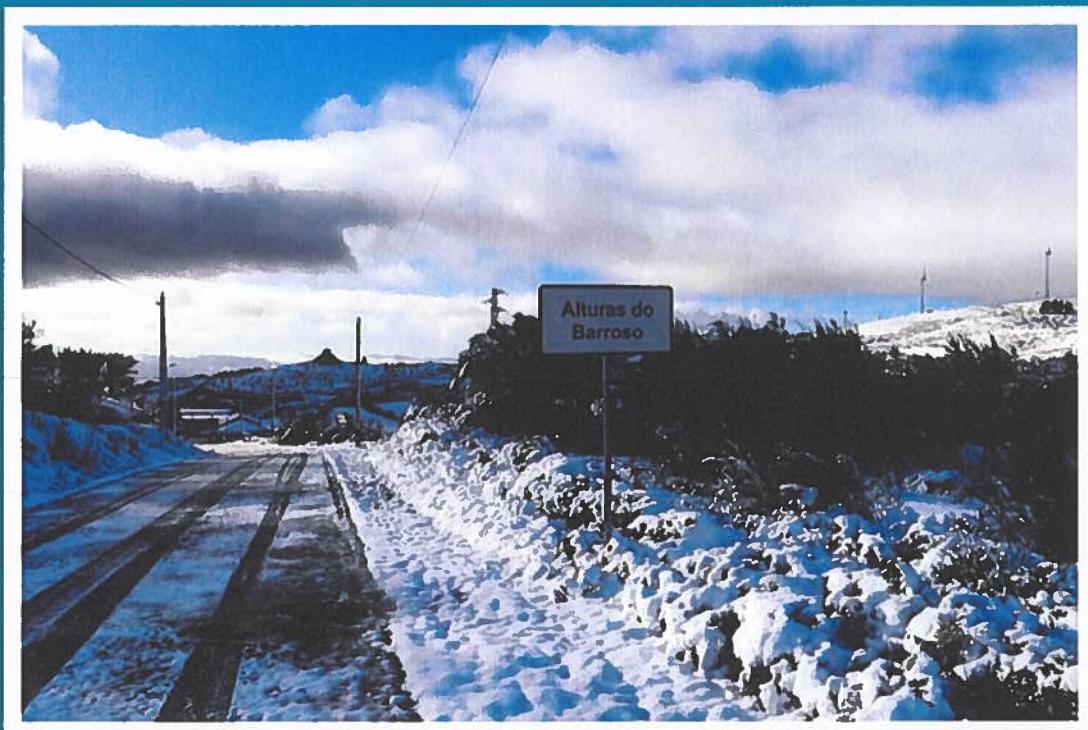


Freguesia Alturas do Barroso e Cerdedo



Relatório de Gestão
e Prestação de Contas

2020

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 Extratos Bancários	9
4.5 Resumo Diário de Tesouraria	9
4.6 Livro de Caixa.....	9
4.7 Análise Mensal.....	9
4.8 Balancetes Mensais	9
4.9 Controlo Orçamental da Receita	9
4.10 Controlo Orçamental da Despesa.....	9

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020

4.11 Demonstração de Desempenho Orçamental.....	9
4.12 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental	9
4.13 Demonstração de Execução Orçamental da Receita.....	9
4.14 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	9
4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações	9
4.16 Operações de Tesouraria.....	9
4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos.....	9
4.18 Relação Nominal dos Responsáveis.....	9
4.19 Caracterização	9
4.20 Declaração de Responsabilidade	9

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

2020 foi o ano de implementação do (SNC-AP) - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), publicado através do Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2020 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos na legislação aplicável e contempla 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 2020 foi no valor de **€80.662,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **55,38%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências (**€20.800,00**) e do Acordo de Atribuição de Subsídio (**€20.000,00**) e um impacto percentual de **28,01%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2020 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€145.647,93**.

O saldo da Gerência Anterior (2019) foi no valor de **€19.611,75**.

Do total da receita, **€125.647,93** correspondem a receitas correntes e **€20.000,00** constituíram receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2020 no valor de **€140.144,34**.

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 **€25.115,34**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€25.115,34**.

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 2020, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **80,21%**, traduzido num valor total de investimento de **€71.385,54**.

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) e do Acordo de Atribuição de Subsídio.

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.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2020 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€145.647,93**, com um grau de execução orçamental de **97,43%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2020
Receita corrente	€125.647,93
Receita de capital	€20.000,00
Total das receitas	€145.647,93

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 2020, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€140.144,34**, com um grau de execução orçamental de **82,63%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2020
Despesa corrente	€68.758,80
Despesa de capital	€71.385,54
Total das despesas	€140.144,34

3.3 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2020, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€25.115,34**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€25.115,34**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapa de “Reconciliação Bancária” que não apresenta qualquer divergência.

Capítulo IV

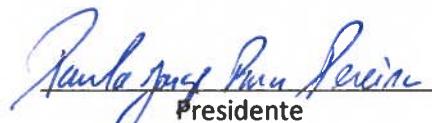
4. Documentos de Suporte

- 4.1 Guia de Remessa
 - 4.2 Fluxos de Caixa
 - 4.3 Reconciliação Bancária
 - 4.4 Extratos Bancários
 - 4.5 Resumo Diário de Tesouraria
 - 4.6 Livro de Caixa
 - 4.7 Análise Mensal
 - 4.8 Balancetes Mensais
 - 4.9 Controlo Orçamental da Receita
 - 4.10 Controlo Orçamental da Despesa
 - 4.11 Demonstração de Desempenho Orçamental
 - 4.12 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental
 - 4.13 Demonstração de Execução Orçamental da Receita
 - 4.14 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa
 - 4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações
 - 4.16 Operações de Tesouraria
 - 4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos
 - 4.18 Relação Nominal dos Responsáveis
 - 4.19 Caracterização
 - 4.20 Declaração de Responsabilidade
-

O Gabinete de Apoio às Freguesias

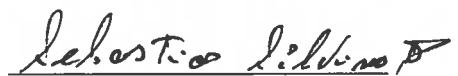
José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia


Presidente

Paulo Jorge Rua Pereira

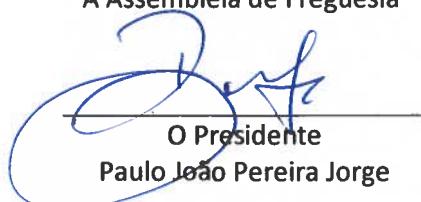
Secretário
Fernando Pereira
Gonçalves



Tesoureiro

Sebastião Silvino Fernandes

A Assembleia de Freguesia


O Presidente
Paulo João Pereira Jorge

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 10/03/2021

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 18/04/2021

4.1 Guia de Remessa



GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020.

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 Alturas do Barroso e Cerededo

De 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior		19 611,75	Despesas Orçamentais	140 144,34
Execução Orçamental	19 611,75		Correntes	68 758,80
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	71 385,54
Receitas Orçamentais		145 647,93	Operações de Tesouraria	0,00
Correntes	125 647,93		Saldo para a Gerência Seguinte	25 115,34
Capital	20 000,00		Execução Orçamental	25 115,34
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
Total		165 259,68	Total	165 259,68

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 20 de Maio de 2021

Paulo José Pina Pereira

*Lebastio Saldanha
Joaquim Gomes Covalho*

Orgão Deliberativo

Em 18 de Agosto de 2021

*Paulo José Pina Pereira
Manoel Matilde de Oliveira
Tomás Paiva Gonçalves Pereira
Hélio Afonso Teixeira*

*Manoel Matilde de Oliveira
Tomás Paiva Gonçalves Pereira
Hélio Afonso Teixeira
Oliveira Ribeiro*

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

De 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		19 611,75			
Execução Orçamental	19 611,75				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		145 647,93	Despesas Orçamentais		140 144,34
Corrente	125 647,93		Corrente		68 758,80
01 Impostos directos	855,93		01 Autarquia		140.144,34
0102 Outros	855,93		0103 Administração Autárquica		140.144,34
010202 Imposto municipal sobre imóveis	855,93		01 Despesas com o pessoal		9.069,85
04 Taxas, multas e outras penalidades	475,00		0101 Remunerações certas e permanentes		9.069,85
0401 Taxas	475,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.069,85
040123 Taxas específicas das autarquias locais	475,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
04012304 Canídeos	475,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	
04012399 Outras	0,00		010204 Ajudas de custo	0,00	
0401239999 Outras	0,00		02 Aquisição de bens e serviços	57.935,45	
04012399990 Licenças de Ruido	0,00		0201 Aquisição de bens	19.407,58	
06 Transferências correntes	123.717,00		020102 Combustíveis e lubrificantes	5.572,35	
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.000,00		02010201 Gasolina	473,76	
060101 Públicas	15.000,00		02010202 Gasóleo	4.848,59	
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00		02010299 Outros	250,00	
060102 Privadas	0,00		020104 Limpeza e higiene	0,00	
06010201 Concelhos Diretivos de Baldios	0,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	3.840,50	
0603 Administração central	87.917,00		020106 Alimentação - Gêneros para confeccionar	175,44	
060301 Estado	87.917,00		020108 Material de escritório	3,55	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	80.662,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos	1.949,83	
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		020112 Material de transporte - Peças	3.193,62	
0605 Administração local	20.800,00		020114 Outro material - Peças	2.407,21	
060501 Continente	20.800,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
06050101 Municípios	20.800,00		020117 Ferramentas e utensílios	0,00	
0605010101 Município de Boticas - Delegação de Competências	20.800,00		020118 Livros e documentação técnica	0,00	
0605010102 Município de Boticas - Outras	0,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
07 Venda de bens e serviços correntes	600,00		020120 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
0701 Venda de bens	0,00		020121 Outros bens	2.265,08	
070106 Produtos agrícolas e pecuários	0,00		0202 Aquisição de serviços	38.527,87	
07010601 Pinheiros	0,00		020201 Encargos das instalações	73,06	
0702 Serviços	600,00		02020101 Água	0,00	
			02020102 Eletricidade	73,06	
			020202 Limpeza e higiene	12,29	
			020203 Conservação de bens	25.902,89	
			020209 Comunicações	2.044,68	



Fluxos de Caixa

070209	Serviços específicos das autarquias	600,00		02020901	telefone	0,00
07020905	Cemitérios	600,00		02020902	Telemóvel	0,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	600,00		02020903	Internet	0,00
0703	Rendas	0,00		02020904	Pacotes Integrados	2.044,68
070399	Outras	0,00		02020905	CTT	0,00
				020210	Transportes	0,00
				02021001	Aluguer de Viaturas	0,00
				020212	Seguros	1.536,45
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.050,40
				020217	Publicidade	1.674,10
				020219	Assistência técnica	0,00
				020225	Outros serviços	4.234,00
				03	Juros e outros encargos	253,50
				0306	Outros encargos financeiros	253,50
				030601	Outros encargos financeiros	253,50
				05	Subsídios	1.500,00
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.500,00
				050103	Privadas	1.500,00
				05010301	Associações Culturais e Outras	1.500,00
				06	Outras despesas correntes	0,00
				0602	Diversas	0,00
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
				060203	Outras	0,00
				06020304	Serviços bancários	0,00
Capital		20 000,00		Capital		71 385,54
10	Transferências de capital	20 000,00		07	Aquisição de bens de capital	71 385,54
1005	Administração local	20 000,00		0701	Investimentos	71 385,54
100501	Continente	20 000,00		070104	Construções diversas	71 385,54
10050101	Municípios	20 000,00		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.449,10
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	20 000,00		07010408	Viação rural	6.020,85
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07010412	Cemitérios	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		07010413	Outros	43.915,59
160101	Na posse do serviço	0,00				

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

De 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		25 115,34
			Execução Orçamental	25 115,34	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		165 259,68	Total		165 259,68

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
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 10 de Maio de 2021

