

Freguesia

Ardãos e Bobadela



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

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 municadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2020 foi no valor de **€61.318,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **33,88%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências (**€20.800,00**) e do Acordo de Atribuição de Subsídio (**€25.000,00**) e um impacto percentual de **25,31%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2020 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€180.965,64**.

O saldo da Gerência Anterior (2019) foi no valor de **€35.596,08**.

Do total da receita, **€155.965,64** correspondem a receitas correntes e **€25.000,00** 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 **€209.278,94**.

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 **€8.208,53**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€7.282,78**.

2.4 O Plano Plurianual de Investimentos

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2020, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **95,99%**, traduzido num valor total de investimento de **€127.193,33**.

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 **€180.965,64**, com um grau de execução orçamental de **89,54%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2020
Receita corrente	€155.965,64
Receita de capital	€25.000,00
Total das receitas	€180.965,64

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 **€209.278,94**, com um grau de execução orçamental de **86,53%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2020
Despesa corrente	€82.085,61
Despesa de capital	€127.193,33
Total das despesas	€209.278,94

3.3 Resultado

Analizada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2020, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€7.282,78**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€7.282,78**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapa de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

4. Documentos de Suporte

- 4.1 Guia de Remessa
 - 4.2 Fluxos de Caixa
 - 4.3 Reconciliação Bancária
 - 4.4 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

António Dias do Couto

Presidente

António Dias do Couto

João Carlos Marques Dias

Secretário

João Carlos Marques Dias

António Martins Serra Silva

Tesoureiro

António Martins Serra Silva

A Assembleia de Freguesia

Márcio Paiva Cunha

O Presidente

Márcio Paiva Cunha

Tânia Natário Rodrigues Luís Carlos João da Costa Caraco
João Mário Dr. José da Silva Pinto Luís Carlos

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 27/3/2021

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 28/4/2021

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



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		35 596,08	Despesas Orçamentais		209 278,94
Execução Orçamental	35 596,08		Correntes	82 085,61	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	127 193,33	
Receitas Orçamentais		180 965,64	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	155 965,64		Saldo para a Gerência Seguinte		7 282,78
Capital	25 000,00		Execução Orçamental	7 282,78	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		216 561,72	Total		216 561,72

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 27 de MARÇO de 2021

António Dias Costa

Orgão Deliberativo

Em 28 de ABRIL de 2021

Mário Pinho Costa



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior		35 596,08		
Execução Orçamental	35 596,08			
Operações de Tesouraria	0,00			
Receitas Orçamentais		180 965,64	Despesas Orçamentais	209 278,94
Corrente	155 965,64		Corrente	82 085,61
01 Impostos directos	586,68		01 Autarquia	209.278,94
0102 Outros	586,68		0103 Administração Autárquica	209.278,94
010202 Imposto municipal sobre imóveis	586,68		01 Despesas com o pessoal	9.065,67
04 Taxas, multas e outras penalidades	210,00		0101 Remunerações certas e permanentes	9.065,67
0401 Taxas	210,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.065,67
040123 Taxas específicas das autarquias locais	210,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
04012304 Canídeos	210,00		0103 Segurança social	0,00
04012399 Outras	0,00		010309 Seguros	0,00
0401239999 Outras	0,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00
05 Rendimentos da propriedade	18.931,94		02 Aquisição de bens e serviços	48.547,48
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0201 Aquisição de bens	9.299,14
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes	452,61
0510 Rendas	18.931,94		02010201 Gasolina	358,61
051001 Terrenos	2.190,00		02010202 Gasóleo	0,00
05100101 Arrendamento de Lamas	2.190,00		02010299 Outros	94,00
051099 Outros	16.741,94		020104 Limpeza e higiene	0,00
06 Transferências correntes	134.373,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	138,30
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	45.000,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar	502,56
060101 Públicas	45.000,00		020108 Material de escritório	93,60
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	45.000,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos	5.574,07
0603 Administração central	68.573,00		020112 Material de transporte - Peças	0,00
060301 Estado	68.573,00		020114 Outro material - Peças	1.173,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	61.318,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas	0,00
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		020117 Ferramentas e utensílios	737,70
0605 Administração local	20.800,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração	0,00
060501 Continente	20.800,00		020120 Material de educação, cultura e recreio	0,00
06050101 Municípios	20.800,00		020121 Outros bens	627,30
0605010101 Município de Boticas - Delegação de Competências	20.800,00		0202 Aquisição de serviços	39.248,34
07 Venda de bens e serviços correntes	1.200,00		020201 Encargos das instalações	3.813,71
0701 Venda de bens	0,00		02020101 Água	331,32
			02020102 Eletricidade	3.482,39
			020202 Limpeza e higiene	0,00
			020203 Conservação de bens	19.099,65



Fluxos de Caixa

070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		020209	Comunicações	582,22
07010601	Venda de Pinheiros	0,00		02020901	Telefone	582,22
0702	Serviços	1.200,00		02020902	Telemóvel	0,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		02020903	Internet	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	1.200,00		02020904	Pacotes Integrados	0,00
07020905	Cemitérios	1.200,00		02020905	CTT	0,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	1.200,00		020210	Transportes	0,00
08	Outras receitas correntes	664,02		02021001	Aluguer de Viaturas	0,00
0801	Outras	664,02		020212	Seguros	0,00
080199	Outras	664,02		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	590,40
08019999	Diversas	664,02		020217	Publicidade	0,00
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	15.042,36
				020225	Outros serviços	120,00
				03	Juros e outros encargos	65,52
				0306	Outros encargos financeiros	65,52
				030601	Outros encargos financeiros	65,52
				05	Subsídios	24.241,94
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	24.241,94
				050103	Privadas	24.241,94
				05010301	Associações Culturais e Outras	24.241,94
				06	Outras despesas correntes	165,00
				0602	Diversas	165,00
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
				060203	Outras	165,00
				06020304	Serviços bancários	165,00
Capital		25 000,00		Capital		127 193,33
10	Transferências de capital	25.000,00		07	Aquisição de bens de capital	127.193,33
1005	Administração local	25.000,00		0701	Investimentos	127.193,33
100501	Continente	25.000,00		070104	Construções diversas	127.193,33
10050101	Municípios	25.000,00		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	60.812,97
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07010407	Captação e distribuição de água	2.327,30
1601	Saldo orçamental	0,00		07010408	Viação rural	16.428,10
160101	Na posse do serviço	0,00		07010413	Outros	47.624,96



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	7 282,78
			Execução Orçamental	7 282,78
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		216 561,72	Total	216 561,72

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 27 de MARÇO de 2021

António Dias e Castro

Orgão Deliberativo

Em 28 de ABRIL de 2021

Mário Pereira e Silva

4.3 Reconciliação Bancária

Freguesia de Ardãos e Bobadela		ANO:	2020
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD		Data de referência: 31/12/2020	
Conta n°: 016800015348230			

Saldo por Banco:	8 208,53		
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
31/12/2020	Movimentos de Despesa nº1308	Restaurante "O Encontro" - Domingos Manuel Pinto Portal	138,30
31/12/2020	Movimentos de Despesa nº1312	Domingos Ribeiro Palhete	400,00
31/12/2020	Movimentos de Despesa nº1316	ScanGraphic - Nicola Papa, Soc. de Artes Gráficas, Lda.	387,45
Sub-Total			925,75
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição	Valor	
Sub-Total			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Valor	
Sub-Total			
Total			7 282,78
Saldo do resumo de tesouraria			7 282,78
Desvio			0,00

4.4 Extratos Bancários



Extrato D.O.

MZC01E 22143

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20036007939



Cliente 180003584 Extrato n.º 002/2020 Emissão 2020-02-01 Período 2020-01-01 a 2020-01-31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		33.652,44
2020-01-02	2020-01-02	DEBITO DE CHEQUE 2519632417	-4.770,00	28.882,44
2020-01-02	2020-01-02	DEBITO DE CHEQUE 6319632402	-54,96	28.827,48
2020-01-03	2020-01-03	DEBITO DE CHEQUE 1619632418	-1.476,00	27.351,48
2020-01-06	2020-01-06	CHEQUE CGD 2719632406	-50,00	27.301,48
2020-01-06	2020-01-06	CHEQUE CGD 4519632404	-50,00	27.251,48
2020-01-06	2020-01-06	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	27.246,48
2020-01-07	2020-01-07	DEPOSITO	1.100,00	28.346,48
2020-01-09	2020-01-09	MEO SA	-27,58	28.318,90
2020-01-10	2020-01-10	TRIALARME	-30,75	28.288,15
2020-01-13	2020-01-13	TRF EDP	1,83	28.289,98
2020-01-13	2020-01-13	TRF EDP	277,48	28.567,46
2020-01-13	2020-01-13	DEBITO DE CHEQUE 8119632400	-54,96	28.512,50
2020-01-13	2020-01-13	CHEQUE CGD 0919632408	-200,00	28.312,50
2020-01-14	2020-01-14	TRF DIREC GER AUTARQU	15.227,00	43.539,50
2020-01-14	2020-01-14	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	44.049,50
2020-01-20	2020-01-20	EDP COMERCIAL COMERC	-14,30	44.035,20
2020-01-22	2020-01-22	DEBITO DE CHEQUE 3619632405	-50,00	43.985,20
2020-01-22	2020-01-22	DEPOSITO	30,00	44.015,20
2020-01-22	2020-01-22	DEPOSITO	15,00	44.030,20
2020-01-22	2020-01-22	DEPOSITO	170,00	44.200,20
2020-01-22	2020-01-22	DEPOSITO	600,00	44.800,20
2020-01-23	2020-01-23	EDP COMERCIAL COMERC	-23,29	44.776,91
2020-01-27	2020-01-27	EDP COMERCIAL COMERC	-2,39	44.774,52
2020-01-27	2020-01-27	MEO SA	-13,53	44.760,99
2020-01-28	2020-01-28	DEBITO DE CHEQUE 0719632419	-1.350,44	43.410,55
2020-01-31	2020-01-31	DEPOSITO	300,00	43.710,55
2020-01-31	2020-01-31	CHEQUE CGD 8619632421	-219,82	43.490,73
2020-01-31	2020-01-31	TRANSFERENCIA 0147215127	-274,77	43.215,96
2020-01-31	2020-01-31	TRANSFERENCIA 0147215664	-1.151,28	42.064,68
2020-01-31	2020-01-31	TRANSF INTRABANCARIA 0147215664	-1,84	42.062,84
2020-01-31	2020-01-31	TRANSFERENCIA 0147243779	-239,85	41.822,99
2020-01-31	2020-01-31	TRANSF INTRABANCARIA 0147243779	-1,84	41.821,15
2020-01-31	2020-01-31	TRANSFERENCIA 0147244097	-60,18	41.760,97
2020-01-31	2020-01-31	TRANSF INTRABANCARIA 0147244097	-1,84	41.759,13
Saldo contabilístico				41.759,13

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 Extrato n.º 002/2020 Emissão 2020-02-01 Período 2020-01-01 a 2020-01-31 Pág 2/2**Saldo disponível 41.759,13**

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

MZC01E-216005

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20045861904



Cliente 180003584 Extrato n.º 003/2020 Emissão 2020-03-01 Período 2020-02-01 a 2020-02-29 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		41.759,13
2020-02-03	2020-02-03	CHEQUE CGD 7519632433	-1.500,00	40.259,13
2020-02-03	2020-02-03	CHEQUE CGD 9519632420	-60,00	40.199,13
2020-02-04	2020-02-04	DEBITO DE CHEQUE 1419632429	-485,00	39.714,13
2020-02-04	2020-02-04	DEBITO DE CHEQUE 7719632422	-219,82	39.494,31
2020-02-05	2020-02-05	AGUBOTICA	-15,52	39.478,79
2020-02-05	2020-02-05	MEO SA	-27,58	39.451,21
2020-02-05	2020-02-05	DEBITO DE CHEQUE 0519632430	-200,00	39.251,21
2020-02-05	2020-02-05	DEBITO DE CHEQUE 6819632423	-146,00	39.105,21
2020-02-05	2020-02-05	DEBITO DE CHEQUE 8419632432	-60,00	39.045,21
2020-02-06	2020-02-06	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	41.125,21
2020-02-06	2020-02-06	CHEQUE CGD 4119632426	-44,58	41.080,63
2020-02-07	2020-02-07	CHEQUE CGD 9319632431	-60,00	41.020,63
2020-02-10	2020-02-10	DEBITO DE CHEQUE 2319632428	-314,00	40.706,63
2020-02-10	2020-02-10	DEBITO DE CHEQUE 5919632424	-984,00	39.722,63
2020-02-10	2020-02-10	DEBITO DE CHEQUE 6619632434	-179,00	39.543,63
2020-02-10	2020-02-10	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	39.538,63
2020-02-11	2020-02-11	DEBITO DE CHEQUE 5019632425	-147,60	39.391,03
2020-02-17	2020-02-17	DEBITO DE CHEQUE 3219632427	-250,00	39.141,03
2020-02-21	2020-02-21	EDP COMERCIAL COMERC	-170,51	38.970,52
2020-02-21	2020-02-21	EDP COMERCIAL COMERC	-11,46	38.959,06
2020-02-24	2020-02-24	EDP COMERCIAL COMERC	-126,19	38.832,87
2020-02-26	2020-02-26	MEO SA	-13,53	38.819,34
2020-02-27	2020-02-27	EDP COMERCIAL COMERC	-1,62	38.817,72
2020-02-28	2020-02-28	AP 05	-274,77	38.542,95
2020-02-28	2020-02-28	CHEQUE CGD 1219632440	-219,82	38.323,13
2020-02-28	2020-02-28	DEPOSITO	20,00	38.343,13
2020-02-28	2020-02-28	AP 08	-135,00	38.208,13
2020-02-28	2020-02-28	LEVANTAMENTO	-420,00	37.788,13
2020-02-28	2020-02-28	AP 06	-1.151,28	36.636,85
Saldo contabilístico				36.636,85
Saldo disponível				36.636,85

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 Extrato n.º 003/2020 Emissão 2020-03-01 Período 2020-02-01 a 2020-02-29 Pág 2/2

permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20054976152

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA



Cliente 180003584 Extrato n.º 004/2020 Emissão 2020-04-01 Período 2020-03-01 a 2020-03-31

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		36.636,85
2020-03-02	2020-03-02		DEBITO DE CHEQUE 0319632441	-219,82	36.417,03
2020-03-02	2020-03-02		DEBITO DE CHEQUE 5719632435	-258,00	36.159,03
2020-03-03	2020-03-03		DEBITO DE CHEQUE 4819632436	-250,00	35.909,03
2020-03-03	2020-03-03		DEBITO DE CHEQUE 6419632445	-1.685,40	34.223,63
2020-03-03	2020-03-03		CHEQUE CGD 8219632443	-80,00	34.143,63
2020-03-05	2020-03-05		EDP COMERCIAL COMERC	-155,56	33.988,07
2020-03-05	2020-03-05		EDP COMERCIAL COMERC	-171,30	33.816,77
2020-03-05	2020-03-05		CHEQUE CGD 9119632442	-80,00	33.736,77
2020-03-09	2020-03-09		DEBITO DE CHEQUE 7319632444	-100,58	33.636,19
2020-03-09	2020-03-09		COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	33.631,19
2020-03-10	2020-03-10		MEO SA	-27,58	33.603,61
2020-03-19	2020-03-19		TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	35.683,61
2020-03-20	2020-03-20		EDP COMERCIAL COMERC	-117,26	35.566,35
2020-03-23	2020-03-23		EDP COMERCIAL COMERC	-11,49	35.554,86
2020-03-23	2020-03-23		CHEQUE CGD 3919632437	-240,00	35.314,86
2020-03-24	2020-03-24		AGUBOTICA	-25,57	35.289,29
2020-03-26	2020-03-26		MEO SA	-13,53	35.275,76
2020-03-30	2020-03-30		EDP COMERCIAL COMERC	-1,67	35.274,09
2020-03-31	2020-03-31		EDP COMERCIAL COMERC	-186,50	35.087,59
2020-03-31	2020-03-31		EDP COMERCIAL COMERC	-166,48	34.921,11
2020-03-31	2020-03-31		CHEQUE CGD 3719632448	-219,82	34.701,29
Saldo contabilístico					34.701,29
Saldo disponível					34.701,29

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)



Extrato D.O.