Paula Gonçalves Pereira

Lebastico Lelisino
Fernando Ferreira Gonçalves

Orgão Deliberativo

Em 10 de Maio de 2021

Paulo José Pereira Jr.
Mangista Belo

Hánel Roberto de Souza
Tânia Paula Gonçalves Pereira
Heitor Afonso Góes
Domingos D. da
Gaudêncio Ribeiro

4.3 Reconciliação Bancária

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência:

31/12/2020

Conta nº: 016800015355530

Saldo por Banco:

25 115,34

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Total	25 115,34
Saldo do resumo de tesouraria	25 115,34
Desvio	0,00

4.4 Extratos Bancários



ID: 252516191.
Data de emissão: 16.08.09-02-2021.
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

Nº de identificação Fiscal 510832784

Conta	0168015355530 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-01-2020 a 31-12-2020
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	20.968,44
Saldo contabilístico final	25.115,34

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
02-01-2020	02-01-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9217135135	-1.356,69		19.611,75
06-01-2020	06-01-2020	LCRT	MEO SA	-204,41		19.407,34
06-01-2020	06-01-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		19.397,34
07-01-2020	07-01-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-26,94		19.370,40
14-01-2020	14-01-2020	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00		19.880,40
14-01-2020	14-01-2020	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	19.205,00		39.085,40
28-01-2020	28-01-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 917135155	-1.340,70		37.744,70
30-01-2020	30-01-2020	0900	CHEQUE CGD 9717135156	-31,50		37.713,20
30-01-2020	30-01-2020	0168	CHEQUE CGD 8817135157	-982,30		36.730,90
31-01-2020	31-01-2020	LCRT	I COLOURS LDA	-12,08		36.718,82
03-02-2020	03-02-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-22,34		36.696,48
03-02-2020	03-02-2020	0168	CHEQUE CGD 7017135159	-600,00		36.096,48
05-02-2020	05-02-2020	LCRT	MEO SA	-209,41		35.887,07
06-02-2020	06-02-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00		37.967,07
06-02-2020	06-02-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-28,61		37.938,46
06-02-2020	06-02-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5217135161	-274,77		37.663,69
06-02-2020	06-02-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7917135158	-563,50		37.100,19

Conta 0168015355530

1 de 9



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico apόs movimento
06-02-2020	06-02-2020	0168	CHEQUE 2517135164	-770,00		36.330,19
10-02-2020	10-02-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		36.320,19
11-02-2020	11-02-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6117135160	-250,00		36.070,19
12-02-2020	12-02-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4317135162	-219,82		35.850,37
18-02-2020	18-02-2020	0168	LEVANTAMENTO	-219,82		35.630,55
24-02-2020	24-02-2020	0168	CHEQUE CGD 1617135165	-372,95		35.257,60
27-02-2020	27-02-2020	0168	CHEQUE 717135166	-770,00		34.487,60
03-03-2020	03-03-2020	0168	CHEQUE CGD 9517135167	-1.000,00		33.487,60
04-03-2020	04-03-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6817135170	-219,82		33.267,78
04-03-2020	04-03-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8617135168	-300,00		32.967,78
04-03-2020	04-03-2020	0168	CHEQUE CGD 5917135171	-219,82		32.747,96
05-03-2020	05-03-2020	LCRT	MEO SA	-111,18		32.636,78
05-03-2020	05-03-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,80		32.629,98
05-03-2020	05-03-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7717135169	-274,77		32.355,21
06-03-2020	06-03-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-28,61		32.326,60
09-03-2020	09-03-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		32.316,60
16-03-2020	16-03-2020	0168	CHEQUE CGD 5017135172	-2.148,82		30.167,78
19-03-2020	19-03-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00		32.247,78
24-03-2020	24-03-2020	0168	CHEQUE CGD 4117135173	-415,00		31.832,78
31-03-2020	31-03-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,97		31.830,81
31-03-2020	31-03-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3217135174	-763,75		31.067,06
02-04-2020	02-04-2020	LCRT	MEO SA	-177,98		30.889,08
03-04-2020	03-04-2020	0168	CHEQUE 7517135180	-219,82		30.669,26
06-04-2020	06-04-2020	0168	CHEQUE CGD 1417135176	-600,00		30.069,26



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-04-2020	06-04-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		30.059,26
07-04-2020	07-04-2020	0168	CHEQUE 2317135175	-770,00		29.289,26
07-04-2020	07-04-2020	0168	CHEQUE CGD 6617135181	-1.014,73		28.274,53
09-04-2020	09-04-2020	LCRT	TRF EHATB E H ALTO TA	5.000,00		33.274,53
09-04-2020	09-04-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-28,61		33.245,92
14-04-2020	14-04-2020	EXCI	TRF DIREC GER AUTARQU	21.125,00		54.370,92
14-04-2020	14-04-2020	EXCI	TRF DIREC GER AUTARQU	3.116,00		57.486,92
20-04-2020	20-04-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4817135183	-833,20		56.653,72
24-04-2020	24-04-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9317135178	-274,77		56.378,95
29-04-2020	29-04-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8417135179	-219,82		56.159,13
30-04-2020	30-04-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.080,00		58.239,13
30-04-2020	30-04-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3017135185	-3.100,00		55.139,13
04-05-2020	04-05-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,16		55.132,97
05-05-2020	05-05-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5717135182	-590,40		54.542,57
05-05-2020	05-05-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8217135190	-219,82		54.322,75
05-05-2020	05-05-2020	0860	CHEQUE CGD 3917135184	-1.460,63		52.862,12
07-05-2020	07-05-2020	LCRT	MEO SA	-102,91		52.759,21
07-05-2020	07-05-2020	0168	CHEQUE CGD 317135188	-770,00		51.989,21
08-05-2020	08-05-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-28,61		51.960,60
11-05-2020	11-05-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		51.950,60
12-05-2020	12-05-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6417135192	-215,00		51.735,60
12-05-2020	12-05-2020	0168	CHEQUE CGD 517135177	-300,00		51.435,60
12-05-2020	12-05-2020	0168	CHEQUE CGD 1217135187	-300,00		51.135,60
12-05-2020	12-05-2020	0168	CHEQUE CGD 2117135186	-600,00		50.535,60



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
14-05-2020	14-05-2020	0168	CHEQUE CGD 7317135191	-219,82		50.315,78
18-05-2020	18-05-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9117135189	-274,77		50.041,01
20-05-2020	20-05-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5517135193	-332,10		49.708,91
28-05-2020	28-05-2020	0168	CHEQUE CGD 3717135195	-600,00		49.108,91
01-06-2020	01-06-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00		51.188,91
01-06-2020	01-06-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,00		51.182,91
02-06-2020	02-06-2020	0168	CHEQUE CGD 8917135200	-219,82		50.963,09
03-06-2020	03-06-2020	LCRT	MEO SA	-95,15		50.867,94
04-06-2020	04-06-2020	0168	CHEQUE CGD 4617135194	-3.000,00		47.867,94
05-06-2020	05-06-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-28,61		47.839,33
08-06-2020	08-06-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		47.829,33
09-06-2020	09-06-2020	LCRT	TRF CM Imposto Munici	529,02		48.358,35
09-06-2020	09-06-2020	0168	CHEQUE CGD 1917135197	-770,00		47.588,35
09-06-2020	09-06-2020	0168	DEPOSITO	200,00		47.788,35
15-06-2020	15-06-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9817135199	-219,82		47.568,53
16-06-2020	16-06-2020	0168	CHEQUE CGD 7117135202	-1.637,52		45.931,01
17-06-2020	17-06-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2817135196	-300,00		45.631,01
17-06-2020	17-06-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8017135201	-1.354,83		44.276,18
23-06-2020	23-06-2020	LCRT	I COLOURS LDA	-3,55		44.272,63
29-06-2020	29-06-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1017135198	-274,77		43.997,86
30-06-2020	30-06-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00		46.077,86
01-07-2020	01-07-2020	0168	CHEQUE CGD 6217135203	-600,00		45.477,86
02-07-2020	02-07-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-4,87		45.472,99
02-07-2020	02-07-2020	0168	CHEQUE 5317135204	-770,00		44.702,99
03-07-2020	03-07-2020	LCRT	MEO SA	-124,57		44.578,42



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-07-2020	06-07-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		44.568,42
08-07-2020	08-07-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-28,61		44.539,81
09-07-2020	09-07-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3517135206	-220,46		44.319,35
13-07-2020	13-07-2020	LCRT	TRF CM Imposto Munici	105,49		44.424,84
13-07-2020	13-07-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 817135209	-3.075,00		41.349,84
15-07-2020	15-07-2020	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.813,00		43.162,84
15-07-2020	15-07-2020	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	20.165,00		63.327,84
22-07-2020	22-07-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1717135208	-300,00		63.027,84
22-07-2020	22-07-2020	0168	CHEQUE CGD 9617135210	-467,64		62.560,20
23-07-2020	23-07-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4417135205	-275,58		62.284,62
30-07-2020	30-07-2020	0168	CHEQUE 8717135211	-770,00		61.514,62
03-08-2020	03-08-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-4,71		61.509,91
04-08-2020	04-08-2020	LCRT	MEO SA	-180,26		61.329,65
04-08-2020	04-08-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7817135212	-159,90		61.169,75
06-08-2020	06-08-2020	0168	CHEQUE CGD 3317135217	-220,46		60.949,29
06-08-2020	06-08-2020	0168	CHEQUE CGD 2617135207	-220,46		60.728,83
07-08-2020	07-08-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-28,61		60.700,22
10-08-2020	10-08-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00		62.780,22
10-08-2020	10-08-2020	0168	CHEQUE CGD 6917135213	-600,00		62.180,22
10-08-2020	10-08-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		62.170,22
11-08-2020	11-08-2020	0168	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-133,50		62.036,72
13-08-2020	13-08-2020	LCRT	TRF CM Imposto Munici	17,76		62.054,48
13-08-2020	13-08-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5117135215	-275,58		61.778,90
18-08-2020	18-08-2020	0168	CHEQUE CGD 6017135214	-300,00		61.478,90



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-08-2020	21-08-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4217135216	-220,46		61.258,44
24-08-2020	24-08-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1517135219	-1.635,38		59.623,06
31-08-2020	31-08-2020	0168	CHEQUE CGD 617135220	-573,80		59.049,26
01-09-2020	01-09-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-4,87		59.044,39
01-09-2020	01-09-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2417135218	-1.000,00		58.044,39
02-09-2020	02-09-2020	LCRT	MEO SA	-218,78		57.825,61
04-09-2020	04-09-2020	0168	CHEQUE CGD 9417135221	-770,00		57.055,61
04-09-2020	04-09-2020	0168	CHEQUE CGD 8517135222	-17.485,76		39.569,85
07-09-2020	07-09-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-28,61		39.541,24
07-09-2020	07-09-2020	0168	CHEQUE CGD 7617135223	-600,00		38.941,24
07-09-2020	07-09-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		38.931,24
08-09-2020	08-09-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6717135224	-300,00		38.631,24
09-09-2020	09-09-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00		40.711,24
14-09-2020	14-09-2020	LCRT	TRF CM Imposto Munici	29,95		40.741,19
14-09-2020	14-09-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4917135226	-220,46		40.520,73
21-09-2020	21-09-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5817135225	-275,58		40.245,15
22-09-2020	22-09-2020	0168	CHEQUE CGD 2217135229	-660,00		39.585,15
23-09-2020	23-09-2020	0168	CHEQUE CGD 4017135227	-220,46		39.364,69
25-09-2020	25-09-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3117135228	-430,50		38.934,19
29-09-2020	29-09-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	20.000,00		58.934,19
01-10-2020	01-10-2020	EXCI	COMPENSACAO CHEQUE AT 1317135230	-770,00		58.164,19
02-10-2020	02-10-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-4,87		58.159,32
06-10-2020	06-10-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-28,61		58.130,71
06-10-2020	06-10-2020	LCRT	MEO SA	-215,34		57.915,37