MZC01E-203153

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20067146483



Cliente 180003584 Extrato n.º 005/2020 Emissão 2020-05-01 Período 2020-04-01 a 2020-04-30 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		34.701,29
2020-04-01	2020-04-01		DEBITO DE CHEQUE 1019632451	-274,77	34.426,52
2020-04-01	2020-04-01		CHEQUE 9819632452	-1.151,28	33.275,24
2020-04-06	2020-04-06		DEBITO DE CHEQUE 2819632449	-219,82	33.055,42
2020-04-06	2020-04-06		DEBITO DE CHEQUE 3019632438	-160,00	32.895,42
2020-04-06	2020-04-06		CHEQUE 2119632439	-135,00	32.760,42
2020-04-06	2020-04-06		COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	32.755,42
2020-04-07	2020-04-07		DEBITO DE CHEQUE 8919632453	-110,00	32.645,42
2020-04-08	2020-04-08		MEO SA	-27,58	32.617,84
2020-04-08	2020-04-08		DEBITO DE CHEQUE 8019632454	-487,08	32.130,76
2020-04-08	2020-04-08		CHEQUE CGD 5519632446	-155,56	31.975,20
2020-04-09	2020-04-09		TRF EHATB E H ALTO TA	5.000,00	36.975,20
2020-04-09	2020-04-09		DEBITO DE CHEQUE 6219632456	-7.928,80	29.046,40
2020-04-13	2020-04-13		CHEQUE CGD 7119632455	-70,00	28.976,40
2020-04-14	2020-04-14		TRIALARME	-30,75	28.945,65
2020-04-14	2020-04-14		TRF DIREC GER AUTARQU	3.116,00	32.061,65
2020-04-14	2020-04-14		TRF DIREC GER AUTARQU	15.431,00	47.492,65
2020-04-17	2020-04-17		AGUBOTICA	-19,16	47.473,49
2020-04-20	2020-04-20		DEBITO DE CHEQUE 5319632457	-8.935,80	38.537,69
2020-04-23	2020-04-23		EDP COMERCIAL COMERC	-123,83	38.413,86
2020-04-23	2020-04-23		CHEQUE CGD 4619632447	-101,40	38.312,46
2020-04-27	2020-04-27		MEO SA	-13,53	38.298,93
2020-04-28	2020-04-28		EDP COMERCIAL COMERC	-1,46	38.297,47
2020-04-28	2020-04-28		EDP COMERCIAL COMERC	-9,93	38.287,54
2020-04-30	2020-04-30		TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.080,00	40.367,54
2020-04-30	2020-04-30		CHEQUE CGD 3519632459	-219,82	40.147,72
2020-04-30	2020-04-30		CHEQUE CGD 6019632467	-220,00	39.927,72
2020-04-30	2020-04-30		CHEQUE CGD 7819632465	-57,50	39.870,22
2020-04-30	2020-04-30		CHEQUE CGD 1719632461	-1.151,28	38.718,94
Saldo contabilístico					38.718,94
Saldo disponível					38.718,94

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)

**Extrato D.O.**

(Continuação)

Cliente 180003584 Extrato n.º 005/2020 Emissão 2020-05-01 Período 2020-04-01 a 2020-04-30 Pág 2/2

estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20083444875

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA



Cliente 180003584 Extrato n.º 006/2020 Emissão 2020-06-01 Período 2020-05-01 a 2020-05-31

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		38.718,94
2020-05-04	2020-05-04		TRF EDP	53,87	38.772,81
2020-05-04	2020-05-04		TRF EDP	243,28	39.016,09
2020-05-04	2020-05-04		DEBITO DE CHEQUE 3319632470	-770,00	38.246,09
2020-05-05	2020-05-05		CHEQUE CGD 4419632458	-274,77	37.971,32
2020-05-06	2020-05-06		DEBITO DE CHEQUE 2419632471	-300,00	37.671,32
2020-05-06	2020-05-06		DEBITO DE CHEQUE 2619632460	-219,82	37.451,50
2020-05-06	2020-05-06		DEBITO DE CHEQUE 5119632468	-1.200,00	36.251,50
2020-05-06	2020-05-06		DEBITO DE CHEQUE 6919632466	-250,00	36.001,50
2020-05-06	2020-05-06		DEBITO DE CHEQUE 9619632463	-2.708,66	33.292,85
2020-05-08	2020-05-08		MEO SA	-33,67	33.259,18
2020-05-08	2020-05-08		CHEQUE CGD 1519632472	-230,00	33.029,18
2020-05-11	2020-05-11		DEBITO DE CHEQUE 8719632464	-627,30	32.401,88
2020-05-11	2020-05-11		COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	32.396,88
2020-05-13	2020-05-13		TRF CM Imposto Municip	29,82	32.426,70
2020-05-15	2020-05-15		CHEQUE CGD 0619632473	-127,50	32.299,20
2020-05-18	2020-05-18		DEBITO DE CHEQUE 0819632462	-147,60	32.151,60
2020-05-20	2020-05-20		EDP COMERCIAL COMERC	-118,17	32.033,43
2020-05-21	2020-05-21		DEBITO DE CHEQUE 9419632474	-10.335,00	21.698,43
2020-05-22	2020-05-22		EDP COMERCIAL COMERC	-11,28	21.687,15
2020-05-22	2020-05-22		CHEQUE CGD 1919632450	-15,00	21.672,15
2020-05-25	2020-05-25		DEBITO DE CHEQUE 8519632475	-1.113,00	20.559,15
2020-05-26	2020-05-26		MEO SA	-13,53	20.545,62
2020-05-29	2020-05-29		EDP COMERCIAL COMERC	-1,62	20.544,00
2020-05-29	2020-05-29		CHEQUE CGD 6719632477	-219,82	20.324,18
2020-05-29	2020-05-29		CHEQUE 4919632479	-1.151,28	19.172,90
Saldo contabilístico					19.172,90
Saldo disponível					19.172,90

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 Extrato n.º 006/2020 Emissão 2020-06-01 Período 2020-05-01 a 2020-05-31 Pág 2/2

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20092685119

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA



Cliente 180003584 Extrato n.º 007/2020 Emissão 2020-07-01 Período 2020-06-01 a 2020-06-30

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		19.172,90
2020-06-01	2020-06-01	2.080,00	TRF MUNICIPIO BOTICAS		21.252,90
2020-06-01	2020-06-01	-162,42	EDP COMERCIAL COMERC		21.090,48
2020-06-01	2020-06-01	-26,94	EDP COMERCIAL COMERC		21.063,54
2020-06-01	2020-06-01	-540,00	CHEQUE 2919632492		20.523,54
2020-06-01	2020-06-01	-520,00	CHEQUE CGD 2019632493		20.003,54
2020-06-01	2020-06-01	-80,00	CHEQUE CGD 4519632501		19.923,54
2020-06-02	2020-06-02	-5.294,70	DEBITO DE CHEQUE 1819632504		14.628,84
2020-06-02	2020-06-02	-300,00	DEBITO DE CHEQUE 2219632482		14.328,84
2020-06-02	2020-06-02	-90,00	DEBITO DE CHEQUE 8119632497		14.238,84
2020-06-02	2020-06-02	-240,00	CHEQUE CGD 0219632495		13.998,84
2020-06-02	2020-06-02	-250,00	CHEQUE CGD 1119632494		13.748,84
2020-06-02	2020-06-02	-274,77	CHEQUE 7619632476		13.474,07
2020-06-03	2020-06-03	-165,00	DEBITO DE CHEQUE 3819632491		13.309,07
2020-06-03	2020-06-03	-219,82	DEBITO DE CHEQUE 5819632478		13.089,25
2020-06-03	2020-06-03	-480,00	DEBITO DE CHEQUE 6319632499		12.609,25
2020-06-03	2020-06-03	-2.280,00	DEBITO DE CHEQUE 7219632498		10.329,25
2020-06-04	2020-06-04	-1.070,11	DEBITO DE CHEQUE 3619632502		9.259,14
2020-06-04	2020-06-04	-1.743,71	DEBITO DE CHEQUE 4719632490		7.515,43
2020-06-04	2020-06-04	-487,08	DEBITO DE CHEQUE 5619632489		7.028,35
2020-06-05	2020-06-05	-27,58	MEO SA		7.000,77
2020-06-05	2020-06-05	-60,00	CHEQUE CGD 4019632480		6.940,77
2020-06-05	2020-06-05	-300,00	CHEQUE CGD 3119632481		6.640,77
2020-06-08	2020-06-08	-240,00	CHEQUE CGD 7419632487		6.400,77
2020-06-08	2020-06-08	-300,00	CHEQUE CGD 9219632485		6.100,77
2020-06-08	2020-06-08	-5,00	COM MANUTENCAO CONTA		6.095,77
2020-06-09	2020-06-09	391,43	TRF CM Imposto Munic		6.487,20
2020-06-09	2020-06-09	-500,00	DEBITO DE CHEQUE 4219632469		5.987,20
2020-06-09	2020-06-09	-250,00	DEBITO DE CHEQUE 6519632488		5.737,20
2020-06-09	2020-06-09	-300,00	CHEQUE CGD 0419632484		5.437,20
2020-06-15	2020-06-15	-165,00	REQ CHEQ CRUZ A ORDEM		5.272,20
2020-06-18	2020-06-18	-50,00	CHEQUE CGD 9719632506		5.222,20
2020-06-18	2020-06-18	-260,00	CHEQUE CGD 8319632486		4.962,20
2020-06-19	2020-06-19	-93,60	CHEQUE CGD 0919632505		4.868,60
2020-06-22	2020-06-22	-10,92	EDP COMERCIAL COMERC		4.857,68
2020-06-22	2020-06-22	-40,00	CHEQUE 2719632503		4.817,68
2020-06-25	2020-06-25	-121,16	EDP COMERCIAL COMERC		4.696,52

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 Extrato n.º 007/2020 Emissão 2020-07-01 Período 2020-06-01 a 2020-06-30 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-06-26	2020-06-26	MEO SA	-13,53	4.682,99
2020-06-29	2020-06-29	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,57	4.681,42
2020-06-30	2020-06-30	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	6.761,42
2020-06-30	2020-06-30	CHEQUE 7919632508	-1.151,28	5.610,14
Saldo contabilístico				5.610,14
Saldo disponível				5.610,14

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20102601187



Ciente 180003584 Extrato n.º 008/2020 Emissão 2020-08-02 Período 2020-07-01 a 2020-07-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		5.610,14
2020-07-01	2020-07-01	DEBITO DE CHEQUE 6119632510	-143,33	5.466,81
2020-07-01	2020-07-01	CHEQUE CGD 9019632496	-280,00	5.186,81
2020-07-02	2020-07-02	TRF EDP	87,56	5.274,37
2020-07-02	2020-07-02	EDP COMERCIAL COMERC	-27,82	5.246,55
2020-07-03	2020-07-03	DEPOSITO	150,00	5.396,55
2020-07-06	2020-07-06	DEBITO DE CHEQUE 7019632509	-479,70	4.916,85
2020-07-06	2020-07-06	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	4.911,85
2020-07-08	2020-07-08	MEO SA	-42,14	4.869,71
2020-07-10	2020-07-10	TRIALARME	-30,75	4.838,96
2020-07-10	2020-07-10	DEBITO DE CHEQUE 8819632507	-248,73	4.590,23
2020-07-13	2020-07-13	TRF CM Imposto Municip	61,58	4.651,81
2020-07-14	2020-07-14	CHEQUE CGD 1319632483	-300,00	4.351,81
2020-07-15	2020-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	15.329,00	19.680,81
2020-07-15	2020-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.813,00	21.493,81
2020-07-16	2020-07-16	CHEQUE CGD 4319632512	-219,82	21.273,99
2020-07-17	2020-07-17	CHEQUE CGD 1922238549	-350,00	20.923,99
2020-07-17	2020-07-17	CHEQUE CGD 0322238540	-85,05	20.838,94
2020-07-20	2020-07-20	DEBITO DE CHEQUE 3419632513	-219,82	20.619,12
2020-07-21	2020-07-21	DEBITO DE CHEQUE 8022238553	-780,00	19.839,12
2020-07-21	2020-07-21	DEBITO DE CHEQUE 9122238541	-320,00	19.519,12
2020-07-21	2020-07-21	CHEQUE CGD 6422238544	-250,00	19.269,12
2020-07-21	2020-07-21	CHEQUE CGD 5522238545	-250,00	19.019,12
2020-07-21	2020-07-21	CHEQUE CGD 2822238548	-110,00	18.909,12
2020-07-22	2020-07-22	EDP COMERCIAL COMERC	-117,22	18.791,90
2020-07-22	2020-07-22	DEBITO DE CHEQUE 5322238556	-100,00	18.691,90
2020-07-22	2020-07-22	CHEQUE CGD 7322238543	-400,00	18.291,90
2020-07-22	2020-07-22	CHEQUE CGD 1022238550	-250,00	18.041,90
2020-07-23	2020-07-23	EDP COMERCIAL COMERC	-11,28	18.030,62