Conta 0168015355530

6 de 9



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-10-2020	06-10-2020	0168	CHEQUE CGD 8622695014	-600,00		57.315,37
06-10-2020	06-10-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		57.305,37
07-10-2020	07-10-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7722695015	-300,00		57.005,37
07-10-2020	07-10-2020	0168	ENTREGA DE CHEQUE	200,00		57.205,37
09-10-2020	09-10-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.080,00		59.285,37
14-10-2020	14-10-2020	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	20.167,00		79.452,37
14-10-2020	14-10-2020	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.816,00		81.268,37
16-10-2020	16-10-2020	0168	CHEQUE CGD 5022695018	-220,46		81.047,91
20-10-2020	20-10-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4122695019	-200,00		80.847,91
20-10-2020	20-10-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6822695016	-275,58		80.572,33
22-10-2020	22-10-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5922695017	-220,46		80.351,87
26-10-2020	26-10-2020	0168	CHEQUE CGD 3222695020	-21.449,10		58.902,77
29-10-2020	29-10-2020	EXCI	COMPENSACAO CHEQUE AT 7522695026	-770,00		58.132,77
03-11-2020	03-11-2020	0168	CHEQUE CGD 2322695021	-600,00		57.532,77
04-11-2020	04-11-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,13		57.530,64
04-11-2020	04-11-2020	LCRT	MEO SA	-189,08		57.341,56
04-11-2020	04-11-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1422695022	-300,00		57.041,56
04-11-2020	04-11-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9322695024	-220,46		56.821,10
04-11-2020	04-11-2020	0168	DEPOSITO	10.000,00		66.821,10
04-11-2020	04-11-2020	0168	DEPOSITO	200,00		67.021,10
06-11-2020	06-11-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-29,52		66.991,58
09-11-2020	09-11-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		66.981,58
12-11-2020	12-11-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.080,00		69.061,58
12-11-2020	12-11-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5222695023	-275,58		68.786,00



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-11-2020	12-11-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8422695025	-220,46		68.565,54
19-11-2020	19-11-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6622695027	-258,00		68.307,54
25-11-2020	25-11-2020	0168	LEVANTAMENTO	-902,49		67.405,05
26-11-2020	26-11-2020	0168	CHEQUE CGD 2122695032	-600,00		66.805,05
27-11-2020	27-11-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 322695034	-788,36		66.016,69
27-11-2020	27-11-2020	0168	CHEQUE CGD 5722695028	-1.022,82		64.993,87
30-11-2020	30-11-2020	LCRT	I COLOURS LDA	-3,47		64.990,40
30-11-2020	30-11-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4822695029	-555,07		64.435,33
30-11-2020	30-11-2020	0168	CHEQUE CGD 5522695039	-600,00		63.835,33
02-12-2020	02-12-2020	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-4,87		63.830,46
02-12-2020	02-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4622695040	-300,00		63.530,46
03-12-2020	03-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8222695036	-380,00		63.150,46
03-12-2020	03-12-2020	EXCI	COMPENSACAO CHEQUE AT 3722695041	-770,00		62.380,46
03-12-2020	03-12-2020	0168	CHEQUE CGD 9122695035	-12,29		62.368,17
04-12-2020	04-12-2020	LCRT	MEO SA	-215,61		62.152,56
07-12-2020	07-12-2020	LCRT	Creditex Aluguer de	-29,52		62.123,04
07-12-2020	07-12-2020	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		62.113,04
10-12-2020	10-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6422695038	-220,46		61.892,58
11-12-2020	11-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1922695043	-430,50		61.462,08
11-12-2020	11-12-2020	0168	CHEQUE CGD 8022695047	-482,30		60.979,78
14-12-2020	14-12-2020	LCRT	TRF CM Imposto Munici	173,71		61.153,49
14-12-2020	14-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9822695045	-220,46		60.933,03
14-12-2020	14-12-2020	0168	CHEQUE CGD 7122695048	-1.159,01		59.774,02



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-12-2020	15-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2822695042	-2.460,00		57.314,02
15-12-2020	15-12-2020	0168	CHEQUE CGD 5322695050	-600,00		56.714,02
16-12-2020	16-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4422695051	-300,00		56.414,02
16-12-2020	16-12-2020	0168	CHEQUE CGD 1222695033	-220,46		56.193,56
16-12-2020	16-12-2020	0168	CHEQUE CGD 8922695046	-220,46		55.973,10
17-12-2020	17-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7322695037	-275,58		55.697,52
21-12-2020	21-12-2020	0168	CHEQUE CGD 3922695030	-500,00		55.197,52
22-12-2020	22-12-2020	0168	CHEQUE CGD 2622695053	-23.429,83		31.767,69
22-12-2020	22-12-2020	0168	CHEQUE CGD 1722695054	-6.020,85		25.746,84
22-12-2020	22-12-2020	0168	CHEQUE CGD 3522695052	-770,00		24.976,84
22-12-2020	22-12-2020	0168	DEPOSITO	475,00		25.451,84
28-12-2020	28-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 822695055	-1.674,10		23.777,74
28-12-2020	28-12-2020	0168	CHEQUE CGD 9622695056	-166,82		23.610,92
29-12-2020	29-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6222695049	-275,58		23.335,34
30-12-2020	30-12-2020	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8722695057	-300,00		23.035,34
31-12-2020	31-12-2020	LCRT	TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.080,00		25.115,34

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

4.5 Resumo Diário de Tesouraria



Ano: 2020

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1 Data: 31/12/2020

<i>Referência aos registos</i>		<i>Saldo do dia Anterior</i>	<i>Entrada do dia</i>	<i>Total</i>	<i>Saída do dia</i>	<i>Saldo para o dia seguinte</i>
<i>D i s p .</i>	<i>C a i x a</i>	<i>Numerário</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Cofre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>I. F.</i>		<i>Conta n.º 016800015355530</i>	24.534,14	2.080,00	26.614,14	1.498,80
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	24.534,14	2.080,00	26.614,14	1.498,80
<i>Total de Disponibilidades</i>		24.534,14	2.080,00	26.614,14	1.498,80	25.115,34
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		24.534,14	2 080,00	26.614,14	1 498,80	25.115,34
<i>Operações Orçamentais</i>		24.534,14	2 080,00	26.614,14	1 498,80	25.115,34
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Lهastiao Lillo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

José

Presidente do órgão executivo

4.6 Livro de Caixa



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página
1

Número	Data	Descrição	Valor
<i>Guias de Receita</i>			
2	14/01/2020	FFF	19.205,00
4	14/01/2020	Artº 38, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	510,00
6	06/02/2020	Delegação de Competências	2.080,00
8	19/03/2020	Delegação de Competências	2.080,00
10	09/04/2020	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do artº 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	5.000,00
12	14/04/2020	Artº 38, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	3.116,00
14	14/04/2020	FFF	21.125,00
16	30/04/2020	Delegação de Competências	2.080,00
18	01/06/2020	Delegação de Competências	2.080,00
20	09/06/2020	IMI	529,02
22	15/06/2020	Sepultura perpétua - n.º 220	200,00
24	30/06/2020	Delegação de Competências	2.080,00
26	13/07/2020	IMI	105,49
28	15/07/2020	Artº 38, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	1.813,00
30	15/07/2020	FFF	20.165,00
32	10/08/2020	Delegação de Competências	2.080,00
34	13/08/2020	IMI	17,76
36	09/09/2020	Delegação de Competências	2.080,00
38	14/09/2020	IMI	29,95
40	29/09/2020	Acordo de Atribuição de Subsídio	20.000,00
42	07/10/2020	Sepultura perpétua Cemitério de Alturas - n.º 202 e 203 (Deu em troca a n.º 87)	200,00
44	09/10/2020	Delegação de Competências	2.080,00
46	14/10/2020	FFF	20.167,00
48	14/10/2020	Artº 38, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	1.816,00
50	04/11/2020	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do artº 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	10.000,00
52	04/11/2020	Sepultura perpétua Cemitério de Viarinho Seco	200,00
54	12/11/2020	Delegação de Competências	2.080,00
56	14/12/2020	IMI	173,71
58	22/12/2020	Canideos	475,00
60	31/12/2020	Delegação de Competências	2.080,00
Total de Receitas			145.647,93
<i>Recebimentos de Operações de Tesouraria</i>			
Total de Recebimentos de OT			
<i>Ordens de Pagamento</i>			
4	06/01/2020	Comunicações	204,41
8	06/01/2020	Manutenção de conta	10,00
12	07/01/2020	Aluguer equipamento	26,94
16	28/01/2020	Serviço de manutenção do website e alojamento web	1.340,70
20	30/01/2020	Inspeção	31,50
24	30/01/2020	Manutenção	982,30
28	31/01/2020	Contrato 3403231659	12,08
32	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	274,77
36	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	219,82
40	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	219,82
44	03/02/2020	EDP - Consumo	22,34



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página
2

Número	Data	Descrição	Valor
48	03/02/2020	Conservação de bens	600,00
52	05/02/2020	Comunicações	209,41
56	06/02/2020	Aluguer equipamento	28,61
60	06/02/2020	21-LD-76 e 61-82-HV	563,50
64	06/02/2020	Mão-de-obra	770,00
68	10/02/2020	Manutenção de conta	10,00
72	11/02/2020	Conservação de bens	250,00
76	24/02/2020	21-LD-76 e 61-82-HV	372,95
80	27/02/2020	Mão-de-obra	770,00
84	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	274,77
88	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	219,82
92	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	219,82
96	03/03/2020	Conservação de bens	1.000,00
100	03/03/2020	Conservação de bens	300,00
104	05/03/2020	Comunicações	111,18
108	05/03/2020	EDP - Consumo	6,80
112	06/03/2020	Aluguer equipamento	28,61
116	09/03/2020	Manutenção de conta	10,00
120	20/03/2020	Refeições	100,00
124	20/03/2020	Refeições	154,00
128	20/03/2020	Refeições	54,00
132	20/03/2020	Artigos Carnaval	30,95
136	20/03/2020	Artigos Carnaval	20,95
140	20/03/2020	Artigos Carnaval	22,80
144	20/03/2020	Artigos Carnaval	16,19
148	20/03/2020	Artigos Carnaval	124,00
152	20/03/2020	Artigos Carnaval	49,50
156	20/03/2020	Artigos Carnaval	382,50
160	20/03/2020	Artigos Carnaval	196,60
164	20/03/2020	Artigos Carnaval	665,59
168	20/03/2020	Artigos Carnaval	6,00
172	20/03/2020	Inspeção	31,43
176	20/03/2020	Gêneros	30,92
180	20/03/2020	Gêneros	144,52
184	20/03/2020	CTT	118,87
188	24/03/2020	Peças	415,00
192	31/03/2020	EDP - Consumo	1,97
196	31/03/2020	Combustíveis	763,75
200	31/03/2020	Salários do mês Março	274,77
204	31/03/2020	Salários do mês Março	219,82
208	31/03/2020	Salários do mês Março	219,82
212	31/03/2020	Conservação de bens	600,00
216	31/03/2020	Conservação de bens	300,00
220	31/03/2020	Mão-de-obra	770,00
224	02/04/2020	Comunicações	177,98
228	06/04/2020	Manutenção de conta	10,00
232	07/04/2020	Combustíveis	1.014,73
236	09/04/2020	Aluguer equipamento	28,61
240	20/04/2020	Diversos	833,20
244	30/04/2020	Refeições	3.100,00
248	30/04/2020	Salários do mês Abril	274,77
252	30/04/2020	Salários do mês Abril	219,82