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 Extrato n.º 008/2020 Emissão 2020-08-02 Período 2020-07-01 a 2020-07-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-07-23	2020-07-23	DEBITO DE CHEQUE 8222238542	-100,00	17.930,62
2020-07-23	2020-07-23	CHEQUE 5219632511	-274,77	17.655,85
2020-07-23	2020-07-23	CHEQUE CGD 7122238554	-250,00	17.405,85
2020-07-27	2020-07-27	AGUBOTICA	-43,19	17.362,66
2020-07-27	2020-07-27	MEO SA	-13,53	17.349,13
2020-07-27	2020-07-27	DEPOSITO	150,00	17.499,13
2020-07-29	2020-07-29	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,62	17.497,51
2020-07-29	2020-07-29	DEBITO DE CHEQUE 4622238546	-60,00	17.437,51
2020-07-31	2020-07-31	CHEQUE CGD 9622238562	-274,77	17.162,74
2020-07-31	2020-07-31	CHEQUE CGD 6022238566	-30,00	17.132,74
2020-07-31	2020-07-31	CHEQUE 6922238565	-1.151,28	15.981,46
2020-07-31	2020-07-31	CHEQUE CGD 8722238563	-219,82	15.761,64
Saldo contabilístico				15.761,64
Saldo disponível				15.761,64

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20113262352

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA



Cliente 180003584 Extrato n.º 009/2020 Emissão 2020-09-02 Período 2020-08-01 a 2020-08-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		15.761,64
2020-08-03	2020-08-03	EDP COMERCIAL COMERC	-116,40	15.645,24
2020-08-03	2020-08-03	EDP COMERCIAL COMERC	-27,45	15.617,79
2020-08-03	2020-08-03	DEBITO DE CHEQUE 7822238564	-219,82	15.397,97
2020-08-03	2020-08-03	CHEQUE CGD 3522238558	-250,00	15.147,97
2020-08-03	2020-08-03	CHEQUE CGD 6222238555	-250,00	14.897,97
2020-08-03	2020-08-03	CHEQUE 4422238557	-120,00	14.777,97
2020-08-04	2020-08-04	DEBITO DE CHEQUE 4222238568	-582,59	14.195,38
2020-08-05	2020-08-05	MEO SA	-41,23	14.154,15
2020-08-06	2020-08-06	DEBITO DE CHEQUE 1722238560	-147,60	14.006,55
2020-08-06	2020-08-06	DEBITO DE CHEQUE 3722238547	-50,00	13.956,55
2020-08-07	2020-08-07	CHEQUE CGD 0822238561	-80,00	13.876,55
2020-08-07	2020-08-07	CHEQUE CGD 2622238559	-250,00	13.626,55
2020-08-10	2020-08-10	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	15.706,55
2020-08-10	2020-08-10	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	15.701,55
2020-08-18	2020-08-18	CHEQUE CGD 8922238552	-165,00	15.536,55
2020-08-20	2020-08-20	EDP COMERCIAL COMERC	-121,54	15.415,01
2020-08-20	2020-08-20	CHEQUE 3322238569	-4.630,08	10.784,93
2020-08-21	2020-08-21	EDP COMERCIAL COMERC	-10,92	10.774,01
2020-08-25	2020-08-25	MEO SA	-13,53	10.760,48
2020-08-26	2020-08-26	TRF MUNICIPIO BOTICAS	25.000,00	35.760,48
2020-08-26	2020-08-26	AGUBOTICA	-45,46	35.715,02
2020-08-28	2020-08-28	EDP COMERCIAL COMERC	-1,57	35.713,45
2020-08-28	2020-08-28	DEPOSITO	16.741,94	52.455,39
2020-08-31	2020-08-31	CHEQUE CGD 5122238567	-30,00	52.425,39
Saldo contabilístico				52.425,39
Saldo disponível				35.683,45

(Continua)

**Extrato D.O.**

(Continuação)

Cliente 180003584 Extrato n.º 009/2020 Emissão 2020-09-02 Período 2020-08-01 a 2020-08-31 Pág 2/2

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

NZC01 E-234637

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20122678796



Cliente 180003584 Extrato n.º 010/2020 Emissão 2020-10-01 Período 2020-09-01 a 2020-09-30

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		52.425,39
2020-09-01	2020-09-01	EDP COMERCIAL COMERCI	-29,08	52.396,31
2020-09-01	2020-09-01	EDP COMERCIAL COMERCI	-120,04	52.276,27
2020-09-01	2020-09-01	DEBITO DE CHEQUE 4922238578	-16.741,94	35.534,33
2020-09-01	2020-09-01	CHEQUE CGD 9222238584	-5.449,99	30.084,34
2020-09-01	2020-09-01	CHEQUE CGD 1522238571	-220,46	29.863,88
2020-09-02	2020-09-02	CHEQUE CGD 9422238573	-1.151,28	28.712,60
2020-09-02	2020-09-02	LEVANTAMENTO	-340,00	28.372,60
2020-09-03	2020-09-03	DEBITO DE CHEQUE 2222238581	-250,00	28.122,60
2020-09-03	2020-09-03	DEBITO DE CHEQUE 3122238580	-120,00	28.002,60
2020-09-03	2020-09-03	CHEQUE CGD 4022238579	-60,00	27.942,60
2020-09-03	2020-09-03	CHEQUE CGD 2422238570	-275,58	27.667,02
2020-09-04	2020-09-04	DEBITO DE CHEQUE 5822238577	-47,00	27.620,02
2020-09-04	2020-09-04	DEPOSITO	150,00	27.770,02
2020-09-07	2020-09-07	MEO SA	-41,23	27.728,79
2020-09-07	2020-09-07	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	27.723,79
2020-09-08	2020-09-08	CHEQUE CGD 0422238583	-270,00	27.453,79
2020-09-09	2020-09-09	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	29.533,79
2020-09-09	2020-09-09	DEBITO DE CHEQUE 8522238574	-50,00	29.483,79
2020-09-10	2020-09-10	DEBITO DE CHEQUE 6722238576	-250,00	29.233,79
2020-09-14	2020-09-14	TRF CM Imposto Municipi	20,54	29.254,33
2020-09-16	2020-09-16	DEBITO DE CHEQUE 0622238572	-220,46	29.033,87
2020-09-16	2020-09-16	CHEQUE CGD 8322238585	-5.830,00	23.203,87
2020-09-17	2020-09-17	CHEQUE CGD 7622238575	-250,00	22.953,87
2020-09-17	2020-09-17	CHEQUE CGD 1322238582	-270,00	22.683,87
2020-09-21	2020-09-21	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,35	22.671,52
2020-09-22	2020-09-22	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,39	22.657,13
2020-09-28	2020-09-28	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,62	22.655,51
2020-09-28	2020-09-28	MEO SA	-13,53	22.641,98

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 Extrato n.º 010/2020 Emissão 2020-10-01 Período 2020-09-01 a 2020-09-30 Pág 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-09-28	2020-09-28		DEPOSITO	15,00	22.656,98
2020-09-28	2020-09-28		DEPOSITO	25,00	22.681,98
2020-09-28	2020-09-28		DEPOSITO	5,00	22.686,98
2020-09-28	2020-09-28		DEPOSITO	35,00	22.721,98
2020-09-28	2020-09-28		DEPOSITO	5,00	22.726,98
2020-09-29	2020-09-29		AGUBOTICA	-30,75	22.696,23
Saldo contabilístico					22.696,23
Saldo disponível					22.696,23

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

MZCDE-223618

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20134770351



Cliente 180003584 Extrato n.º 011/2020 Emissão 2020-11-01 Período 2020-10-01 a 2020-10-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		22.696,23
2020-10-01	2020-10-01	CHEQUE CGD 3822238590	-220,46	22.475,77
2020-10-02	2020-10-02	EDP COMERCIAL COMERC	-28,91	22.446,86
2020-10-02	2020-10-02	DEBITO DE CHEQUE 2922238591	-220,46	22.226,40
2020-10-02	2020-10-02	CHEQUE CGD 2022238592	-1.151,28	21.075,12
2020-10-02	2020-10-02	CHEQUE CGD 4722238589	-275,58	20.799,54
2020-10-02	2020-10-02	CHEQUE CGD 4522238600	-583,00	20.216,54
2020-10-02	2020-10-02	CHEQUE CGD 5422238599	-2.480,40	17.736,14
2020-10-02	2020-10-02	CHEQUE CGD 3622238601	-275,60	17.460,54
2020-10-06	2020-10-06	EDP COMERCIAL COMERC	-278,00	17.182,54
2020-10-06	2020-10-06	DEBITO DE CHEQUE 7422238586	-5.000,00	12.182,54
2020-10-06	2020-10-06	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	12.177,54
2020-10-08	2020-10-08	MEO SA	-41,23	12.136,31
2020-10-08	2020-10-08	DEBITO DE CHEQUE 6522238587	-10.557,60	1.578,71
2020-10-08	2020-10-08	COMPENSACAO CHEQUE AT 0222238594	-100,00	1.478,71
2020-10-09	2020-10-09	TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.080,00	3.558,71
2020-10-12	2020-10-12	TRIALARME	-30,75	3.527,96
2020-10-12	2020-10-12	DEBITO DE CHEQUE 9022238595	-100,00	3.427,96
2020-10-13	2020-10-13	DEBITO DE CHEQUE 1122238593	-40,00	3.387,96
2020-10-14	2020-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	1.816,00	5.203,96
2020-10-14	2020-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	15.331,00	20.534,96
2020-10-14	2020-10-14	DEPOSITO	15,00	20.549,96
2020-10-14	2020-10-14	DEPOSITO	35,00	20.584,96
2020-10-15	2020-10-15	CHEQUE CGD 8122238596	-100,00	20.484,96
2020-10-16	2020-10-16	CHEQUE CGD 6322238598	-100,00	20.384,96
2020-10-22	2020-10-22	EDP COMERCIAL COMERC	-11,49	20.373,47
2020-10-22	2020-10-22	EDP COMERCIAL COMERC	-107,50	20.265,97
2020-10-23	2020-10-23	CHEQUE 2722238602	-837,40	19.428,57
2020-10-26	2020-10-26	CHEQUE CGD 7222238597	-100,00	19.328,57

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Ciente 180003584 Extrato n.º 011/2020 Emissão 2020-11-01 Período 2020-10-01 a 2020-10-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2020-10-26	2020-10-26	DEPOSITO	15.000,00	34.328,57
2020-10-26	2020-10-26	DEPOSITO	150,00	34.478,57
2020-10-28	2020-10-28	AGUBOTICA	-90,85	34.387,72
2020-10-28	2020-10-28	MEO SA	-13,53	34.374,19
2020-10-29	2020-10-29	EDP COMERCIAL COMERC	-1,62	34.372,57
2020-10-29	2020-10-29	DEPOSITO	150,00	34.522,57
2020-10-29	2020-10-29	DEPOSITO	150,00	34.672,57
2020-10-30	2020-10-30	DEPOSITO	150,00	34.822,57
2020-10-30	2020-10-30	DEPOSITO	150,00	34.972,57
2020-10-30	2020-10-30	CHEQUE CGD 0922238604	-220,46	34.752,11
2020-10-30	2020-10-30	COMPENSACAO CHEQUE AT 8822238606	-1.151,28	33.600,83
Saldo contabilístico				33.600,83
Saldo disponível				33.600,83

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Referência CGD: 20150957238

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA



Pág 1/2



Depósitos à Ordem

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		33.600,83
2020-11-02	2020-11-02	EDP COMERCIAL COMERC	-117,96	33.482,87
2020-11-02	2020-11-02	EDP COMERCIAL COMERC	-27,45	33.455,42
2020-11-02	2020-11-02	DEBITO DE CHEQUE 7022238608	-4.001,50	29.453,92
2020-11-02	2020-11-02	DEBITO DE CHEQUE 7922238607	-10.547,00	18.906,92
2020-11-02	2020-11-02	CHEQUE CGD 8622238617	-60,00	18.846,92
2020-11-02	2020-11-02	CHEQUE CGD 1822238603	-275,58	18.571,34
2020-11-04	2020-11-04	DEBITO DE CHEQUE 9522238616	-250,00	18.321,34
2020-11-04	2020-11-04	DEBITO DE CHEQUE 9722238605	-220,46	18.100,88
2020-11-04	2020-11-04	DEPOSITO	10.000,00	28.100,88
2020-11-04	2020-11-04	CHEQUE CGD 5222238610	-828,00	27.272,88
2020-11-05	2020-11-05	MEO SA	-41,23	27.231,65
2020-11-05	2020-11-05	DEBITO DE CHEQUE 4322238611	-50,00	27.181,65
2020-11-06	2020-11-06	COMPENSACAO CHEQUE AT 7722238618	-60,00	27.121,65
2020-11-09	2020-11-09	CHEQUE CGD 1622238614	-120,00	27.001,65
2020-11-09	2020-11-09	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	26.996,65
2020-11-10	2020-11-10	CHEQUE CGD 0722238615	-140,00	26.856,65
2020-11-11	2020-11-11	DEBITO DE CHEQUE 6122238609	-147,60	26.709,05
2020-11-11	2020-11-11	DEPOSITO	5,00	26.714,05
2020-11-11	2020-11-11	DEPOSITO	5,00	26.719,05
2020-11-11	2020-11-11	DEPOSITO	10,00	26.729,05
2020-11-11	2020-11-11	DEPOSITO	10,00	26.739,05
2020-11-12	2020-11-12	TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.080,00	28.819,05
2020-11-16	2020-11-16	DEBITO DE CHEQUE 2522238613	-50,00	28.769,05
2020-11-17	2020-11-17	DEBITO DE CHEQUE 3422238612	-150,00	28.619,05
2020-11-20	2020-11-20	EDP COMERCIAL COMERC	-109,54	28.509,51
2020-11-23	2020-11-23	EDP COMERCIAL COMERC	-11,13	28.498,38
2020-11-24	2020-11-24	CHEQUE CGD 5022238621	-480,00	28.018,38
2020-11-24	2020-11-24	CHEQUE CGD 6822238619	-480,00	27.538,38
2020-11-24	2020-11-24	CHEQUE CGD 5922238620	-480,00	27.058,38
2020-11-26	2020-11-26	MEO SA	-13,53	27.044,85
2020-11-30	2020-11-30	AGUBOTICA	-60,82	26.984,03
2020-11-30	2020-11-30	EDP COMERCIAL COMERC	-1,57	26.982,46
2020-11-30	2020-11-30	CHEQUE CGD 4122238622	-275,58	26.706,88
2020-11-30	2020-11-30	CHEQUE CGD 1422238625	-1.151,28	25.555,60
		Saldo contabilístico		25.555,60

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 Extrato n.º 012/2020 Emissão 2020-12-01 Período 2020-11-01 a 2020-11-30 Pág 2/2

Saldo disponível 25.555,60

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS

Tel. 276410010

Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21000248120

Exmo/a Senhor/a

FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA



Cliente 180003584 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534823077

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		25.555,60
2020-12-02	2020-12-02	EDP COMERCIAL COMERC	-27,99	25.527,61
2020-12-02	2020-12-02	EDP COMERCIAL COMERC	-121,75	25.405,86
2020-12-02	2020-12-02	DEBITO DE CHEQUE 7522238629	-718,85	24.687,01
2020-12-02	2020-12-02	DEBITO DE CHEQUE 8422238628	-2.888,00	21.799,01
2020-12-02	2020-12-02	CHEQUE CGD 3222238623	-220,46	21.578,55
2020-12-03	2020-12-03	DEBITO DE CHEQUE 0522238626	-400,00	21.178,55
2020-12-03	2020-12-03	DEBITO DE CHEQUE 2322238624	-220,46	20.958,09
2020-12-04	2020-12-04	TRANSFERENCIA	10.000,00	30.958,09
2020-12-07	2020-12-07	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	30.953,09
2020-12-10	2020-12-10	MEO SA	-41,23	30.911,86
2020-12-11	2020-12-11	CHEQUE CGD 6622238630	-1.722,50	29.189,36
2020-12-14	2020-12-14	TRF CM Imposto Munic	83,31	29.272,67
2020-12-17	2020-12-17	DEBITO DE CHEQUE 5722238631	-4.679,90	24.592,77
2020-12-18	2020-12-18	CHEQUE CGD 4822238632	-1.151,28	23.441,49
2020-12-18	2020-12-18	DEPOSITO	15.000,00	38.441,49
2020-12-18	2020-12-18	CHEQUE CGD 3922238633	-1.282,30	37.159,19
2020-12-23	2020-12-23	CHEQUE CGD 6422238641	-306,30	36.852,89
2020-12-23	2020-12-23	CHEQUE CGD 3022238634	-275,58	36.577,31
2020-12-28	2020-12-28	EDP COMERCIAL COMERC	-11,49	36.565,82
2020-12-28	2020-12-28	EDP COMERCIAL COMERC	-106,19	36.459,63
2020-12-29	2020-12-29	MEO SA	-13,53	36.446,10
2020-12-29	2020-12-29	EDP COMERCIAL COMERC	-1,62	36.444,48
2020-12-29	2020-12-29	DEBITO DE CHEQUE 1222238636	-220,46	36.224,02
2020-12-29	2020-12-29	DEBITO DE CHEQUE 2122238635	-220,46	36.003,56
2020-12-29	2020-12-29	DEBITO DE CHEQUE 9122238638	-1.677,50	34.326,06
2020-12-30	2020-12-30	CHEQUE CGD 0322238637	-307,38	34.018,68
2020-12-30	2020-12-30	CHEQUE CGD 5522238642	-25.045,15	8.973,53
2020-12-31	2020-12-31	TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.080,00	11.053,53
2020-12-31	2020-12-31	CHEQUE CGD 4622238643	-345,00	10.708,53
2020-12-31	2020-12-31	CHEQUE CGD 8222238639	-2.500,00	8.208,53
Saldo contabilístico				8.208,53
Saldo disponível				8.208,53

(Continua)

**Cliente 180003584 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 2/2**

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

4.5 Resumo Diário de Tesouraria



Ano: 2020

Resumo Diário de Tesouraria

N.º

1

Data: 31/12/2020

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p .	C a i x a	Numerário	3.311,10	0,00	3.311,10	3.311,10	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cofre	3.311,10	0,00	3.311,10	3.311,10	0,00
		Subtotal dos Caixas	3.311,10	0,00	3.311,10	3.311,10	0,00
	I. F.	Conta n.º 016800015348230	9.690,03	2.080,00	11.770,03	4.487,25	7.282,78
		Conta n.º 0168015348920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	9.690,03	2.080,00	11.770,03	4.487,25	7.282,78
Total de Disponibilidades			13.001,13	2.080,00	15.081,13	7.798,35	7.282,78
Total dos Movimentos de Tesouraria			13 001,13	2 080,00	15 081,13	7 798,35	7 282,78
Operações Orçamentais			13 001,13	2 080,00	15 081,13	7 798,35	7 282,78
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

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
<u>Guias de Receita</u>			
2	01/01/2020	Renda anual da Lama do Souto	1.100,00
4	14/01/2020	FFF	15.227,00
6	14/01/2020	Art.º 38.º, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	510,00
8	22/01/2020	Canídeos	7,50
10	22/01/2020	Canídeos	7,50
12	22/01/2020	Canídeos	7,50
14	22/01/2020	Canídeos	7,50
16	22/01/2020	Canídeos	7,50
18	22/01/2020	Canídeos	7,50
20	22/01/2020	Renda anual de Lamas	170,00
22	22/01/2020	Renda anual de Lamas	600,00
24	31/01/2020	Renda anual de Lamas	300,00
26	06/02/2020	Delegação de competências	2.080,00
28	28/02/2020	Renda anual da Lama	20,00
30	19/03/2020	Delegação de competências	2.080,00
32	31/03/2020	Estorno EDP (Relativo a 2019)	1,83
34	31/03/2020	Estorno EDP (Relativo a 2019)	277,48
36	09/04/2020	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	5.000,00
38	14/04/2020	FFF	15.431,00
40	14/04/2020	Art.º 38.º, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	3.116,00
42	30/04/2020	Delegação de competências	2.080,00
44	04/05/2020	Estorno EDP	53,87
46	04/05/2020	Estorno EDP	243,28
48	13/05/2020	IMI	29,82
50	01/06/2020	Delegação de competências	2.080,00
52	09/06/2020	IMI	391,43
54	30/06/2020	Delegação de competências	2.080,00
56	02/07/2020	Estorno EDP - NC 60812	87,56
58	03/07/2020	Venda de sepultura perpétua no Cemitério de Ardaos - 08-A	150,00
60	13/07/2020	IMI	61,58
62	15/07/2020	FFF	15.329,00
64	15/07/2020	Art.º 38.º, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	1.813,00
66	27/07/2020	Venda de sepultura perpétua no Cemitério de Ardaos - 90-C	150,00
68	10/08/2020	Delegação de competências	2.080,00
70	26/08/2020	Acordo de Atribuição de Subsídio	25.000,00
72	28/08/2020	Receita ecólicas	16.741,94
74	04/09/2020	Venda de sepultura perpétua no Cemitério de Nogueira - 25-C	150,00
76	09/09/2020	Delegação de competências	2.080,00
78	14/09/2020	IMI	20,54
80	29/09/2020	Canídeos	15,00
82	29/09/2020	Canídeos	25,00
84	29/09/2020	Canídeos	5,00
86	29/09/2020	Canídeos	35,00
88	29/09/2020	Canídeos	5,00
90	26/10/2020	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	15.000,00
92	26/10/2020	Art.º 38.º, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	1.816,00
94	26/10/2020	FFF	15.331,00
96	26/10/2020	Delegação de competências	2.080,00

Livro de Caixa

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

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
98	26/10/2020	Canídeos	15,00
100	26/10/2020	Canídeos	35,00
102	26/10/2020	Venda de sepultura perpétua no Cemitério de Bobadela - 2A	150,00
104	26/10/2020	Venda de sepultura perpétua no Cemitério de Nogueira - 01-F	150,00
106	26/10/2020	Venda de sepultura perpétua no Cemitério de Nogueira - 04-F	150,00
108	26/10/2020	Venda de sepultura perpétua no Cemitério de Bobadela - 3A	150,00
110	26/10/2020	Venda de sepultura perpétua no Cemitério de Bobadela - 08M	150,00
112	04/11/2020	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	10.000,00
114	11/11/2020	Canídeos	5,00
116	11/11/2020	Canídeos	10,00
118	11/11/2020	Canídeos	10,00
120	11/11/2020	Canídeos	5,00
122	12/11/2020	Delegação de competências	2.080,00
124	18/12/2020	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	15.000,00
126	18/12/2020	IMI	83,31
128	31/12/2020	Delegação de competências	2.080,00
Total de Receitas			180.965,64
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
4	06/01/2020	Manutenção de conta	5,00
8	09/01/2020	Telefone	27,58
12	10/01/2020	Triarmes - Serviço Tri24 horas	30,75
24	20/01/2020	EDP - Consumo	14,30
28	23/01/2020	EDP - Consumo	23,29
32	23/01/2020	EDP - Consumo	2,39
36	27/01/2020	Telefone	13,53
40	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	274,77
44	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	219,82
48	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	219,82
52	31/01/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
56	31/01/2020	Comissão transferência	1,84
60	31/01/2020	Diversos	239,85
64	31/01/2020	Comissão transferência	1,84
68	31/01/2020	Combustíveis	60,18
72	31/01/2020	Comissão transferência	1,84
76	03/02/2020	Execução de valeta - EM 527	1.500,00
80	03/02/2020	Execução de valeta - EM 527	60,00
84	04/02/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	485,00
88	05/02/2020	Água - Consumo	15,52
92	05/02/2020	Telefone	27,58
96	05/02/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	200,00
100	05/02/2020	Géneros	146,00
104	05/02/2020	Limpeza Urbana	60,00
108	06/02/2020	Géneros	44,58
112	07/02/2020	Limpeza Urbana	60,00
116	10/02/2020	Materiais de construção	314,00
120	10/02/2020	Manutenção do site internet	984,00



Livro de Caixa

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

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
124	10/02/2020	Materiais de construção	179,00
128	10/02/2020	Manutenção de conta	5,00
132	11/02/2020	Consultoria	147,60
136	17/02/2020	Mão-de-obra	250,00
140	21/02/2020	EDP - Consumo	170,51
144	21/02/2020	EDP - Consumo	11,46
148	24/02/2020	EDP - Consumo	126,19
152	26/02/2020	Telefone	13,53
156	27/02/2020	EDP - Consumo	1,62
160	28/02/2020	Mão-de-obra	135,00
164	28/02/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	420,00
168	28/02/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
172	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	274,77
176	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	219,82
180	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	219,82
184	02/03/2020	Diversos	258,00
188	03/03/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	250,00
192	03/03/2020	Beneficiação de Arruamentos	1.685,40
196	03/03/2020	Limpeza Urbana	80,00
200	05/03/2020	EDP - Consumo	155,56
204	05/03/2020	EDP - Consumo	171,30
208	05/03/2020	Limpeza Urbana	80,00
212	09/03/2020	Géneros	100,58
216	09/03/2020	Manutenção de conta	5,00
220	10/03/2020	Telefone	27,58
224	20/03/2020	EDP - Consumo	117,26
228	23/03/2020	EDP - Consumo	11,49
232	23/03/2020	Mão-de-obra	240,00
236	24/03/2020	Água - Consumo	25,57
240	26/03/2020	Telefone	13,53
244	30/03/2020	EDP - Consumo	1,67
248	31/03/2020	EDP - Consumo	186,50
252	31/03/2020	EDP - Consumo	166,48
256	31/03/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
260	31/03/2020	Salários do mês Março	274,77
264	31/03/2020	Salários do mês Março	219,82
268	31/03/2020	Salários do mês Março	219,82
272	06/04/2020	Mão-de-obra	160,00
276	06/04/2020	Mão-de-obra	135,00
280	06/04/2020	Manutenção de conta	5,00
284	07/04/2020	Géneros	110,00
288	08/04/2020	Telefone	27,58
292	08/04/2020	Materiais de construção	487,08
296	08/04/2020	EDP - Consumo	155,56
300	09/04/2020	Muro de vedação no Largo do SOuto	7.928,80
304	13/04/2020	Seviços	70,00
308	14/04/2020	Triarmes - Serviço Tri24 horas	30,75
312	17/04/2020	Água - Consumo	19,16
316	20/04/2020	Requalificação da Zona Envolvente do Polidesportivo de Ardãos	8.935,80
320	23/04/2020	EDP - Consumo	123,83
324	23/04/2020	Géneros	101,40
328	27/04/2020	Telefone	13,53



Livro de Caixa

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

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
332	28/04/2020	EDP - Consumo	1,46
336	28/04/2020	EDP - Consumo	9,93
340	30/04/2020	Salários do mês Abril	274,77
344	30/04/2020	Salários do mês Abril	219,82
348	30/04/2020	Salários do mês Abril	219,82
352	30/04/2020	Materiais de construção	220,00
356	30/04/2020	máscaras	57,50
360	30/04/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
364	04/05/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	770,00
368	04/05/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	300,00
372	06/05/2020	Lavadouro da S. Sra. dos Aflitos - Nogueira	1.200,00
376	06/05/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	250,00
380	06/05/2020	Herbicida	2.708,65
384	08/05/2020	Telefone	33,67
388	08/05/2020	máscaras	230,00
392	11/05/2020	Beneficiação do Lavadouro Público N. Sra. dos Aflitos	627,30
396	11/05/2020	Manutenção de conta	5,00
400	15/05/2020	máscaras	127,50
404	18/05/2020	Consultoria	147,60
408	20/05/2020	EDP - Consumo	118,17
412	21/05/2020	Muro de suporte junto à sede da junta e freguesia	10.335,00
416	22/05/2020	EDP - Consumo	11,28
420	22/05/2020	Mão-de-obra	15,00
424	25/05/2020	Requalificação da Zona Envolvente do Polidesportivo de Ardãos	1.113,00
428	26/05/2020	Telefone	13,53
432	29/05/2020	EDP - Consumo	1,62
436	31/05/2020	Salários do mês Maio	274,77
440	31/05/2020	Salários do mês Maio	219,82
444	31/05/2020	Salários do mês Maio	219,82
448	31/05/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
452	01/06/2020	EDP - Consumo	162,42
456	01/06/2020	EDP - Consumo	26,94
460	01/06/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	540,00
464	01/06/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	520,00
468	01/06/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	80,00
472	02/06/2020	Construção de Cais de Embarque na Freguesia	5.294,70
476	02/06/2020	Mão-de-obra	300,00
480	02/06/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	90,00
484	02/06/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	240,00
488	02/06/2020	Mão-de-obra	250,00
492	02/06/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	165,00
496	03/06/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	480,00
500	03/06/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	2.280,00
504	03/06/2020	Porta para anexo da junta de freguesia	1.070,11
508	04/06/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	1.743,71
512	04/06/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	487,08
516	05/06/2020	Telefone	27,58
520	05/06/2020	Mão-de-obra	60,00
524	05/06/2020	Limpeza Urbana	300,00
528	08/06/2020	Limpeza Urbana	240,00
532	08/06/2020	Limpeza Urbana	300,00
536	08/06/2020	Manutenção de conta	5,00