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página
3

Número	Data	Descrição	Valor
256	30/04/2020	Salários do mês Abril	219,82
260	04/05/2020	EDP - Consumo	6,16
264	05/05/2020	SIIAL	590,40
268	05/05/2020	Aulas de Exercício	1.460,63
272	07/05/2020	Comunicações	102,91
276	07/05/2020	Mão-de-obra	770,00
280	08/05/2020	Aluguer equipamento	28,61
284	11/05/2020	Manutenção de conta	10,00
288	12/05/2020	Máscaras e gel	215,00
292	12/05/2020	Conservação de bens	300,00
296	12/05/2020	Conservação de bens	600,00
300	20/05/2020	Diversos	332,10
304	28/05/2020	Conservação de bens	600,00
308	31/05/2020	Salários do mês Maio	274,77
312	31/05/2020	Salários do mês Maio	219,82
316	31/05/2020	Salários do mês Maio	219,82
320	01/06/2020	EDP - Consumo	6,00
324	03/06/2020	Comunicações	95,15
328	04/06/2020	Beneficiação do espaço envolvente da antiga escola primária de Vilarinho Seco	3.000,00
332	05/06/2020	Aluguer equipamento	28,61
336	08/06/2020	Manutenção de conta	10,00
340	09/06/2020	Mão-de-obra	770,00
344	16/06/2020	Manutenção	1.637,52
348	17/06/2020	Conservação de bens	300,00
352	17/06/2020	Herbicida	1.354,83
356	23/06/2020	material escritório	3,55
360	30/06/2020	Salários do mês Junho	275,58
364	30/06/2020	Salários do mês Junho	220,46
368	30/06/2020	Salários do mês Junho	220,46
372	01/07/2020	Conservação de bens	600,00
376	02/07/2020	EDP - Consumo	4,87
380	02/07/2020	Mão-de-obra	770,00
384	03/07/2020	Comunicações	124,57
388	06/07/2020	Manutenção de conta	10,00
392	08/07/2020	Aluguer equipamento	28,61
396	13/07/2020	Conservação de bens	3.075,00
400	22/07/2020	Conservação de bens	300,00
404	22/07/2020	Combustíveis	467,64
408	30/07/2020	Mão-de-obra	770,00
412	31/07/2020	Salários do mês Julho	275,58
416	31/07/2020	Salários do mês Julho	220,46
420	31/07/2020	Salários do mês Julho	220,46
424	03/08/2020	EDP - Consumo	4,71
428	04/08/2020	Comunicações	180,26
432	04/08/2020	Dispensador de gel	159,90
436	07/08/2020	Aluguer equipamento	28,61
440	10/08/2020	Conservação de bens	600,00
444	10/08/2020	Manutenção de conta	10,00
448	11/08/2020	Req. Cheques	133,50
452	18/08/2020	Conservação de bens	300,00
456	24/08/2020	Combustíveis	1.635,38
460	31/08/2020	Manutenção	573,80



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página
4

Número	Data	Descrição	Valor
464	31/08/2020	Salários do mês Agosto	275,58
468	31/08/2020	Salários do mês Agosto	220,46
472	31/08/2020	Salários do mês Agosto	220,46
476	01/09/2020	EDP - Consumo	4,87
480	01/09/2020	Apoio	1.000,00
484	02/09/2020	Comunicações	218,78
488	04/09/2020	Mão-de-obra	770,00
492	04/09/2020	Beneficiação do espaço envolvente da Capela da Sra. do Monte	17.485,76
496	07/09/2020	Aluguer equipamento	28,61
500	07/09/2020	Conservação de bens	600,00
504	07/09/2020	Manutenção de conta	10,00
508	08/09/2020	Conservação de bens	300,00
512	22/09/2020	Conservação de bens	660,00
516	25/09/2020	Contrato	430,50
520	30/09/2020	Salários do mês Setembro	275,58
524	30/09/2020	Salários do mês Setembro	220,46
528	30/09/2020	Salários do mês Setembro	220,46
532	01/10/2020	Mão-de-obra	770,00
536	02/10/2020	EDP - Consumo	4,87
540	06/10/2020	Aluguer equipamento	28,61
544	06/10/2020	Comunicações	215,34
548	06/10/2020	Conservação de bens	600,00
552	06/10/2020	Manutenção de conta	10,00
556	07/10/2020	Conservação de bens	300,00
560	20/10/2020	Conservação de bens	200,00
564	26/10/2020	Beneficiação da Rua do Campo da Bola - Atilhó	21.449,10
568	26/10/2020	Mão-de-obra	770,00
572	30/10/2020	Salários do mês Outubro	275,58
576	30/10/2020	Salários do mês Outubro	220,46
580	30/10/2020	Salários do mês Outubro	220,46
584	03/11/2020	Conservação de bens	600,00
588	04/11/2020	EDP - Consumo	2,13
592	04/11/2020	Comunicações	189,08
596	04/11/2020	Conservação de bens	300,00
600	06/11/2020	Aluguer equipamento	29,52
604	09/11/2020	Manutenção de conta	10,00
608	19/11/2020	Diversos	258,00
612	25/11/2020	Conservação de bens	1.022,82
616	25/11/2020	Combustíveis	902,49
620	27/11/2020	21-LD-76 e 61-82-HV	600,00
624	27/11/2020	Combustíveis	788,36
628	30/11/2020	EDP - Consumo	3,47
632	30/11/2020	Conservação de bens	555,07
636	30/11/2020	Conservação de bens	600,00
640	30/11/2020	Salários do mês Novembro	275,58
644	30/11/2020	Salários do mês Novembro	220,46
648	30/11/2020	Salários do mês Novembro	220,46
652	02/12/2020	EDP - Consumo	4,87
656	02/12/2020	Conservação de bens	300,00
660	03/12/2020	herbicida	380,00
664	03/12/2020	Mão-de-obra	770,00
668	03/12/2020	Diversos	12,29



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página
5

Número	Data	Descrição	Valor
672	04/12/2020	Comunicações	215,61
676	07/12/2020	Aluguer equipamento	29,52
680	07/12/2020	Manutenção de conta	10,00
684	11/12/2020	Contrato	430,50
688	14/12/2020	Peças	1.159,01
692	15/12/2020	Consultoria	2.460,00
696	16/12/2020	Conservação de bens	600,00
700	16/12/2020	Conservação de bens	300,00
704	21/12/2020	Apoio	500,00
708	22/12/2020	Transformação da antiga sede da JF de Ceredo em casa mortuária	23.429,83
712	22/12/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	6.020,85
716	22/12/2020	Mão-de-obra	770,00
720	28/12/2020	Diversos artigos promocionais da freguesia	1.674,10
724	28/12/2020	Refeições	32,50
728	28/12/2020	Refeições	100,00
732	28/12/2020	Registos	34,32
736	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	275,58
740	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	220,46
744	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	220,46
748	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
752	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
756	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
760	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
764	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
768	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
772	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
776	31/12/2020	Refeições	300,00
Total de Ordens de Pagamento			140.144,34
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			
<u>Guias de Reposição</u>			
Total de Guias de Reposição			
<u>Reembolsos e Restituições</u>			
Total de Reembolsos e Restituições			
<u>Descontos/Retenções</u>			
Total de Descontos/Retenções			



Ano: 2020

Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página
6

Número	Data	Descrição	Valor

Saldo Anterior:	19 611,75
Total Receitas:	145 647,93
Total Despesas:	140 144,34
Saldo Final:	25 115,34

4.7 Análise Mensal

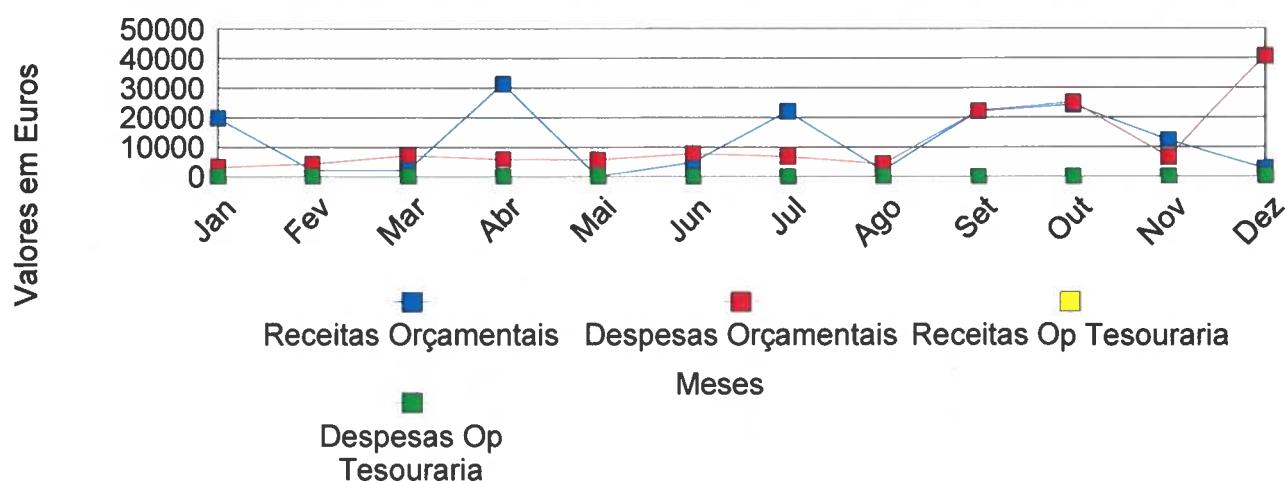


Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	19.611,75
	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	19.715,00	3.322,34	0,00	0,00	36.004,41	0,00
Fevereiro	2.080,00	4.311,22	0,00	0,00	33.773,19	0,00
Março	2.080,00	7.170,54	0,00	0,00	28.682,65	0,00
Abril	31.321,00	5.878,93	0,00	0,00	54.124,72	0,00
Maio	0,00	5.730,22	0,00	0,00	48.394,50	0,00
Junho	4.889,02	7.922,16	0,00	0,00	45.361,36	0,00
Julho	22.083,49	6.867,19	0,00	0,00	60.577,66	0,00
Agosto	2.097,76	4.342,66	0,00	0,00	58.332,76	0,00
Setembro	22.109,95	22.225,02	0,00	0,00	58.217,69	0,00
Outubro	24.263,00	25.064,42	0,00	0,00	57.416,27	0,00
Novembro	12.280,00	6.577,44	0,00	0,00	63.118,83	0,00
Dezembro	2.728,71	40.732,20	0,00	0,00	25.115,34	0,00
Totais	145.647,93	140.144,34	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.8 Balancetes Mensais

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	35.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	19.205,00	0,00	19.205,00	76.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	510,00	0,00	510,00	2.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.715,00	0,00	19.715,00	160.000,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		19.715,00	0,00	19.715,00	160.000,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	982,30	0,00	982,30	7.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	18.500,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	204,41	0,00	204,41	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	1.411,22	0,00	1.411,22	2.800,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	10,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	27.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	43.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.322,34	0,00	3.322,34	150.000,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		3.322,34	0,00	3.322,34	150.000,00

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00	
DEPÓSITOS ORDEM	36 004,41	
DEPÓSITOS PRAZO	0,00	
TOTAL DO MÊS		36 004,41

Saldo Anterior:	19 611,75
Despesas:	3 322,34
Receitas:	19 715,00
Saldo:	36 004,41

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canideos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	35.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	19.205,00	19.205,00	76.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	510,00	510,00	2.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	0,00	2.080,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.080,00	19.715,00	21.795,00	150.000,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		2.080,00	19.715,00	21.795,00	150.000,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	982,30	982,30	7.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Electricidade	22,34	0,00	22,34	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	2.390,00	0,00	2.390,00	18.500,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	209,41	204,41	413,82	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	936,45	0,00	936,45	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	28,61	1.411,22	1.439,83	2.800,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	20,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	27.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	43.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.311,22	3.322,34	7.633,56	150.000,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		4.311,22	3.322,34	7.633,56	150.000,00