Livro de Caixa

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

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
540	09/06/2020	Requalificação de Lavadouros e Bebedouros Públicos	500,00
544	09/06/2020	Mão-de-obra	250,00
548	09/06/2020	Limpeza Urbana	300,00
552	15/06/2020	Requisição de cheques	165,00
556	18/06/2020	Reconhecimento	50,00
560	18/06/2020	Limpeza Urbana	260,00
564	19/06/2020	Diversos	93,60
568	22/06/2020	EDP - Consumo	10,92
572	22/06/2020	Limpeza Urbana	40,00
576	25/06/2020	EDP - Consumo	121,16
580	26/06/2020	Telefone	13,53
584	29/06/2020	EDP - Consumo	1,57
588	30/06/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
592	30/06/2020	Salários do mês Junho	274,77
596	30/06/2020	Salários do mês Junho	219,82
600	30/06/2020	Salários do mês Junho	219,82
604	01/07/2020	Herbicida	143,33
608	01/07/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	280,00
612	02/07/2020	EDP - Consumo	27,82
616	06/07/2020	Dispesador de gel	479,70
620	06/07/2020	Manutenção de conta	5,00
624	08/07/2020	Telefone	42,14
628	10/07/2020	Triarmes - Serviço Tri24 horas	30,75
632	10/07/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	248,73
636	14/07/2020	Limpeza Urbana	300,00
640	17/07/2020	Limpeza Urbana	350,00
644	17/07/2020	Combustíveis	85,05
648	21/07/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	780,00
652	21/07/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	320,00
656	21/07/2020	Limpeza Urbana	250,00
660	21/07/2020	Limpeza Urbana	250,00
664	21/07/2020	Limpeza Urbana	110,00
668	22/07/2020	EDP - Consumo	117,22
672	22/07/2020	Limpeza Urbana	100,00
676	22/07/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	400,00
680	22/07/2020	Limpeza Urbana	250,00
684	23/07/2020	EDP - Consumo	11,28
688	23/07/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	100,00
692	23/07/2020	Limpeza Urbana	250,00
696	27/07/2020	Telefone	13,53
700	27/07/2020	Água - Consumo	43,19
704	29/07/2020	EDP - Consumo	1,62
708	29/07/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	60,00
712	31/07/2020	Salários do mês Julho	274,77
716	31/07/2020	Salários do mês Julho	219,82
720	31/07/2020	Salários do mês Julho	219,82
724	03/08/2020	EDP - Consumo	116,40
728	03/08/2020	EDP - Consumo	27,45
732	03/08/2020	Limpeza Urbana	250,00
736	03/08/2020	Limpeza Urbana	250,00
740	03/08/2020	limpeza de maquinaria	120,00
744	04/08/2020	Herbicida	582,59

Livro de Caixa

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

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
748	05/08/2020	Telefone	41,23
752	06/08/2020	Consultoria	147,60
756	06/08/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	50,00
760	07/08/2020	Limpezas	80,00
764	07/08/2020	Limpeza Urbana	250,00
768	10/08/2020	Manutenção de conta	5,00
772	18/08/2020	Limpezas	165,00
776	20/08/2020	EDP - Consumo	121,54
780	20/08/2020	Trabalhos realizados no largo do Arado - Ardãos	4.630,08
784	21/08/2020	EDP - Consumo	10,92
788	25/08/2020	Telefone	13,53
792	26/08/2020	Água - Consumo	45,46
796	28/08/2020	EDP - Consumo	1,57
800	31/08/2020	Salários do mês Agosto	275,58
804	31/08/2020	Salários do mês Agosto	220,46
808	31/08/2020	Salários do mês Agosto	220,46
812	01/09/2020	EDP - Consumo	29,08
816	01/09/2020	EDP - Consumo	120,04
820	01/09/2020	Transferência da receita das eólicas	16.741,94
824	01/09/2020	Rua da Carvalho - Nogueira	5.449,99
828	01/09/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
832	01/09/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
836	02/09/2020	Limpezas	340,00
840	04/09/2020	Herbicida	47,00
844	04/09/2020	Limpezas	30,00
848	07/09/2020	Telefone	41,23
852	07/09/2020	Manutenção de conta	5,00
856	09/09/2020	Beneficiação dos Edifícios da Freguesia	50,00
860	10/09/2020	Limpeza Urbana	250,00
864	16/09/2020	Beneficiação dos Edifícios da Freguesia	5.830,00
868	17/09/2020	Limpeza Urbana	250,00
872	21/09/2020	EDP - Consumo	12,35
876	22/09/2020	EDP - Consumo	14,39
880	28/09/2020	EDP - Consumo	1,62
884	28/09/2020	Telefone	13,53
888	29/09/2020	Água - Consumo	30,75
892	30/09/2020	Salários do mês Setembro	275,58
896	30/09/2020	Salários do mês Setembro	220,46
900	30/09/2020	Salários do mês Setembro	220,46
904	30/09/2020	Conservação de bens	250,00
908	30/09/2020	Conservação de bens	120,00
912	30/09/2020	Conservação de bens	60,00
916	30/09/2020	Conservação de bens	270,00
920	30/09/2020	Conservação de bens	270,00
924	02/10/2020	EDP - Consumo	28,91
928	02/10/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
932	02/10/2020	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	583,00
936	02/10/2020	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	2.480,40
940	02/10/2020	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	275,60
944	06/10/2020	EDP - Consumo	278,00
948	06/10/2020	Apoio	5.000,00
952	08/10/2020	Telefone	41,23



Livro de Caixa

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

Página

7

Número	Data	Descrição	Valor
956	08/10/2020	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	10.557,60
960	08/10/2020	Limpeza Urbana	100,00
964	12/10/2020	TriAlarmes - Serviço Tri24 horas	30,75
968	12/10/2020	Limpeza Urbana	100,00
972	15/10/2020	Conservação de bens	40,00
976	16/10/2020	Limpeza Urbana	100,00
980	16/10/2020	Limpeza Urbana	100,00
984	22/10/2020	EDP - Consumo	11,49
988	22/10/2020	EDP - Consumo	107,50
992	23/10/2020	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	837,40
996	26/10/2020	Limpeza Urbana	100,00
1 000	28/10/2020	Água - Consumo	90,85
1 004	28/10/2020	Telefone	13,53
1 008	29/10/2020	EDP - Consumo	1,62
1 012	30/10/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
1 016	31/10/2020	Salários do mês Outubro	275,58
1 020	31/10/2020	Salários do mês Outubro	220,46
1 024	31/10/2020	Salários do mês Outubro	220,46
1 028	02/11/2020	EDP - Consumo	117,96
1 032	02/11/2020	EDP - Consumo	27,45
1 036	02/11/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	4.001,50
1 040	02/11/2020	Muro de suporte / vedação na rua fonte do vale	10.547,00
1 044	02/11/2020	Conservação de bens	60,00
1 048	02/11/2020	Conservação de bens	250,00
1 052	04/11/2020	motopodadora	828,00
1 056	05/11/2020	Telefone	41,23
1 060	05/11/2020	Conservação de bens	50,00
1 064	06/11/2020	Conservação de bens	60,00
1 068	09/11/2020	Conservação de bens	120,00
1 072	09/11/2020	Manutenção de conta	5,00
1 076	10/11/2020	Conservação de bens	140,00
1 080	11/11/2020	Consultoria	147,60
1 084	16/11/2020	Conservação de bens	50,00
1 088	17/11/2020	Conservação de bens	150,00
1 092	20/11/2020	EDP - Consumo	109,54
1 096	23/11/2020	EDP - Consumo	11,13
1 100	24/11/2020	Limpeza Urbana	480,00
1 104	24/11/2020	Limpeza Urbana	480,00
1 108	24/11/2020	Limpeza Urbana	480,00
1 112	26/11/2020	Telefone	13,53
1 116	30/11/2020	Água - Consumo	60,82
1 120	30/11/2020	EDP - Consumo	1,57
1 124	30/11/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
1 128	30/11/2020	Salários do mês Novembro	275,58
1 132	30/11/2020	Salários do mês Novembro	220,46
1 136	30/11/2020	Salários do mês Novembro	220,46
1 140	30/11/2020	Limpezas	30,00
1 144	30/11/2020	Manutenção de conta	5,00
1 148	02/12/2020	EDP - Consumo	27,99
1 152	02/12/2020	EDP - Consumo	121,75
1 156	02/12/2020	Conservação de bens	718,85
1 160	02/12/2020	Arruamentos	2.888,00



Livro de Caixa

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

Página

8

Número	Data	Descrição	Valor
1 164	02/12/2020	Beneficiação de Caminhos Agrícolas	400,00
1 168	07/12/2020	Manutenção de conta	5,00
1 172	10/12/2020	Telefone	41,23
1 176	17/12/2020	Arruamentos	4.679,90
1 180	18/12/2020	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
1 184	28/12/2020	EDP - Consumo	11,49
1 188	28/12/2020	EDP - Consumo	106,19
1 192	28/12/2020	Telefone	13,53
1 196	29/12/2020	EDP - Consumo	1,62
1 200	29/12/2020	Herbicida	1.677,50
1 204	29/12/2020	Combustíveis	307,38
1 208	29/12/2020	Transformação do Edifício Escolar de Bobadela em Sede da Junta de Freguesia	25.045,15
1 212	31/12/2020	Conta Corrente	345,00
1 216	31/12/2020	Apoio	2.500,00
1 220	31/12/2020	Conservação de bens	55,00
1 224	31/12/2020	Conservação de bens	55,00
1 228	31/12/2020	Conservação de bens	55,00
1 232	31/12/2020	Conservação de bens	55,00
1 236	31/12/2020	Conservação de bens	62,50
1 240	31/12/2020	Conservação de bens	480,00
1 244	31/12/2020	Conservação de bens	480,00
1 248	31/12/2020	Conservação de bens	480,00
1 252	31/12/2020	Conservação de bens	400,00
1 256	31/12/2020	Conservação de bens	400,00
1 260	31/12/2020	Conservação de bens	255,00
1 264	31/12/2020	conta corrente	51,30
1 268	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	275,58
1 272	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	220,46
1 276	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	220,46
1 280	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
1 284	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
1 288	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
1 292	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
1 296	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
1 300	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
1 304	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
1 308	31/12/2020	Refeições	138,30
1 312	31/12/2020	Conservação de bens	400,00
1 316	31/12/2020	Diversos	387,45
Total de Ordens de Pagamento			209.278,94
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			
<u>Guias de Reposição</u>			
Total de Guias de Reposição			



Livro de Caixa

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

Página

9

Número	Data	Descrição	Valor
		<u>Reembolsos e Restituições</u>	
		Total de Reembolsos e Restituições	
		<u>Descontos/Retenções</u>	
		Total de Descontos/Retenções	

Saldo Anterior:	35 596,08
Total Receitas:	180 965,64
Total Despesas:	209 278,94
Saldo Final:	7 282,78

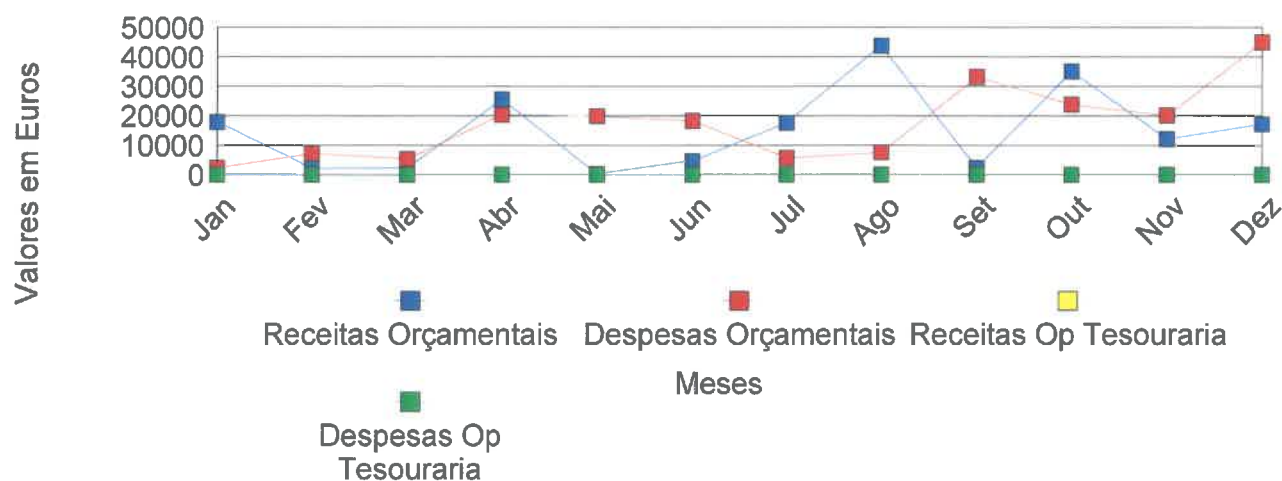
4.7 Análise Mensal

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	35.596,08
	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	17.952,00	2.288,08	0,00	0,00	51.260,00	0,00
Fevereiro	2.100,00	7.222,28	0,00	0,00	46.137,72	0,00
Março	2.359,31	5.441,61	0,00	0,00	43.055,42	0,00
Abril	25.627,00	20.458,07	0,00	0,00	48.224,35	0,00
Maio	326,97	19.873,01	0,00	0,00	28.678,31	0,00
Junho	4.551,43	18.334,01	0,00	0,00	14.895,73	0,00
Julho	17.591,14	5.763,77	0,00	0,00	26.723,10	0,00
Agosto	43.821,94	7.624,87	0,00	0,00	62.920,17	0,00
Setembro	2.335,54	33.245,98	0,00	0,00	32.009,73	0,00
Outubro	35.027,00	23.896,94	0,00	0,00	43.139,79	0,00
Novembro	12.110,00	20.135,11	0,00	0,00	35.114,68	0,00
Dezembro	17.163,31	44.995,21	0,00	0,00	7.282,78	0,00
Totais	180.965,64	209.278,94	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.8 Balancetes Mensais

BALANCETE 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	700,00
04012304	Canídeos	45,00	0,00	45,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	2.170,00	0,00	2.170,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	0,00	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.227,00	0,00	15.227,00	62.000,00
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
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.952,00	0,00	17.952,00	137.752,00
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		17.952,00	0,00	17.952,00	137.752,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	48,18	0,00	48,18	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	12,00	0,00	12,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	239,85	0,00	239,85	2.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02020102	Electricidade	39,98	0,00	39,98	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	0,00	41,11	500,00
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	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
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	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.182,03	0,00	1.182,03	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,52	0,00	10,52	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.288,08	0,00	2.288,08	137.752,00
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		2.288,08	0,00	2.288,08	137.752,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		41 260,00			
DEPÓSITOS PRAZO		10 000,00			
TOTAL DO MÊS		51 260,00			

Saldo Anterior: 35 596,08
Despesas: 2 288,08
Receitas: 17 952,00
Saldo: 51 260,00

BALANCETE 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	700,00
04012304	Canídeos	0,00	45,00	45,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	20,00	2.170,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	0,00	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.227,00	15.227,00	62.000,00
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
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.100,00	17.952,00	20.052,00	137.752,00
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		2.100,00	17.952,00	20.052,00	137.752,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	48,18	48,18	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	12,00	12,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	190,58	0,00	190,58	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	0,00	239,85	239,85	2.000,00
0103 02020101	Água	15,52	0,00	15,52	500,00
0103 02020102	Electricidade	309,78	39,98	349,76	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	998,00	0,00	998,00	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	41,11	82,22	500,00
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	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	147,60	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	2.135,28	1.182,03	3.317,31	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	5,00	10,52	15,52	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.560,00	0,00	1.560,00	16.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 07010408	Viação rural	1.105,00	0,00	1.105,00	5.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	35.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.222,28	2.288,08	9.510,36	137.752,00
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

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	7.222,28	2.288,08	9.510,36	137.752,00
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-5 122,28
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-5 122,28

Saldo Anterior:	51 260,00
Despesas:	7 222,28
Receitas:	2 100,00
Saldo:	46 137,72

BALANCETE 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	700,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	45,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	20,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	0,00	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.227,00	62.000,00
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
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08019999	Diversas	279,31	0,00	279,31	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.596,08
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.359,31	2.100,00	22.411,31	173.348,08
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		2.359,31	2.100,00	22.411,31	173.348,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	48,18	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	12,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,58	190,58	291,16	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	258,00	0,00	258,00	800,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	239,85	4.000,00
0103 02020101	Água	25,57	15,52	41,09	500,00
0103 02020102	Eletricidade	810,26	309,78	1.160,02	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	400,00	998,00	1.398,00	26.096,08
0103 02020901	Telefone	41,11	41,11	123,33	500,00
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	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	147,60	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	2.135,28	4.468,59	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	20,52	1.000,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.685,40	1.560,00	3.245,40	29.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 07010408	Viação rural	250,00	1.105,00	1.355,00	5.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.441,61	7.222,28	14.951,97	173.348,08
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		5.441,61	7.222,28	14.951,97	173.348,08
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-3 082,30			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-3 082,30			

Saldo Anterior: 46 137,72
Despesas: 5 441,61
Receitas: 2 359,31
Saldo: 43 055,42

BALANCETE 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	700,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	45,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	0,00	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.431,00	0,00	30.658,00	62.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	3.116,00	0,00	3.626,00	7.542,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	6.240,00	20.800,00
07010801	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08019999	Diversas	0,00	279,31	279,31	18.500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.596,08
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		25.627,00	2.359,31	48.038,31	231.848,08
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		25.627,00	2.359,31	48.038,31	231.848,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	48,18	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	12,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	211,40	100,58	502,56	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	57,50	0,00	57,50	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	258,00	258,00	800,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	239,85	4.000,00
0103 02020101	Água	19,16	25,57	60,25	500,00
0103 02020102	Electricidade	290,78	810,26	1.450,80	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	515,00	400,00	1.913,00	26.096,08
0103 02020901	Telefone	41,11	41,11	164,44	500,00
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	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	147,60	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.252,03	1.151,28	5.720,62	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	25,52	1.000,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.864,60	1.685,40	20.110,00	46.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 07010408	Viação rural	487,08	250,00	1.842,08	15.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	57.500,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

20.458,07

5.441,61

35.410,04

231.848,08

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

20.458,07

5.441,61

35.410,04

231.848,08

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	5 168,93
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	5 168,93

Saldo Anterior: 43 055,42
Despesas: 20 458,07
Receitas: 25 627,00
Saldo: 48 224,35

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	29,82	0,00	29,82	700,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	45,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	0,00	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.431,00	30.658,00	62.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	3.116,00	3.626,00	7.542,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	2.080,00	6.240,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08019999	Diversas	297,15	0,00	576,46	18.500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.596,08
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		326,97	25.627,00	48.365,28	231.848,08
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		326,97	25.627,00	48.365,28	231.848,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	48,18	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	12,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	211,40	502,56	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.066,15	57,50	3.123,65	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.150,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	258,00	800,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	239,85	4.000,00
0103 02020101	Água	0,00	19,16	60,25	500,00
0103 02020102	Eletricidade	131,07	290,78	1.581,87	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	15,00	515,00	1.928,00	26.096,08
0103 02020901	Telefone	47,20	41,11	211,64	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	295,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.252,03	6.871,90	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	30,52	1.000,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.113,00	16.864,60	21.223,00	46.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	1.827,30	0,00	1.827,30	4.000,00
0103 07010408	Viação rural	1.320,00	487,08	3.162,08	25.000,00
0103 07010413	Outros	10.335,00	0,00	10.335,00	47.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		19.873,01	20.458,07	55.283,05	231.848,08
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		19.873,01	20.458,07	55.283,05	231.848,08
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-19 546,04			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-19 546,04			

Saldo Anterior: 48 224,35
Despesas: 19 873,01
Receitas: 326,97
Saldo: 28 678,31

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	391,43	29,62	421,25	700,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	45,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	0,00	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	30.658,00	62.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	3.626,00	7.542,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	4.160,00	0,00	10.400,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08019999	Diversas	0,00	297,15	576,46	18.500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.596,08
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.551,43	326,97	52.916,71	231.848,08
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		4.551,43	326,97	52.916,71	231.848,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	48,18	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	12,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	502,56	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	93,60	0,00	93,60	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	3.086,15	3.123,65	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.150,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	258,00	800,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	239,85	4.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	60,25	500,00
0103 02020102	Electricidade	323,01	131,07	1.904,88	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	2.300,00	15,00	4.228,00	26.096,08
0103 02020901	Telefone	41,11	47,20	252,75	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	295,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.201,28	1.151,28	8.073,18	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	35,52	1.000,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	165,00	0,00	165,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1.113,00	21.223,00	46.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	500,00	1.827,30	2.327,30	4.000,00
0103 07010408	Viação rural	6.625,79	1.320,00	9.787,87	25.000,00
0103 07010413	Outros	6.364,81	10.335,00	16.699,81	47.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		18.334,01	19.873,01	73.617,06	231.848,08

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	18.334,01	19.873,01	73.617,06	231.848,08
--------------------	-----------	-----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-13 782,58
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-13 782,58

Saldo Anterior:	28 678,31
Despesas:	18 334,01
Receitas:	4 551,43
Saldo:	14 895,73

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	61,58	391,43	482,83	700,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	45,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	0,00	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.329,00	0,00	45.987,00	62.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.813,00	0,00	5.439,00	7.542,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	4.160,00	10.400,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00	0,00	300,00	2.000,00
08019999	Diversas	87,56	0,00	664,02	18.500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.596,08
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.591,14	4.551,43	70.507,85	231.848,08
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		17.591,14	4.551,43	70.507,85	231.848,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	61,05	0,00	109,23	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	24,00	0,00	36,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	502,56	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	93,60	93,60	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	143,33	0,00	3.266,98	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.150,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	479,70	0,00	737,70	800,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	239,85	4.000,00
0103 02020101	Água	43,19	0,00	103,44	500,00
0103 02020102	Electricidade	157,94	323,01	2.062,82	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	1.860,00	2.300,00	6.088,00	26.096,08
0103 02020901	Telefone	55,67	41,11	308,42	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	295,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	30,75	1.201,28	8.103,93	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	40,52	1.000,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	165,00	165,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	21.223,00	46.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	500,00	2.327,30	4.000,00
0103 07010408	Viação rural	2.188,73	6.625,79	11.976,60	25.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	6.364,81	16.699,81	47.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.763,77	18.334,01	79.380,83	231.848,08
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		5.763,77	18.334,01	79.380,83	231.848,08
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		11 827,37			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		11 827,37			

Saldo Anterior: 14 895,73
Despesas: 5 763,77
Receitas: 17 591,14
Saldo: 26 723,10

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	61,58	482,83	700,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	45,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	16.741,94	0,00	16.741,94	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.329,00	45.987,00	62.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	1.813,00	5.439,00	7.542,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	0,00	12.480,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	300,00	300,00	2.000,00
08019999	Diversas	0,00	87,56	664,02	18.500,00
10050101	Municípios	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.596,08
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		43.821,94	17.591,14	114.329,79	241.848,08
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		43.821,94	17.591,14	114.329,79	241.848,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	714,41	5.717,37	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	61,05	109,23	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	24,00	36,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	502,56	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	93,60	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	582,59	143,33	3.849,57	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.150,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	479,70	737,70	800,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	239,85	4.000,00
0103 02020101	Água	45,46	43,19	148,90	500,00
0103 02020102	Eleticidade	277,88	157,94	2.340,70	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	995,00	1.860,00	7.083,00	26.096,08
0103 02020901	Telefone	54,76	55,67	363,18	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	442,80	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	30,75	8.103,93	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	120,00	0,00	120,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	45,52	1.000,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	165,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.630,08	0,00	25.853,08	56.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	2.327,30	4.000,00
0103 07010408	Viação rural	50,00	2.188,73	12.026,60	25.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	16.699,81	47.500,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.624,87	5.763,77	87.005,70	241.848,08
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

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	7.624,87	5.763,77	87.005,70	241.848,08
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	36 197,07
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL DO MÊS	36 197,07
---------------------	------------------

Saldo Anterior:	26 723,10
Despesas:	7 624,87
Receitas:	43 821,94
Saldo:	62 920,17

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	20,54	0,00	503,37	700,00
04012304	Canídeos	85,00	0,00	130,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	16.741,94	16.741,94	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	45.987,00	62.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	5.439,00	7.542,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	14.560,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	150,00	0,00	450,00	2.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	664,02	18.500,00
10050101	Municípios	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.596,08
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.335,54	43.821,94	116.665,33	241.848,08
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		2.335,54	43.821,94	116.665,33	241.848,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	6.433,87	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	109,23	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	36,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	502,56	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	93,60	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	47,00	582,59	3.896,57	5.600,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.350,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	737,70	800,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	239,85	4.000,00
0103 02020101	Água	30,75	45,46	179,65	500,00
0103 02020102	Electricidade	177,48	277,88	2.518,18	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	1.840,00	995,00	8.923,00	26.096,08
0103 02020901	Telefone	54,76	54,76	417,94	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	442,80	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	2.302,56	0,00	10.406,49	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	120,00	120,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	50,52	1.000,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	16.741,94	0,00	16.741,94	26.200,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	165,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.449,99	4.630,08	31.303,07	64.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	2.327,30	3.600,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	50,00	12.026,60	17.000,00
0103 07010413	Outros	5.880,00	0,00	22.579,81	47.900,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		33.245,98	7.624,87	120.251,68	241.848,08
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		33.245,98	7.624,87	120.251,68	241.848,08
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-30 910,44			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-30 910,44			

Saldo Anterior: 62 920,17
Despesas: 33 245,98
Receitas: 2 335,54
Saldo: 32 009,73

Freguesia de Ardãos e Bobadela

BALANCETE 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	20,54	503,37	700,00
04012304	Canídeos	50,00	85,00	180,00	500,00
040123999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	16.741,94	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.331,00	0,00	61.318,00	62.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.816,00	0,00	7.255,00	7.542,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	16.640,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	750,00	150,00	1.200,00	2.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	664,02	18.500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.596,08
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		35.027,00	2.335,54	151.692,33	241.848,08
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		35.027,00	2.335,54	151.692,33	241.848,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.150,37	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	109,23	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	36,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	502,56	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	93,60	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	47,00	3.896,57	5.600,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.350,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	737,70	800,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	239,85	4.000,00
0103 02020101	Água	90,85	30,75	270,50	500,00
0103 02020102	Electricidade	427,52	177,48	2.945,70	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	3.879,00	1.840,00	12.802,00	26.096,08
0103 02020901	Telefone	54,76	54,76	472,70	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	442,80	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	2.333,31	2.302,56	12.739,80	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	120,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	5,00	50,52	1.000,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	5.000,00	16.741,94	21.741,94	26.200,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	165,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.395,00	5.449,99	42.698,07	64.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	2.327,30	3.600,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	12.026,60	17.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	5.880,00	22.579,81	47.900,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.896,94	33.245,98	144.148,62	241.848,08
------------------------	-----------	-----------	------------	------------

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	23.896,94	33.245,98	144.148,62	241.848,08
--------------------	-----------	-----------	------------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	11 130,06
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	11 130,06

Saldo Anterior:	32 009,73
Despesas:	23 896,94
Receitas:	35 027,00
Saldo:	43 139,79