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00	
DEPÓSITOS ORDEM	-2 231,22	
DEPÓSITOS PRAZO	0,00	
TOTAL DO MÊS		-2 231,22

Saldo Anterior:	36 004,41
Despesas:	4 311,22
Receitas:	2 080,00
Saldo:	33 773,19

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	35.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	19.205,00	76.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	510,00	2.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	4.160,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	19.611,75
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.080,00	2.080,00	23.875,00	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		2.080,00	2.080,00	23.875,00	169.611,75
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	148,60	0,00	148,60	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	565,15	0,00	565,15	5.000,00
0103 02010299	Outros	50,00	0,00	50,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	308,00	0,00	308,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	175,44	0,00	175,44	3.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	982,30	7.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	415,00	0,00	415,00	1.690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	1.515,08	0,00	1.515,08	5.000,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Electricidade	8,77	22,34	31,11	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	2.970,00	2.390,00	5.360,00	18.500,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	111,18	209,41	525,00	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	936,45	936,45	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	178,91	28,61	1.618,74	5.911,75
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	30,00	1.500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	34.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	46.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.170,54	4.311,22	14.804,10	169.611,75

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		7.170,54	4.311,22	14.804,10	169.611,75

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-5 090,54
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-5 090,54

Saldo Anterior: 33 773,19
Despesas: 7 170,54
Receitas: 2 080,00
Saldo: 28 682,65

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	21.125,00	0,00	40.330,00	76.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	3.116,00	0,00	3.626,00	2.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	6.240,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	19.611,75
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		31.321,00	2.080,00	55.196,00	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		31.321,00	2.080,00	55.196,00	169.611,75
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	148,60	148,60	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	1.014,73	565,15	1.579,88	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	50,00	50,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.100,00	308,00	3.408,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	175,44	175,44	3.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	982,30	7.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	833,20	415,00	1.248,20	1.690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	0,00	1.515,08	1.515,08	5.000,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	0,00	8,77	31,11	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	2.970,00	5.360,00	18.500,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	177,98	111,18	702,98	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	936,45	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	28,61	178,91	1.647,35	5.911,75
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	40,00	1.500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	34.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	46.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.878,93	7.170,54	20.683,03	169.611,75

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		5.878,93	7.170,54	20.683,03	169.611,75

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	25 442,07
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	25 442,07

Saldo Anterior:	28 682,65
Despesas:	5 878,93
Receitas:	31 321,00
Saldo:	54 124,72

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	21.125,00	40.330,00	80.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	3.116,00	3.626,00	8.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	2.080,00	6.240,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	19.611,75
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		0,00	31.321,00	55.196,00	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		0,00	31.321,00	55.196,00	169.611,75
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	148,60	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	1.014,73	1.579,88	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	50,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3.100,00	3.408,00	4.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	175,44	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	215,00	0,00	215,00	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	982,30	6.200,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	833,20	1.248,20	2.490,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	332,10	0,00	1.847,18	5.000,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	6,16	0,00	37,27	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	2.270,00	0,00	7.630,00	26.100,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	102,91	177,98	805,89	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	936,45	1.600,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	590,40	0,00	590,40	3.100,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020225	Outros serviços	1.489,24	28,61	3.136,59	5.911,75
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	50,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	34.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.730,22	5.878,93	26.413,25	169.611,76

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		5.730,22	5.878,93	26.413,25	169.611,76

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00	
DEPÓSITOS ORDEM	-5 730,22	
DEPÓSITOS PRAZO	0,00	
TOTAL DO MÊS		-5 730,22

Saldo Anterior: 54 124,72
Despesas: 5 730,22
Receitas: 0,00
Saldo: 48 394,50

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	529,02	0,00	529,02	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	40.330,00	80.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	3.626,00	8.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	4.160,00	0,00	10.400,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	200,00	0,00	200,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	19.611,75
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.889,02	0,00	60.085,02	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		4.889,02	0,00	60.085,02	169.611,75
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	714,41	4.288,55	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	148,60	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.579,88	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	50,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	3.408,00	4.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	175,44	500,00
0103 020108	Material de escritório	3,55	0,00	3,55	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.354,83	215,00	1.569,83	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	1.637,52	0,00	2.619,82	6.200,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	1.248,20	2.490,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	0,00	332,10	1.847,18	5.000,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	6,00	6,16	43,27	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	1.070,00	2.270,00	8.700,00	26.100,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	95,15	102,91	901,04	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	936,45	1.600,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	590,40	590,40	3.100,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020225	Outros serviços	28,61	1.489,24	3.165,20	5.911,75
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	60,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autorquia	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	34.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	3.000,00	0,00	3.000,00	45.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.922,16	5.730,22	34.335,41	169.611,75

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		7.922,16	5.730,22	34.335,41	169.611,75

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-3 033,14
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-3 033,14

Saldo Anterior: 48 394,50
Despesas: 7 922,16
Receitas: 4 889,02
Saldo: 45 361,36

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	105,49	529,02	634,51	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	20.165,00	0,00	60.495,00	80.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.813,00	0,00	5.439,00	8.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	4.160,00	10.400,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	200,00	200,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	19.611,75
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		22.083,49	4.889,02	82.168,51	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		22.083,49	4.889,02	82.168,51	169.611,75
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.005,05	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	148,60	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	467,64	0,00	2.047,52	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	50,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	3.408,00	4.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	175,44	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	3,55	3,55	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.354,83	1.569,83	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.637,52	2.619,82	6.200,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	1.248,20	2.490,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	1.847,18	5.000,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	4,87	6,00	48,14	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	5.515,00	1.070,00	14.215,00	26.100,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	124,57	95,15	1.025,61	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	936,45	1.600,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	590,40	3.100,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020225	Outros serviços	28,61	28,61	3.193,81	5.911,75
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	70,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	34.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00	45.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.867,19	7.922,16	41.202,60	169.611,75

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		6.867,19	7.922,16	41.202,60	169.611,75

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	15 216,30
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	15 216,30

Saldo Anterior: 45 361,36
Despesas: 6 867,19
Receitas: 22 083,49
Saldo: 60 577,66

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	17,76	105,49	652,27	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	20.165,00	60.495,00	80.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	1.813,00	5.439,00	8.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	0,00	12.480,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	200,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	19.611,75
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.097,76	22.083,49	84.266,27	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		2.097,76	22.083,49	84.266,27	169.611,75
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.721,55	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	325,16	0,00	473,76	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	1.110,22	467,64	3.157,74	5.000,00
0103 02010299	Outros	200,00	0,00	250,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	3.408,00	4.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	175,44	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	3,55	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.569,83	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	573,80	0,00	3.193,62	6.200,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	1.248,20	2.490,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	159,90	0,00	2.007,08	5.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2020

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletro	4,71	4,87	52,85	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	900,00	5.515,00	15.115,00	26.100,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	180,26	124,57	1.205,87	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	936,45	1.600,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	590,40	3.100,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020225	Outros serviços	28,61	28,61	3.222,42	5.911,75
0103 030601	Outros encargos financeiros	143,50	10,00	213,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	34.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	3.000,00	45.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.342,66	6.867,19	45.545,26	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		4.342,66	6.867,19	45.545,26	169.611,75
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA					
DEPÓSITOS ORDEM					
DEPÓSITOS PRAZO					
TOTAL DO MÊS		-2 244,90			
Saldo Anterior: 60 577,66 Despesas: 4 342,66 Receitas: 2 097,76 Saldo: 58 332,76					

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	29,95	17,76	682,22	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	60.495,00	80.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	5.439,00	8.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	14.560,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	200,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	19.611,75
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		22.109,95	2.097,76	106.376,22	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		22.109,95	2.097,76	106.376,22	169.611,75
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	6.438,05	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	325,16	473,76	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	1.110,22	3.157,74	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	200,00	250,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	3.408,00	4.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	175,44	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	3,55	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.569,83	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	573,80	3.193,62	6.200,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	1.248,20	2.490,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	0,00	159,90	2.007,08	5.000,00

BALANCE MENSAL

Ano: 2020

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Electricidade	4,87	4,71	57,72	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	2.330,00	900,00	17.445,00	26.100,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	218,78	180,26	1.424,65	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	936,45	1.600,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	590,40	3.100,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020225	Outros serviços	459,11	28,61	3.681,53	5.911,75
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	143,50	223,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	34.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	17.485,76	0,00	20.485,76	45.000,00
SUMA TOTAL DAS DESPESAS:		22.325,02	1.312,66	67.770,28	169.611,75

OPERACÕES DE TESOURARIA

1701 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
1702 Outras operações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL DAS DESPESAS	22.225,02	4.342,66	67.770,28	169.611,75
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
VALORES EM CAIXA	0,00			
DEPÓSITOS ORDEM	-115,07			
DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
TOTAL DO MÊS	-115,07			

Saldo Anterior:	58 332,76
Despesas:	22 225,02
Receitas:	22 109,95
Saldo:	58 217,69

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2020

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	29,95	682,22	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	20.167,00	0,00	80.662,00	80.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.816,00	0,00	7.255,00	8.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	16.640,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	200,00	0,00	400,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	19.611,75
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		24.263,00	22.109,95	130.639,22	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		24.263,00	22.109,95	130.639,22	169.611,75
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.154,55	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	473,76	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	3.157,74	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	250,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	3.408,00	4.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	175,44	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	3,55	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.569,83	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	3.193,62	6.200,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	1.248,20	2.490,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.007,08	5.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2020

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	4,87	4,87	62,59	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	2.640,00	2.330,00	20.085,00	26.100,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	215,34	218,78	1.639,99	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	936,45	1.600,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	590,40	3.100,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020225	Outros serviços	28,61	459,11	3.710,14	5.911,75
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	233,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.449,10	0,00	21.449,10	34.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	17.485,76	20.485,76	45.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		25.064,42	22.225,02	92.834,70	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		25.064,42	22.225,02	92.834,70	169.611,75
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA					
DEPÓSITOS ORDEM					
DEPÓSITOS PRAZO					
TOTAL DO MÊS		0,00	-801,42	0,00	-801,42
Saldo Anterior:					
Despesas:					
Receitas:					
Saldo:					

Saldo Anterior: 58 217,69
 Despesas: 25 064,42
 Receitas: 24 263,00
 Saldo: 57 416,27

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	682,22	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	20.167,00	80.662,00	80.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	1.816,00	7.255,00	8.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	18.720,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	200,00	200,00	600,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	19.611,75
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		12.280,00	24.263,00	142.919,22	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		12.280,00	24.263,00	142.919,22	169.611,75
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.871,05	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	473,76	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	1.690,85	0,00	4.848,59	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	250,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	3.408,00	4.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	175,44	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	3,55	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.569,83	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	3.193,62	6.200,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	1.248,20	2.490,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	258,00	0,00	2.265,08	5.000,00

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Electricidade	5,60	4,87	68,19	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	3.077,89	2.640,00	23.162,89	26.100,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	189,08	215,34	1.829,07	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	600,00	0,00	1.536,45	1.600,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	590,40	3.100,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020225	Outros serviços	29,52	28,61	3.739,66	5.911,75
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	243,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	21.449,10	21.449,10	34.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	20.485,76	45.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.577,44	25.064,42	99.412,14	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		6.577,44	25.064,42	99.412,14	169.611,75
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		5 702,56			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		5 702,56			
Saldo Anterior: 57 416,27 Despesas: 6 577,44 Receitas: 12 280,00 Saldo: 63 118,83					