BALANCETE 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	503,37	700,00
04012304	Canídeos	30,00	50,00	210,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	16.741,94	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.331,00	61.318,00	62.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	1.816,00	7.255,00	7.542,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	18.720,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	750,00	1.200,00	2.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	664,02	18.500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.596,08
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		12.110,00	35.027,00	163.802,33	241.848,08
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		12.110,00	35.027,00	163.802,33	241.848,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.866,87	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	109,23	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	36,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	502,56	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	93,60	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	3.896,57	5.600,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	828,00	0,00	828,00	1.350,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	737,70	800,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	239,85	4.000,00
0103 02020101	Água	60,82	90,85	331,32	500,00
0103 02020102	Electricidade	267,65	427,52	3.213,35	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	2.350,00	3.879,00	15.152,00	26.096,08
0103 02020901	Telefone	54,76	54,76	527,46	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	590,40	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	2.333,31	13.891,08	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	120,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	60,52	1.000,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	5.000,00	21.741,94	26.200,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	165,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.547,00	11.395,00	53.245,07	64.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	2.327,30	3.600,00
0103 07010408	Viação rural	4.001,50	0,00	16.028,10	17.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	22.579,81	47.900,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		20.135,11	23.896,94	164.283,73	241.848,08
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		20.135,11	23.896,94	164.283,73	241.848,08
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-8 025,11			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-8 025,11			

Saldo Anterior: 43 139,79
Despesas: 20 135,11
Receitas: 12 110,00
Saldo: 35 114,68

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	83,31	0,00	586,68	700,00
04012304	Canídeos	0,00	30,00	210,00	500,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	2.190,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	16.741,94	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	61.318,00	62.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	7.255,00	7.542,00
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	20.800,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	664,02	18.500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.596,08
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.163,31	12.110,00	180.965,64	241.848,08
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		17.163,31	12.110,00	180.965,64	241.848,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.198,80	716,50	9.065,67	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010201	Gasolina	249,38	0,00	358,61	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	58,00	0,00	94,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	138,30	0,00	138,30	1.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	502,56	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	93,60	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.677,50	0,00	5.574,07	5.600,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	345,00	828,00	1.173,00	1.350,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	737,70	800,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020121	Outros bens	387,45	0,00	627,30	4.000,00
0103 02020101	Água	0,00	60,82	331,32	500,00
0103 02020102	Electricidade	269,04	267,65	3.482,39	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	180,00
0103 020203	Conservação de bens	3.947,65	2.350,00	19.099,65	26.096,08
0103 02020901	Telefone	54,76	54,76	582,22	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	52,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	590,40	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.151,28	15.042,36	20.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	120,00	1.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	5,00	10,00	65,52	1.000,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	2.500,00	0,00	24.241,94	26.200,00
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	165,00	300,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.567,90	10.547,00	60.812,97	64.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	2.327,30	3.600,00
0103 07010408	Viação rural	400,00	4.001,50	16.428,10	17.000,00
0103 07010413	Outros	25.045,15	0,00	47.624,96	47.900,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		44.995,21	20.135,11	209.278,94	241.848,08
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		44.995,21	20.135,11	209.278,94	241.848,08
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-17 831,90			
DEPÓSITOS PRAZO		-10 000,00			
TOTAL DO MÊS		-27 831,90			

Saldo Anterior: 35 114,68
Despesas: 44 995,21
Receitas: 17 163,31
Saldo: 7 282,78

4.9 Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020



Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 3

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Líquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	62.000,00	0,00	61 318,00	0,00	61 318,00	0,00	0,00	61.318,00	0,00	98,90 %
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.542,00	0,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	7.255,00	0,00	96,19 %
0605	Administração local	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
060501	Continente	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
06050101	Municípios	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	3.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	34,29 %
0701	Venda de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010601	Venda de Pinheiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	2.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	48,00 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	60,00 %
07020905	Cemitérios	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	60,00 %
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	60,00 %
08	Outras receitas correntes	18.500,00	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	0,00	664,02	0,00	3,59 %
0801	Outras	18.500,00	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	0,00	664,02	0,00	3,59 %
080199	Outras	18.500,00	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	0,00	664,02	0,00	3,59 %
08019999	Diversas	18.500,00	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	0,00	664,02	0,00	3,59 %
10	Transferências de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00 %
10050101	Municípios	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	35.596,08	0,00	35.596,08	0,00	35.596,08	0,00	0,00	35.596,08	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	206.252,00	0,00	180.965,64	0,00	180.965,64	0,00	0,00	180.965,64	0,00	87,74 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição	Emitidos						Pagos				
1601	Saldo orçamental	35.596,08	0,00	35.596,08	0,00	0,00	35.596,08	0,00	0,00	35.596,08	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	35.596,08	0,00	35.596,08	0,00	0,00	35.596,08	0,00	0,00	35.596,08	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	241.848,08	0,00	216.561,72	0,00	0,00	216.561,72	0,00	0,00	216.561,72	0,00	89,54 %

4.10 Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Ardãos e Bobadela



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	241.848,08	209.278,94	0,00	209.278,94	209.278,94	32.569,14	32.569,14	0,00	86,53 %
0103	Administração Autárquica	241.848,08	209.278,94	0,00	209.278,94	209.278,94	32.569,14	32.569,14	0,00	86,53 %
01	Despesas com o pessoal	10.100,00	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	1.034,33	1.034,33	0,00	89,76 %
0101	Remunerações certas e permanentes	9.600,00	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	534,33	534,33	0,00	94,43 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.500,00	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	434,33	434,33	0,00	95,43 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0103	Segurança social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
010309	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	71.448,08	48.547,48	0,00	48.547,48	48.547,48	22.900,60	22.900,60	0,00	67,95 %
0201	Aquisição de bens	16.100,00	9.299,14	0,00	9.299,14	9.299,14	6.800,86	6.800,86	0,00	57,76 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	800,00	452,61	0,00	452,61	452,61	347,39	347,39	0,00	56,58 %
02010201	Gasolina	500,00	358,61	0,00	358,61	358,61	141,39	141,39	0,00	71,72 %
02010202	Gasóleo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
02010299	Outros	100,00	94,00	0,00	94,00	94,00	6,00	6,00	0,00	94,00 %
020104	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.200,00	138,30	0,00	138,30	138,30	1.061,70	1.061,70	0,00	11,53 %
	Total / A Transportar	12.200,00	9.656,58	0,00	9.656,58	9.656,58	2.543,42	2.543,42	0,00	79,15 %



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.500,00	502,56	0,00	502,56	502,56	997,44	997,44	0,00	33,50 %
020108	Material de escritório	100,00	93,60	0,00	93,60	93,60	6,40	6,40	0,00	93,60 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.600,00	5.574,07	0,00	5.574,07	5.574,07	25,93	25,93	0,00	99,54 %
020112	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020114	Outro material - Peças	1.350,00	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	177,00	177,00	0,00	86,89 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	800,00	737,70	0,00	737,70	737,70	62,30	62,30	0,00	92,21 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	4.000,00	627,30	0,00	627,30	627,30	3.372,70	3.372,70	0,00	15,68 %
0202	Aquisição de serviços	55.348,08	39.248,34	0,00	39.248,34	39.248,34	16.099,74	16.099,74	0,00	70,91 %
020201	Encargos das instalações	5.000,00	3.813,71	0,00	3.813,71	3.813,71	1.186,29	1.186,29	0,00	76,27 %
02020101	Água	500,00	331,32	0,00	331,32	331,32	168,68	168,68	0,00	66,26 %
02020102	Electricidade	4.500,00	3.482,39	0,00	3.482,39	3.482,39	1.017,61	1.017,61	0,00	77,39 %
020202	Limpeza e higiene	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	26.096,08	19.099,65	0,00	19.099,65	19.099,65	6.996,43	6.996,43	0,00	73,19 %
020209	Comunicações	870,00	582,22	0,00	582,22	582,22	287,78	287,78	0,00	66,92 %
02020901	Telefone	800,00	582,22	0,00	582,22	582,22	217,78	217,78	0,00	72,78 %
	Total / A Transportar	58.276,08	41.860,39	0,00	41.860,39	41.860,39	16.415,69	16.415,69	0,00	71,83 %



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02020902	Telemóvel	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02020903	Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02020905	CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
02021001	Aluguer de Viaturas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	590,40	0,00	590,40	590,40	909,60	909,60	0,00	39,36 %
020217	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	20.000,00	15.042,36	0,00	15.042,36	15.042,36	4.957,64	4.957,64	0,00	75,21 %
020225	Outros serviços	1.000,00	120,00	0,00	120,00	120,00	880,00	880,00	0,00	12,00 %
03	Juros e outros encargos	1.000,00	65,52	0,00	65,52	65,52	934,48	934,48	0,00	6,55 %
0306	Outros encargos financeiros	1.000,00	65,52	0,00	65,52	65,52	934,48	934,48	0,00	6,55 %
030601	Outros encargos financeiros	1.000,00	65,52	0,00	65,52	65,52	934,48	934,48	0,00	6,55 %
05	Subsídios	26.200,00	24.241,94	0,00	24.241,94	24.241,94	1.958,06	1.958,06	0,00	92,53 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	26.200,00	24.241,94	0,00	24.241,94	24.241,94	1.958,06	1.958,06	0,00	92,53 %
050103	Privadas	26.200,00	24.241,94	0,00	24.241,94	24.241,94	1.958,06	1.958,06	0,00	92,53 %
	Total / A Transportar	82.548,08	57.678,67	0,00	57.678,67	57.678,67	24.869,41	24.869,41	0,00	69,87 %



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
05010301	Associações Culturais e Outras	26.200,00	24.241,94	0,00	24.241,94	24.241,94	1.958,06	0,00	92,53 %
06	Outras despesas correntes	600,00	165,00	0,00	165,00	165,00	435,00	0,00	27,50 %
0602	Diversas	600,00	165,00	0,00	165,00	165,00	435,00	0,00	27,50 %
060201	Impostos e taxas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %
060203	Outras	300,00	165,00	0,00	165,00	165,00	135,00	0,00	55,00 %
06020304	Serviços bancários	300,00	165,00	0,00	165,00	165,00	135,00	0,00	55,00 %
07	Aquisição de bens de capital	132.500,00	127.193,33	0,00	127.193,33	127.193,33	5.306,67	0,00	95,99 %
0701	Investimentos	132.500,00	127.193,33	0,00	127.193,33	127.193,33	5.306,67	0,00	95,99 %
070104	Construções diversas	132.500,00	127.193,33	0,00	127.193,33	127.193,33	5.306,67	0,00	95,99 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	64.000,00	60.812,97	0,00	60.812,97	60.812,97	3.187,03	0,00	95,02 %
07010407	Captação e distribuição de água	3.600,00	2.327,30	0,00	2.327,30	2.327,30	1.272,70	0,00	64,65 %
07010408	Viação rural	17.000,00	16.428,10	0,00	16.428,10	16.428,10	571,90	0,00	96,64 %
07010413	Outros	47.900,00	47.624,96	0,00	47.624,96	47.624,96	275,04	0,00	99,43 %
	Total / A Transportar	241.848,08	209.278,94	0,00	209.278,94	209.278,94	32.569,14	0,00	86,53 %

Freguesia de Ardãos e Bobadela



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos		700,00	0,00	586,68	0,00	586,68	0,00	0,00	586,68	0,00	83,81 %
0102	Outros		700,00	0,00	586,68	0,00	586,68	0,00	0,00	586,68	0,00	83,81 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		700,00	0,00	586,68	0,00	586,68	0,00	0,00	586,68	0,00	83,81 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		700,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	30,00 %
0401	Taxas		700,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	30,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		700,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	30,00 %
04012304	Canídeos		500,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	42,00 %
04012399	Outras		200,00	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 %
05	Rendimentos da propriedade		22.510,00	0,00	18.931,94	0,00	18.931,94	0,00	0,00	18.931,94	0,00	84,10 %
0502	Juros - Sociedades financeiras		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0510	Rendas		22.500,00	0,00	18.931,94	0,00	18.931,94	0,00	0,00	18.931,94	0,00	84,14 %
051001	Terrenos		3.500,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	62,57 %
05100101	Arrendamento de Lamas		3.500,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	62,57 %
051099	Outros		19.000,00	0,00	16.741,94	0,00	16.741,94	0,00	0,00	16.741,94	0,00	88,12 %
06	Transferências correntes		135.342,00	0,00	134.373,00	0,00	134.373,00	0,00	0,00	134.373,00	0,00	99,28 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00 %
060101	Públicas		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00 %
0603	Administração central		69.542,00	0,00	68.573,00	0,00	68.573,00	0,00	0,00	68.573,00	0,00	98,61 %
060301	Estado		69.542,00	0,00	68.573,00	0,00	68.573,00	0,00	0,00	68.573,00	0,00	98,61 %
	Total / A Transportar		68.910,00	0,00	64.728,62	0,00	64.728,62	0,00	0,00	64.728,62	0,00	93,93 %

4.11 Demonstração do Desempenho Orçamental

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2019	
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		TOTAL
	Saldo de gerência anterior						35 596,08	0,00
	Operações orçamentais						35 596,08	0,00
	Devolução do saldo oper.orçamentais							
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
	Operações de tesouraria						35 596,08	0,00
	<u>Receita corrente</u>						0,00	0,00
R1	Receita fiscal	586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	586,68	0,00
R1.1	Impostos diretos	586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	586,68	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	18 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931,94	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	134 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 373,00	0,00
R5.1	Transferências correntes	134 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 373,00	0,00
R5.1.1	Administrações públicas	89 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 373,00	0,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	68 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 573,00	0,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	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	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	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	0,00	20 800,00	0,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	664,02	0,00
	Total da Receita corrente	155 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	155 965,64	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
<u>Receita de capital</u>							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
R9.1	Transferências de capital	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
R9.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	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
R9.2	Subsídios de capital	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
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita Efetiva	155 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	155 965,64
	<u>Receita não efetiva</u>						
R12	Receita com ativos financeiros	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
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	155 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191 561,72
	Operações de tesouraria						0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
						TOTAL	
<u>Despesa corrente</u>							
D1	Despesas com o pessoal	9 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,67
D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,67
D1.2	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	48 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48 547,48
D3	Juros e outros encargos	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52
D4	Transferências e subsídios correntes	24 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24 241,94
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	24 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24 241,94
D5	Outras despesas correntes	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
	Total da Despesa corrente	82 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	82 085,61
<u>Despesa de capital</u>							
D6	Aquisição de bens de capital	127 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	127 193,33
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

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	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	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	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
D7.1.1.5	Administração local	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
D7.1.3	Famílias	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
D7.2	Subsídios de capital	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
	Total da Despesa de capital	127 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	127 193,33
	Despesa Efetiva	209 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	209 278,94
	<u>Despesa não efetiva</u>						
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	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	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	209 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	209 278,94
	Operações de tesouraria						0,00