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	173,71	0,00	855,93	1.200,00
04012304	Canídeos	475,00	0,00	475,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
06010201	Concelhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	80.662,00	80.821,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	7.255,00	8.042,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	20.800,00	20.800,00
0605010102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	200,00	600,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	19.611,75
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.728,71	12.280,00	145.647,93	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		2.728,71	12.280,00	145.647,93	169.611,75
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.198,80	716,50	9.069,85	9.200,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	473,76	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	1.690,85	4.848,59	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	250,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	432,50	0,00	3.840,50	4.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	175,44	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	3,55	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	380,00	0,00	1.949,83	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	3.193,62	6.200,00
0103 020114	Outro material - Peças	1.159,01	0,00	2.407,21	2.490,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	0,00	258,00	2.265,08	5.000,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2020

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	4,87	5,60	73,06	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	12,29	0,00	12,29	100,00
0103 020203	Conservação de bens	2.740,00	3.077,89	25.902,89	26.100,00
0103 02020901	telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	215,61	189,08	2.044,68	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	600,00	1.536,45	1.600,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.460,00	0,00	3.050,40	3.100,00
0103 020217	Publicidade	1.674,10	0,00	1.674,10	1.680,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020225	Outros serviços	494,34	29,52	4.234,00	5.911,75
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	253,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	21.449,10	34.500,00
0103 07010408	Viação rural	6.020,85	0,00	6.020,85	6.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	23.429,83	0,00	43.915,59	45.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		40.732,20	6.577,44	140.144,34	169.611,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	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		40.732,20	6.577,44	140.144,34	169.611,75
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-38 003,49			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-38 003,49			
Saldo Anterior: 63 118,83 Despesas: 40 732,20 Receitas: 2 728,71 Saldo: 25 115,34					

4.9 Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

C.J.A.P. - Peia

Desde 01-01-2020 ate 31-12-2020

Ano: 2020



Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Código	Descrição	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquida-das	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
		Emitidos	Pagos						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	1.200,00	0,00	855,93	0,00	855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	855,93	0,00	71,33 %
0102	Outros	1.200,00	0,00	855,93	0,00	855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	855,93	0,00	71,33 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.200,00	0,00	855,93	0,00	855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	855,93	0,00	71,33 %
04	Taxes, multas e outras penalidades	700,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	67,86 %
0401	Taxes	700,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	67,86 %
040123	Taxes específicas das autarquias locais	700,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	67,86 %
04012304	Canídeos	500,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	95,00 %
04012399	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040123999901	Licenças de Ruido	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	126.163,00	0,00	123.717,00	0,00	123.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.717,00	0,00	98,06 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	93,75 %
060101	Públicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00 %
060102	Privadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06010201	Concelhos Diretivos de Bairros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0603	Administração central	88.863,00	0,00	87.917,00	0,00	87.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.917,00	0,00	98,94 %
060301	Estado	88.863,00	0,00	87.917,00	0,00	87.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.917,00	0,00	98,94 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	80.821,00	0,00	80.662,00	0,00	80.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.662,00	0,00	99,80 %
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	8.042,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,00	0,00	90,21 %
0605	Administração local	21.300,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	97,65 %
060501	Continente	21.300,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	97,65 %
	Total / A Transportar	106.763,00	0,00	104.247,93	0,00	104.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.247,93	0,00	97,64 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020



Ano: 2020

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Código	Descrição	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Líquida-das	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
		Emitidos	Pagos						Emitidos	Pagos			
06050101	Municípios	21.300,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	97,65 %
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
0605010102	Município de Boticas - Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	1.937,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	30,98 %
0701	Venda de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010601	Pinheiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	50,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	50,00 %
07020905	Cemitérios	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	50,00 %
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	50,00 %
0703	Rendas	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070399	Outras	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
10050101	Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
1005010101	Município de Boticas - Contrato Programa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	0,00	19.611,75	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	0,00	19.611,75	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	0,00	19.611,75	0,00	100,00 %

4.10 Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020



Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Código	Descrição	Classificação Económica		Corrigidas	Exercício	Compromissos Assumidos		Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Diferenças	Grau de Execução Orçamental das Despesas
		Dotações	Exercícios Futuros			Total	Despesas Pagas					
01	Autarquia	169.611,75	140.144,34	0,00	140.144,34	140.144,34	140.144,34	29.467,41	29.467,41	0,00	82,63 %	
0103	Administração Autárquica	169.611,75	140.144,34	0,00	140.144,34	140.144,34	140.144,34	29.467,41	29.467,41	0,00	82,63 %	
01	Despesas com o pessoal	9.400,00	9.069,85	0,00	9.069,85	9.069,85	9.069,85	330,15	330,15	0,00	96,49 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	9.300,00	9.069,85	0,00	9.069,85	9.069,85	9.069,85	230,15	230,15	0,00	97,53 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.200,00	9.069,85	0,00	9.069,85	9.069,85	9.069,85	130,15	130,15	0,00	98,59 %	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %	
010204	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %	
02	Aquisição de bens e serviços	69.211,75	57.935,45	0,00	57.935,45	57.935,45	57.935,45	11.276,30	11.276,30	0,00	83,71 %	
0201	Aquisição de bens	27.490,00	19.407,58	0,00	19.407,58	19.407,58	19.407,58	8.082,42	8.082,42	0,00	70,60 %	
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.250,00	5.572,35	0,00	5.572,35	5.572,35	5.572,35	677,65	677,65	0,00	89,16 %	
02010201	Gasolina	1.000,00	473,76	0,00	473,76	473,76	473,76	526,24	526,24	0,00	47,38 %	
02010202	Gasóleo	5.000,00	4.848,59	0,00	4.848,59	4.848,59	4.848,59	151,41	151,41	0,00	96,97 %	
02010299	Outros	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
020104	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.000,00	3.840,50	0,00	3.840,50	3.840,50	3.840,50	159,50	159,50	0,00	96,01 %	
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	500,00	175,44	0,00	175,44	175,44	175,44	324,56	324,56	0,00	35,09 %	
	Total / A Transportar	20.400,00	18.658,14	0,00	18.658,14	18.658,14	18.658,14	1.741,86	1.741,86	0,00	91,46 %	

Freguesia de Aluras do Barroso e Ceredo

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020



Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica	Código	Descrição	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Diferenças	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orçamental das Despesas
			Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros						
				Total	3,55						
	020108	Material de escritório	300,00	3,55	0,00	1.949,83	1.949,83	296,45	0,00	1,18 %	
	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	550,17	550,17	0,00	77,99 %	
	020112	Material de transporte - Peças	6.200,00	3.193,62	0,00	3.193,62	3.193,62	3.006,38	0,00	51,51 %	
	020114	Outro material - Peças	2.490,00	2.407,21	0,00	2.407,21	2.407,21	82,79	0,00	96,68 %	
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
	020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
	020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
	020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
	020121	Outros bens	5.000,00	2.265,08	0,00	2.265,08	2.265,08	2.734,92	0,00	45,30 %	
	0202	Aquisição de serviços	41.721,75	38.527,87	0,00	38.527,87	38.527,87	3.193,88	0,00	92,34 %	
	020201	Encargos das instalações	500,00	73,06	0,00	73,06	73,06	426,94	0,00	14,61 %	
	02020101	Água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	
	02020102	Electricidade	400,00	73,06	0,00	73,06	73,06	326,94	0,00	18,27 %	
	020202	Limpeza e higiene	100,00	12,29	0,00	12,29	12,29	87,71	0,00	12,29 %	
	020203	Conservação de bens	26.100,00	25.902,89	0,00	25.902,89	25.902,89	197,11	0,00	99,24 %	
	020209	Comunicações	2.630,00	2.044,68	0,00	2.044,68	2.044,68	585,32	0,00	77,74 %	
	02020901	telefone	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %	
			63.600,00	54.465,67	0,00	54.465,67	54.465,67	9.134,33	9.134,33	85,64 %	

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdeiro

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 4

Código	Descrição	Classificação Económica			Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Diferenças	Grau de Execução Orçamental das Despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Compromissos Assumidos					
02020902	Telemóvel	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
02020903	Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
02020904	Pacotes Integrados	2.500,00	2.044,68	0,00	2.044,68	2.044,68	455,32	455,32	0,00	0,00	81,79 %
02020905	CTT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %
0202010	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	1.600,00	1.536,45	0,00	1.536,45	1.536,45	63,55	63,55	0,00	0,00	96,03 %
020213	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.100,00	3.050,40	0,00	3.050,40	3.050,40	49,60	49,60	0,00	0,00	98,40 %
020217	Publicidade	1.680,00	1.674,10	0,00	1.674,10	1.674,10	5,90	5,90	0,00	0,00	99,65 %
020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020225	Outros serviços	5.911,75	4.234,00	0,00	4.234,00	4.234,00	1.677,75	1.677,75	0,00	0,00	71,62 %
03	Juros e outros encargos	500,00	253,50	0,00	253,50	253,50	246,50	246,50	0,00	0,00	50,70 %
0306	Outros encargos financeiros	500,00	253,50	0,00	253,50	253,50	246,50	246,50	0,00	0,00	50,70 %
030601	Outros encargos financeiros	500,00	253,50	0,00	253,50	253,50	246,50	246,50	0,00	0,00	50,70 %
05	Subsídios	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
050103	Privadas	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	79.111,75	67.258,80	0,00	67.258,80	67.258,80	11.852,95	11.852,95	0,00	0,00	85,02 %



*João António
de Britto
Pereira*

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 4

Ano: 2020

Código	Descrição	Classificação Económica			Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Diferenças	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orçamental das Despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total								
05010301	Associações Culturais e Outras	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	89.000,00	71.385,54	0,00	71.385,54	71.385,54	71.385,54	17.614,46	17.614,46	17.614,46	0,00	0,00	80,21 %
0701	Investimentos	89.000,00	71.385,54	0,00	71.385,54	71.385,54	71.385,54	17.614,46	17.614,46	17.614,46	0,00	0,00	80,21 %
070104	Construções diversas	89.000,00	71.385,54	0,00	71.385,54	71.385,54	71.385,54	17.614,46	17.614,46	17.614,46	0,00	0,00	80,21 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	34.500,00	21.449,10	0,00	21.449,10	21.449,10	21.449,10	13.050,90	13.050,90	13.050,90	0,00	0,00	62,17 %
07010408	Viação rural	6.500,00	6.020,85	0,00	6.020,85	6.020,85	6.020,85	479,15	479,15	479,15	0,00	0,00	92,63 %
07010412	Cemitérios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	45.000,00	43.915,59	0,00	43.915,59	43.915,59	43.915,59	1.084,41	1.084,41	1.084,41	0,00	0,00	97,59 %
		Total / A Transportar			169.611,75	140.144,34	0,00	140.144,34	140.144,34	29.467,41	29.467,41	0,00	82,63 %

4.11 Demonstração do Desempenho Orçamental



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIROS	
	Saldo de gerência anterior						19 611,75
	Operações orçamentais						19 611,75
	Devolução do saldo oper.orçamentais						0,00
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades						0,00
	Operações de tesouraria						0,00
	<u>Receita corrente</u>						0,00
R1	Receita fiscal	855,93	0,00	0,00	0,00		855,93
R1.1	Impostos diretos	855,93	0,00	0,00	0,00		855,93
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	475,00	0,00	0,00	0,00		475,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	123 717,00	0,00	0,00	0,00		123 717,00
R5.1	Transferências correntes	123 717,00	0,00	0,00	0,00		123 717,00
R5.1.1	Administrações públicas	108 717,00	0,00	0,00	0,00		108 717,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	87 917,00	0,00	0,00	0,00		87 917,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R5.1.1.5	Administração local	20 800,00	0,00	0,00	0,00		20 800,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R5.1.3	Outras	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R6	Venda de bens e serviços	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total da Receita corrente	125 647,93	0,00	0,00	0,00		125 647,93



H.A.B. *B.J.* *Raiosa*
Ano: 2020

J. B.

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 2/5

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO				2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS
R8	<i>Receita de capital</i>					
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Receita Efectiva	145 647,93	0,00	0,00	0,00	145 647,93
	<i>Receita não efectiva</i>					
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita não efectiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	145 647,93	0,00	0,00	0,00	165 259,68
	Operações de tesouraria					

Demonstração de Desempenho Orçamental



*H.A. Barroso e Ceredo
Pereira /
Braga*

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIROS	
D1	<i>Despesa corrente</i>						
D1.1	Despesas com o pessoal	9 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069,85
D1.1.1	Remunerações certas e permanentes	9 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069,85
D1.1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	57 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57 935,45
D3	Juros e outros encargos	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50
D4	Transferências e subsídios correntes	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa corrente	68 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68 758,80
	<i>Despesa de capital</i>						
D6	Aquisição de bens de capital	71 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71 385,54
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo



Ano: 2020

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 4/5

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO				2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total da Despesa de capital</i>	<i>71 385,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 385,54</i>
	<i>Despesa Efetiva</i>	<i>140 144,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 144,34</i>
	<i>Despesa não efetiva</i>					
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total da Despesa não efetiva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Soma</i>	<i>140 144,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 144,34</i>
	<i>Operações de tesouraria</i>					



Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Ano: 2020

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 5/5

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
Saldo para a gerência seguinte							25 115,34
Operações orçamentais							25 115,34
Operações de tesouraria							0,00
Saldo Global							5 503,59
Despesa primária							139 890,84
Saldo corrente							56 889,13
Saldo de capital							-51 385,54
Saldo primário							5 757,09
Receita total							165 259,68
Despesa total							140 144,24
							0,00



Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
	Saldo de gerência anterior	19 611,75	0,00				
	Operações orçamentais	19 611,75	0,00				
	Restituição do saldo oper. orçamentais	19 611,75	0,00				
	Operações de tesouraria	0,00	0,00				
R1	Receita corrente				Despesa corrente		
R1.1	Receita fiscal	855,93	0,00	D1	Despesas com o pessoal	9 069,85	0,00
R1.1.1	Impostos diretos	855,93	0,00	D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 069,85	0,00
R1.1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	D1.3	Segurança social	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	475,00	0,00	D2	Aquisição de bens e serviços	57 935,45	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	D3	Juros e outros encargos	253,50	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	123 717,00	0,00	D4	Transferências e subsídios correntes	1 500,00	0,00
R5.1	Transferências correntes	123 717,00	0,00	D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações públicas	108 717,00	0,00	D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	87 917,00	0,00	D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D4.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D4.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	20 800,00	0,00	D4.1.5	Administração local	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D4.1.6	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	15 000,00	0,00	D4.1.7	Famílias	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	D4.1.8	Outras	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	600,00	0,00	D4.2	Subsídios correntes	1 500,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00
	Total da Receita corrente	125 647,93	0,00		Total da Despesa corrente	68 758,80	0,00
	Receita de capital				Despesa de capital		
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	71 385,54	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	20 000,00	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	20 000,00	0,00	D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	20 000,00	0,00	D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D7.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D7.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	20 000,00	0,00	D7.1.5	Administração local	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D7.1.6	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	D7.1.7	Famílias	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	D7.1.8	Outras	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	20 000,00	0,00		Total da Despesa de capital	71 385,54	0,00
	Receita Efetiva	145 647,93	0,00		Despesa Efetiva	140 144,34	0,00
	Receita não efetiva				Despesa não efetiva		
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00		Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00
	Soma	165 259,68	0,00		Soma	140 144,34	0,00
	Operações de tesouraria	0,00	0,00		Operações de tesouraria	0,00	0,00



Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
					<i>Saldo para a gerência seguinte</i>	25 115,34	0,00
					Operações orçamentais	25 115,34	0,00
					Operações de tesouraria	0,00	0,00
					<i>Saldo Global</i>	5 503,59	0,00
					Despesa primária	139 890,84	0,00
					Saldo corrente	56 889,13	0,00
					Saldo de capital	-51 385,54	0,00
					Saldo primário	5 250,09	0,00
					Receita total	165 259,68	0,00
					Despesa total	140 144,34	0,00

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdeiro

Até 31/12/2020



Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Periodos Anteriores		Receitas Cobradas Brutas		Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas Iiquidadas		Receitas por cobrar no final do período		Grau de Execução Orçamental
			Recetas por cobrar de Periodos Anteriores	Recetas Liquida-das	Liquidações Anuladas	Emitidos	Pagos	Periodos Anteriores	Período Corrente	Total	Periodos Anteriores	Período Corrente	
Receita corrente													
R1	Receita fiscal	1.200,00	0,00	855,93	0,00 €	855,93	0,00	0,00	855,93	855,93	0,00	0,00 %	71,33 %
R1.1	Impostos diretos	1.200,00	0,00	855,93	0,00 €	855,93	0,00	0,00	855,93	855,93	0,00	0,00 %	71,33 %
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsystemas de saúde	700,00	0,00	475,00	0,00 €	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00 %	67,86 %
R3	Taxes, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R4	Rendimentos de propriedade	126.163,00	0,00	123.717,00	0,00 €	123.717,00	0,00	0,00	123.717,00	123.717,00	0,00	0,00 %	98,06 %
R5	Transferências e subsídios correntes	126.163,00	0,00	123.717,00	0,00 €	123.717,00	0,00	0,00	123.717,00	123.717,00	0,00	0,00 %	98,06 %
R5.1	Transferências correntes	110.163,00	0,00	108.717,00	0,00 €	108.717,00	0,00	0,00	108.717,00	108.717,00	0,00	0,00 %	98,69 %
R5.1.1	Administração central-Estado	88.863,00	0,00	87.917,00	0,00 €	87.917,00	0,00	0,00	87.917,00	87.917,00	0,00	0,00 %	98,94 %
R5.1.1.1	Administracão central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.2	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.3	Administracão regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.4	Administracão local	21.300,00	0,00	20.800,00	0,00 €	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00 %	97,65 %
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.3	Outras	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00 €	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	93,75 %
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R6	Venda de bens e serviços	1.937,00	0,00	600,00	0,00 €	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %	36,98 %
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Receita de capital													
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9	Transferências e subsídios de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R9.1	Administracão publicas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R9.1.1	Administracão central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.1	Administracão central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.2	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.3	Administracão regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.4	Administracão local	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		150.000,00	0,00	145.647,93	0,00 €	145.647,93	0,00	0,00	145.647,93	145.647,93	0,00	0,00 %	97,10 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Ate 31/12/2020

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág. 2 de 2

Ano: 2020

M.º Reg. Receira



Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Periodos Anteriores	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Periodos Anteriores	Período Corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente	Grau de Execução Orçamental
						Emitidos	Pagos	Periodos Anteriores	Período Corrente							
R11	Repositórios não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	19.611,75	0,00	0,00	0,00	19.611,75	19.611,75	19.611,75	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		169.611,75	0,00	165.259,68	0,00	165.259,68	0,00	0,00	0,00	165.259,68	165.259,68	165.259,68	0,00	0,00	0,00 %	97,43 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdeiro

Até 31/12/2020



Ano: 2020

Pág.: 1 de 2

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Periodos Anteriores	Receitas Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Periodos Anteriores	Período Corrente	Total	Receitas cobradas líquidas	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente	Grau de Execução Orçamental
						Emitidos	Pagos								
01	Impostos diretos		1.200,00	0,00	855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	855,93	855,93	0,00	0,00 %	71,33 %	71,33 %
0102	Outros		1.200,00	0,00	855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	855,93	855,93	0,00	0,00 %	71,33 %	71,33 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		1.200,00	0,00	855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	855,93	855,93	0,00	0,00 %	71,33 %	71,33 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		700,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00 %	67,86 %	67,86 %
0401	Taxas		700,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00 %	67,86 %	67,86 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		700,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00 %	67,86 %	67,86 %
04012304	Canários		500,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00 %	95,00 %	95,00 %
04012399	Oturas		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
0401239999	Oturas		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
040123999901	Licenças de Ruido		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
06	Transferências correntes		126.153,00	0,00	123.717,00	0,00	123.717,00	0,00	0,00	123.717,00	123.717,00	0,00	0,00 %	98,06 %	98,06 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	93,75 %	93,75 %
060101	Publicas		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
060102	Privadas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
0603	Administração central		88.863,00	0,00	87.917,00	0,00	87.917,00	0,00	0,00	87.917,00	87.917,00	0,00	0,00 %	98,94 %	98,94 %
060301	Estado		88.863,00	0,00	87.917,00	0,00	87.917,00	0,00	0,00	87.917,00	87.917,00	0,00	0,00 %	98,94 %	98,94 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		80.871,00	0,00	80.662,00	0,00	80.662,00	0,00	0,00	80.662,00	80.662,00	0,00	0,00 %	99,80 %	99,80 %
06030105	Art.38º, nº 8 da Lei nº 73/2013		8.042,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00 %	90,21 %	90,21 %
0605	Administração local		21.300,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00	20.890,00	0,00	0,00 %	97,65 %	97,65 %
060501	Continente		21.300,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00	20.890,00	0,00	0,00 %	97,65 %	97,65 %
06050101	Municípios		21.300,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00	20.890,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
0605010101	Município de Boticás - Delegação de Competências		20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
0605010102	Município de Boticás - Outras		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes		1.937,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %	30,98 %	30,98 %
0701	Venda de bens		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
07010601	Pinheiros		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
0702	Serviços		1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %	50,00 %	50,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias		1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %	50,00 %	50,00 %
07020905	Cemitérios		1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %	50,00 %	50,00 %
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos		637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
0703	Rendas		Total	129.363,00	0,00	125.647,93	0,00	0,00	0,00	125.647,93	125.647,93	0,00	0,00 %	97,13 %	97,13 %



Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Ate 31/12/2020

Demo

Pág. 2 de 2

Ano: 2020

4.14 Demonstração da Execução Orçamental da Despesa

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ate 31/12/2020



Pág.: 1 de 2

Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores			Previsões Corrigidas			Cairivos / Descasivos			Compro- missos			Obrigações			Grau de Execução Orçamental	
		Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Compro- missos	Obrigações	Periodos Anteriores	Periodo Corrente	Despesas Pagas Líquidas de Reposições	Periodo Corrente	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Periodos Anteriores	Periodo Corrente	Total	Grau de Execução Orçamental		
Despesa corrente																		
D1	Despesas com o pessoal	0,00	9.400,00	0,00	9.069,85	0,00	9.069,85	9.069,85	0,00	9.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	96,49 %	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	\$300,00	0,00	9.069,85	0,00	9.069,85	9.069,85	0,00	9.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	97,53 %	
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D2	Aquisição de bens e serviços	68.211,75	0,00	57.935,45	57.935,45	0,00	57.935,45	57.935,45	0,00	57.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	83,71 %	
D3	Juros e outros encargos	0,00	500,00	0,00	253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	50,70 %	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D4.1.1.1	Administrização central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D4.1.1.2	Administrização central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
D4.2	Subsídios correntes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
Despesa de capital																		
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	89.000,00	0,00	71.385,54	0,00	71.385,54	71.385,54	0,00	71.385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	80,21 %	
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1.1.1	Administrização central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1.1.2	Administrização central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
	Total	0,00	169.617,5	0,00	140.144,34	0,00	140.144,34	140.144,34	0,00	140.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	82,63 %	



Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Até 31/12/2020

Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 2

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cártos / Descartivos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Períodos Anteriores	Grau de Execução Orcamental
							Periodos Anteriores	Período Corrente	Total				
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	169.611,75	0,00	140.144,34	0,00	140.144,34	140.144,34	140.144,34	0,00	0,00	0,00 %	82,63 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Até 31/12/2020