4.12 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
	Saldo de gerência anterior	35 596,08	0,00				
	Operações orçamentais	35 596,08	0,00				
	Restituição do saldo oper. orçamentais	35 596,08	0,00				
	Operações de tesouraria	0,00	0,00				
	Receita corrente				Despesa corrente		
R1	Receita fiscal	586,68	0,00	D1	Despesas com o pessoal	9 065,67	0,00
R1.1	Impostos diretos	586,68	0,00	D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 065,67	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	210,00	0,00	D2	Aquisição de bens e serviços	48 547,40	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	18 931,94	0,00	D3	Juros e outros encargos	65,52	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	134 373,00	0,00	D4	Transferências e subsídios correntes	24 241,94	0,00
R5.1	Transferências correntes	134 373,00	0,00	D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações públicas	89 373,00	0,00	D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	68 573,00	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	D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	20 800,00	0,00	D4.1.1.5	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	45 000,00	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	1 200,00	0,00	D4.2	Subsídios correntes	24 241,94	0,00
R7	Outras receitas correntes	664,02	0,00	D5	Outras despesas correntes	165,00	0,00
	Total da Receita corrente	155 965,64	0,00		Total da Despesa corrente	82 085,61	0,00
	Receita de capital				Despesa de capital		
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	127 193,33	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	25 000,00	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	25 000,00	0,00	D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	0,00	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	D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	D7.1.1.5	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	0,00	0,00		Total da Despesa de capital	127 193,33	0,00
	Receita Efetiva	155 965,64	0,00		Despesa Efetiva	209 278,94	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	191 561,72	0,00		Soma	209 278,94	0,00
	Operações de tesouraria	0,00	0,00		Operações de tesouraria	0,00	0,00



Ano: 2020

Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
					<i>Saldo para a gerência seguinte</i>	-17 717,22	0,00
					Operações orçamentais	-17 717,22	0,00
					Operações de tesouraria	0,00	0,00
					Saldo Global	-53 313,30	0,00
					Despesa primária	209 213,42	0,00
					Saldo corrente	73 880,03	0,00
					Saldo de capital	-127 193,33	0,00
					Saldo primário	-53 378,82	0,00
					Receita total	191 561,72	0,00
					Despesa total	209 278,94	0,00



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2020	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	016800015348230	8.208,53	7.282,78	1
CGD	0168015348920	0,00	0,00	
TOTAL			7.282,78	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:

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

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

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

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

4.13 Demonstração da Execução Orçamental da Receita



Até 31/12/2020

Ano: 2020

Pág.: 1 de 2

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Total	Períodos Anteriores
Receita corrente													
01	Impostos directos	700,00	0,00	586,68	0,00	586,68	0,00	0,00	0,00	586,68	0,00	0,00 %	83,81 %
0102	Outros	700,00	0,00	586,68	0,00	586,68	0,00	0,00	0,00	586,68	0,00	0,00 %	83,81 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	700,00	0,00	586,68	0,00	586,68	0,00	0,00	0,00	586,68	0,00	0,00 %	83,81 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	700,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00 %	30,00%
0401	Taxas	700,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00 %	30,00%
040123	Taxas específicas das autarquias locais	700,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00 %	30,00%
04012304	Canídeos	500,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00 %	42,00%
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%
05	Rendimentos da propriedade	22.510,00	0,00	18.931,94	0,00	18.931,94	0,00	0,00	0,00	18.931,94	0,00	0,00 %	84,10%
0502	Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0510	Rendas	22.500,00	0,00	18.931,94	0,00	18.931,94	0,00	0,00	0,00	18.931,94	0,00	0,00 %	84,14%
051001	Terrenos	3.500,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00 %	62,57%
05100101	Arrendamento de Lamas	3.500,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00 %	62,57%
051099	Outros	19.000,00	0,00	16.741,94	0,00	16.741,94	0,00	0,00	0,00	16.741,94	0,00	0,00 %	88,12%
06	Transferências correntes	135.342,00	0,00	134.373,00	0,00	134.373,00	0,00	0,00	0,00	134.373,00	0,00	0,00 %	99,28%
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 %	100,00%
060101	Públicas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 %	100,00%
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 %	100,00%
0603	Administração central	69.542,00	0,00	68.573,00	0,00	68.573,00	0,00	0,00	0,00	68.573,00	0,00	0,00 %	98,61%
060301	Estado	69.542,00	0,00	68.573,00	0,00	68.573,00	0,00	0,00	0,00	68.573,00	0,00	0,00 %	98,61%
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	62.000,00	0,00	61.318,00	0,00	61.318,00	0,00	0,00	0,00	61.318,00	0,00	0,00 %	98,90%
06030105	Art.38.º nº8 da Lei nº73/2013	7.542,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00 %	96,19%
0605	Administração local	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00%
060501	Continente	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00%
06050101	Municípios	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00%
0605010101	Município de Boticas - Delegação de Competências	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	3.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %	34,29%
0701	Venda de bens	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%
070106	Produtos agrícolas e pecuários	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%
07010601	Venda de Pinheiros	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%
0702	Serviços	2.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %	48,00%
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Total		160.752,00	0,00	154.101,62	0,00	154.101,62	0,00	0,00	0,00	154.101,62	0,00	0,00 %	95,86 %



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
070209	Serviços específicos das autarquias	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %	60,00 %
07020905	Cemitérios	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %	60,00 %
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %	60,00 %
08	Outras receitas correntes	18.500,00	0,00	664,02	664,02	0,00	0,00	0,00	664,02	0,00	0,00 %	3,59 %
0801	Outras	18.500,00	0,00	664,02	664,02	0,00	0,00	0,00	664,02	0,00	0,00 %	3,59 %
080199	Outras	18.500,00	0,00	664,02	664,02	0,00	0,00	0,00	664,02	0,00	0,00 %	3,59 %
08019999	Diversas	18.500,00	0,00	664,02	664,02	0,00	0,00	0,00	664,02	0,00	0,00 %	3,59 %
Receta de capital												
10	Transferências de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1005	Administração local	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
100501	Contínente	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
10050101	Municípios	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	35.596,08	0,00	35.596,08	35.596,08	0,00	0,00	0,00	35.596,08	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	35.596,08	0,00	35.596,08	35.596,08	0,00	0,00	0,00	35.596,08	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	35.596,08	0,00	35.596,08	35.596,08	0,00	0,00	0,00	35.596,08	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		241.848,08	0,00	216.561,72	216.561,72	0,00	0,00	0,00	216.561,72	0,00	0,00 %	89,54 %



Até 31/12/2020

Ano: 2020

Pág.: 1 de 2

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Total	Períodos Anteriores
Receita corrente													
R1	Receita fiscal	700,00	0,00	586,68	0,00 €	586,68	0,00	0,00	0,00	586,68	0,00	0,00 %	83,81 %
R1.1	Impostos diretos	700,00	0,00	586,68	0,00 €	586,68	0,00	0,00	0,00	586,68	0,00	0,00 %	83,81 %
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 subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	700,00	0,00	210,00	0,00 €	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00 %	30,00%
R4	Rendimentos de propriedade	22.510,00	0,00	18.931,94	0,00 €	18.931,94	0,00	0,00	0,00	18.931,94	0,00	0,00 %	84,10%
R5	Transferências e subsídios correntes	135.342,00	0,00	134.373,00	0,00 €	134.373,00	0,00	0,00	0,00	134.373,00	0,00	0,00 %	99,28%
R5.1	Transferências correntes	135.342,00	0,00	134.373,00	0,00 €	134.373,00	0,00	0,00	0,00	134.373,00	0,00	0,00 %	99,28%
R5.1.1	Administrações públicas	90.342,00	0,00	89.373,00	0,00 €	89.373,00	0,00	0,00	0,00	89.373,00	0,00	0,00 %	98,93%
R5.1.1.1	Administração central-Estado	69.542,00	0,00	68.573,00	0,00 €	68.573,00	0,00	0,00	0,00	68.573,00	0,00	0,00 %	98,61%
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.5	Administração local	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00 €	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00%
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.3	Outras	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 €	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 %	100,00%
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R6	Venda de bens e serviços	3.500,00	0,00	1.200,00	0,00 €	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %	34,29%
R7	Outras receitas correntes	18.500,00	0,00	664,02	0,00 €	664,02	0,00	0,00	0,00	664,02	0,00	0,00 %	3,59%
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 €	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	100,00%
R9.1	Transferências de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 €	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	100,00%
R9.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
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												0,00 %	86,05 %



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
R11	Reposições 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 %
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 %
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 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	35.596,08	0,00	35.596,08	0,00 €	35.596,08	0,00	0,00	0,00	35.596,08	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		216.848,08	0,00	191.561,72	0,00	191.561,72	0,00	0,00	0,00	191.561,72	0,00	0,00 %	88,34 %

4.14 Demonstração da Execução Orçamental da Despesa

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente												
	Autarquia	0,00	241.848,08	0,00	209.278,94	209.278,94	0,00	209.278,94	209.278,94	0,00	0,00	0,00 %	86,53 %
01	Administração Autárquica	0,00	241.848,08	0,00	209.278,94	209.278,94	0,00	209.278,94	209.278,94	0,00	0,00	0,00 %	86,53 %
0101	Despesas com o pessoal	0,00	10.100,00	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00	0,00 %	89,76 %
010101	Remunerações certas e permanentes	0,00	9.600,00	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00	0,00 %	94,43 %
010101	Titulares de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	9.500,00	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00	0,00 %	95,43 %
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 %	0,00 %
0103	Segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010309	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	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	71.448,08	0,00	48.547,48	48.547,48	0,00	48.547,48	48.547,48	0,00	0,00	0,00 %	67,95 %
0201	Aquisição de bens	0,00	16.100,00	0,00	9.299,14	9.299,14	0,00	9.299,14	9.299,14	0,00	0,00	0,00 %	57,76 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	800,00	0,00	452,61	452,61	0,00	452,61	452,61	0,00	0,00	0,00 %	56,58 %
02010201	Gasolina	0,00	500,00	0,00	358,61	358,61	0,00	358,61	358,61	0,00	0,00	0,00 %	71,72 %
02010202	Gasóleo	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02010299	Outros	0,00	100,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00 %	94,00 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.200,00	0,00	138,30	138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	0,00	0,00 %	11,53 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1.500,00	0,00	502,56	502,56	0,00	502,56	502,56	0,00	0,00	0,00 %	33,50 %
020108	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00 %	93,60 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	5.600,00	0,00	5.574,07	5.574,07	0,00	5.574,07	5.574,07	0,00	0,00	0,00 %	99,54 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020114	Outro material - Peças	0,00	1.350,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00 %	86,89 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	50,00	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	800,00	0,00	737,70	737,70	0,00	737,70	737,70	0,00	0,00	0,00 %	92,21 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020121	Outros bens	0,00	4.000,00	0,00	627,30	627,30	0,00	627,30	627,30	0,00	0,00	0,00 %	15,68 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	55.348,08	0,00	39.248,34	39.248,34	0,00	39.248,34	39.248,34	0,00	0,00	0,00 %	70,91 %
020201	Encargos das instalações	0,00	5.000,00	0,00	3.813,71	3.813,71	0,00	3.813,71	3.813,71	0,00	0,00	0,00 %	76,27 %
02020101	Água	0,00	500,00	0,00	331,32	331,32	0,00	331,32	331,32	0,00	0,00	0,00 %	66,26 %
02020102	Electricidade	0,00	4.500,00	0,00	3.482,39	3.482,39	0,00	3.482,39	3.482,39	0,00	0,00	0,00 %	77,39 %
020202	Limpeza e higiene	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	Total	0,00	31.380,00	0,00	22.178,52	22.178,52	0,00	22.178,52	22.178,52	0,00	0,00	0,00 %	70,68 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020203	Conservação de bens	0,00	26.096,08	0,00	19.099,65	19.099,65	0,00	19.099,65	19.099,65	0,00	0,00	0,00 %	73,19 %
020209	Comunicações	0,00	870,00	0,00	582,22	582,22	0,00	582,22	582,22	0,00	0,00	0,00 %	66,92 %
02020901	Telefone	0,00	800,00	0,00	582,22	582,22	0,00	582,22	582,22	0,00	0,00	0,00 %	72,78 %
02020902	Telemóvel	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020905	CTT	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020210	Transportes	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.500,00	0,00	590,40	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00 %	39,36 %
020217	Publicidade	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020219	Assistência técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	20.000,00	0,00	15.042,36	15.042,36	0,00	15.042,36	15.042,36	0,00	0,00	0,00 %	75,21 %
020225	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00 %	12,00 %
03	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	65,52	65,52	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00	0,00 %	6,55 %
0306	Outros encargos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	65,52	65,52	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00	0,00 %	6,55 %
030601	Outros encargos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	65,52	65,52	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00	0,00 %	6,55 %
05	Subsídios	0,00	26.200,00	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	0,00	0,00 %	92,53 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	26.200,00	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	0,00	0,00 %	92,53 %
050103	Privadas	0,00	26.200,00	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	0,00	0,00 %	92,53 %
05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	26.200,00	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	0,00	0,00 %	92,53 %
06	Outras despesas correntes	0,00	600,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00 %	27,50 %
0602	Diversas	0,00	600,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00 %	27,50 %
060201	Impostos e taxas	0,00	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
060203	Outras	0,00	300,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00 %	55,00 %
06020304	Serviços bancários	0,00	300,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00 %	55,00 %
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	132.500,00	0,00	127.193,33	127.193,33	0,00	127.193,33	127.193,33	0,00	0,00	0,00 %	95,99 %
0701	Investimentos	0,00	132.500,00	0,00	127.193,33	127.193,33	0,00	127.193,33	127.193,33	0,00	0,00	0,00 %	95,99 %
070104	Construções diversas	0,00	132.500,00	0,00	127.193,33	127.193,33	0,00	127.193,33	127.193,33	0,00	0,00	0,00 %	95,99 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	64.000,00	0,00	60.812,97	60.812,97	0,00	60.812,97	60.812,97	0,00	0,00	0,00 %	95,02 %
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	3.600,00	0,00	2.327,30	2.327,30	0,00	2.327,30	2.327,30	0,00	0,00	0,00 %	64,65 %
Total		0,00	176.948,08	0,00	145.225,88	145.225,88	0,00	145.225,88	145.225,88	0,00	0,00	0,00 %	82,07 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
07010408	Viação rural	0,00	17.600,00	0,00	16.428,10	16.428,10	