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 3

Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Catives / Descartivos	Compre- missos	Obrigações	Periodos Anteriores	Despesas Pagas Líquidas de Reposições		Compromissos a transitar	Periodos Anteriores	Grau de Execução Orcamental
								Periodo Corrente	Total			
Despesa corrente												
01	Autarquia	0,00	169.611,75	0,00	140.144,34	140.144,34	0,00	140.144,34	140.144,34	0,00	0,00 %	82,63 %
0101	Administração Autárquica	0,00	169.611,75	0,00	140.144,34	140.144,34	0,00	140.144,34	140.144,34	0,00	0,00 %	82,63 %
010101	Despesas com o pessoal	0,00	9.400,00	0,00	9.069,85	9.069,85	0,00	9.069,85	9.069,85	0,00	0,00 %	96,59 %
010107	Remunerações certas e permanentes	0,00	9.300,00	0,00	9.069,85	9.069,85	0,00	9.069,85	9.069,85	0,00	0,00 %	97,53 %
01010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	9.200,00	0,00	9.069,85	9.069,85	0,00	9.069,85	9.069,85	0,00	0,00 %	98,59 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010204	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	69.211,75	0,00	57.935,45	57.935,45	0,00	57.935,45	57.935,45	0,00	0,00 %	83,71 %
0201	Aquisição de bens	0,00	27.490,00	0,00	19.407,58	19.407,58	0,00	19.407,58	19.407,58	0,00	0,00 %	70,60 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6.250,00	0,00	5.572,35	5.572,35	0,00	5.572,35	5.572,35	0,00	0,00 %	89,16 %
02010201	Gasolina	0,00	1.000,00	0,00	473,76	473,76	0,00	473,76	473,76	0,00	0,00 %	47,38 %
02010202	Gasóleo	0,00	5.000,00	0,00	4.848,59	4.848,59	0,00	4.848,59	4.848,59	0,00	0,00 %	96,57 %
02010299	Outros	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %	100,00 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	4.000,00	0,00	3.840,50	3.840,50	0,00	3.840,50	3.840,50	0,00	0,00 %	96,01 %
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	500,00	0,00	175,44	175,44	0,00	175,44	175,44	0,00	0,00 %	35,09 %
020108	Material de escritório	0,00	300,00	0,00	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55	0,00	0,00 %	1,18 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2.500,00	0,00	1.949,83	1.949,83	0,00	1.949,83	1.949,83	0,00	0,00 %	77,99 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	6.200,00	0,00	3.193,62	3.193,62	0,00	3.193,62	3.193,62	0,00	0,00 %	51,51 %
020114	Outro material - Peças	0,00	2.490,00	0,00	2.407,21	2.407,21	0,00	2.407,21	2.407,21	0,00	0,00 %	96,68 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020118	Livros documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020119	Arrigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	5.000,00	0,00	2.265,08	2.265,08	0,00	2.265,08	2.265,08	0,00	0,00 %	45,30 %
020121	Outros bens	0,00	41.721,75	0,00	38.527,87	38.527,87	0,00	38.527,87	38.527,87	0,00	0,00 %	92,34 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	500,00	0,00	73,06	73,06	0,00	73,06	73,06	0,00	0,00 %	14,61 %
020201	Encargos das instalações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020101	Águas	0,00	400,00	0,00	73,06	73,06	0,00	73,06	73,06	0,00	0,00 %	18,27 %
02020102	Electricidade	0,00	100,00	0,00	12,29	12,29	0,00	12,29	12,29	0,00	0,00 %	12,29 %
020202	Limpeza e higiene	0,00	37.490,00	0,00	28.562,78	28.562,78	0,00	28.562,78	28.562,78	0,00	0,00 %	76,19 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdeiro

Até 31/12/2020

Ano: 2020



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág. 2 de 3

Rubrica	Descrição	Despesas Pagas Líquidas de Repostões				Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	Período Corrente
		Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compremissos	Obrigações	Período Anteriores	Período Corrente	
020203	Conservação de bens	0,00	26.100,00	0,00	25.902,89	25.902,89	0,00	0,00 %	99,24 %
020209	Comunicações	0,00	2.650,00	0,00	2.044,68	2.044,68	0,00	0,00 %	77,74 %
02020901	telefone	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020902	Telémóvel	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020903	Internet	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020904	Pacotes Integrados	0,00	2.500,00	0,00	2.044,68	2.044,68	0,00	0,00 %	81,79 %
02020905	CTT	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.600,00	0,00	1.536,45	1.536,45	0,00	0,00 %	96,03 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	3.100,00	0,00	3.050,40	3.050,40	0,00	0,00 %	98,40 %
020217	Publicidade	0,00	1.680,00	0,00	1.674,10	1.674,10	0,00	0,00 %	99,65 %
020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020225	Outros serviços	0,00	5.911,75	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00 %	71,62 %
03	Juros e outros encargos	0,00	500,00	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00 %	50,70 %
0306	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00 %	50,70 %
030601	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00 %	50,70 %
05	Subsídios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
050103	Privadas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Despesa de capital									
07	Aquisição de bens de capital	0,00	89.000,00	0,00	71.385,54	71.385,54	0,00	0,00 %	80,21 %
0701	Investimentos	0,00	89.000,00	0,00	71.385,54	71.385,54	0,00	0,00 %	80,21 %
070104	Construções diversas	0,00	89.000,00	0,00	71.385,54	71.385,54	0,00	0,00 %	80,21 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	34.500,00	0,00	21.449,10	21.449,10	0,00	0,00 %	62,17 %
07010408	Viação rural	0,00	6.500,00	0,00	6.020,85	6.020,85	0,00	0,00 %	92,63 %
Total		0,00	121.611,75	0,00	96.228,75	96.228,75	0,00	0,00 %	79,13 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Ano: 2020

Ate 31/12/2020

Demonstração de Execução Orçamentária da Despesa

Página 3 de 3

Ano: 2020

4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações

Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações por Natureza

Rubrica	LIQUIDAÇÕES	2020	2019	Rubrica	OBRIGAÇÕES	2020	2019
	Receita corrente				Despesa corrente		
R1	Receita fiscal	855,93	0,00	D1	Despesas com o pessoal	9 069,85	0,00
R1.1	Impostos diretos	855,93	0,00	D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 069,85	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	D1.3	Segurança social	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	475,00	0,00	D2	Aquisição de bens e serviços	57 935,45	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	D3	Juros e outros encargos	253,50	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	123 717,00	0,00	D4	Transferências e subsídios correntes	1 500,00	0,00
R5.1	Transferências correntes	123 717,00	0,00	D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações públicas	108 717,00	0,00	D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	87 917,00	0,00	D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D4.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D4.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	20 800,00	0,00	D4.1.5	Administração local	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	15 000,00	0,00	D4.1.3	Famílias	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	D4.1.4	Outras	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	600,00	0,00	D4.2	Subsídios correntes	1 500,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00
	Total da Receita corrente	125 647,93	0,00		Total da Despesa corrente	68 758,80	0,00
	Receita de capital				Despesa de capital		
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	71 385,54	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	20 000,00	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	20 000,00	0,00	D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	20 000,00	0,00	D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D7.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D7.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	20 000,00	0,00	D7.1.5	Administração local	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	D7.1.3	Famílias	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	D7.1.4	Outras	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	20 000,00	0,00		Total da Despesa de capital	71 385,54	0,00
	Receita Efetiva	145 647,93	0,00		Despesa Efetiva	140 144,34	0,00
	Receita não efetiva				Despesa não efetiva		
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00		Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00
	Receita total	562 654,86	0,00		Despesa Total	150 714,19	0,00

4.16 Operações de Tesouraria

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Desde 01/01/2020 até 31/12/2020

Ano: 2020



Operações de Tesouraria

Página 1/1

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
12	17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em 20 de Maio de 2021

José António Gomes Carvalho
Lebastião Silvino Jr

Orgão Deliberativo

Em 18 de Abril de 2021

Paulo Joao Pereira Jorge
Maria Augusta B. Freig
Helder Roberto da Silva
Tânia Paula Gonçalves Pereira
Heitor Afonso Pires
Adriano Ricardo Dias
João Jorge Pinto

4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Ano: 2020

Brasão da Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Execução Anual do Plano Pluriannual de Investimentos

Página 1/2

Objetivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental				Fonte de Financiamento				Datas	Montante Previsto	Montante Executado	Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguin-tes					
3	3 01/20	Eurodes económicas	Económicas								89.000,00	53.000,00	142.000,00	0,00	71.385,54
3	3 01/20	Transformação da escola primária de Atiúlo em casa	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3	3 01/20	Beneficiário do espaço envolvente da Capela da Sra.	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.485,76
3	3 02/20	Beneficiário do Cemitério de Coimbró	0103	07010412	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3	3 02/20	Beneficiário de Arranamentos na Freguesia	0103	07010401	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3	3 05/20	Requalificação do Museu de Alturas do Barroso	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
3	3 06/20	Beneficiário da Rua do Campo da Bola - Atiúlo	0103	07010401	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	29.000,00	0,00	21.449,10
3	3 10/20	Beneficiário de Caminhos Agrícolas e Florestais da F	0103	07010408	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	22.500,00	0,00	6.020,85
3	3 12/20	Transformação da antiga sede da JF de Ceredo em	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.429,33
3	3 13/20	Beneficiário do espaço envolvente da antiga escola p	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo

Ano: 2020

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Página 2/2

<p>Orgão Executivo</p> <p>Em <u>10</u> de <u>Maio</u> de <u>2021</u></p> <p>Punho <u>Ygor Henrique</u> <u>Assessoria Policial</u> <u>Sebastião Silviano</u></p>	<p>Orgão Deliberativo</p> <p>Em <u>18</u> de <u>Maio</u> de <u>2021</u></p> <p>Punho <u>Ygor Henrique</u> <u>Maurício B. J. reg</u> <u>Hanilton Cottatto</u> <u>Tânia Paula Gonçalves Peixoto</u> <u>Hector Afonso Souza</u> <u>Cidomar do Doco</u> <u>Ygor Ygor Ribeiro</u></p>
--	---

4.18 Relação Nominal dos Responsáveis

Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo



Ano: 2020

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020.
-----------------	--

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Aferida	Período de Responsabilidade	Morada
Paulo Jorge Rua Pereira	Presidente	3.302,91	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua da Bela Vista, n.º 3 - Alturas do Barroso, 5460-010 Boticas
Fernando Pereira Gonçalves	Secretário	2.642,32	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Estremadouro de Cima, n.º 6 - Cerededo - 5460-370 Boticas
Sebastião Silvino Fernandes	Tesoureiro	2.642,32	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua do Esporão, n.º 9 - Atilhó - 5460-020 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.19 Caracterização

**Caracterização da Entidade****Identificação da Entidade****Endereço Postal:****Designação:** Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo**Morada:** Rua Humberto Delgado, 14**Concelho:** BOTICAS**Nº Identificação Fiscal:** 510832784**Telefone:****Fax:****Email:****Regime Financeiro:** Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**Mais de 20.000 eleitores Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores Menos de 5000 eleitores **Legislação****Data da Constituição:** 18/09/1915**Publicado no D.R. de:** 18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro**Estrutura Organizacional**

Sim	Não
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tem órgãos de natureza consultiva: Tem órgãos de fiscalização: Organograma actualizado: **Descrição Sumária das Actividades**

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.



Caracterização da Entidade

Organograma



Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: Paulo Jorge Rua Pereira
Secretário: Fernando Pereira Gonçalves
Tesoureiro: Sebastião Silvino Fernandes
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:

SNC-AP

Informação Económica e Financeira:

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

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	03/04/2014	13/04/2014	--	--
Inventário	03/04/2014	13/04/2014	--	--
Norma de Controlo Interno	03/04/2014	13/04/2014	--	--



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	24/11/2019	07/12/2019
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	24/11/2019	07/12/2019
2. Orçamento	24/11/2019	07/12/2019

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

	2020	2019	2018	2017
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin.Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2020	80.662,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2019	71.938,41
Receitas Correntes	2020	125.647,93
Despesas com o Pessoal	2020	9.069,85

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:

4.20 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2020 da Freguesia de Alturas do Barroso e Ceredo 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:

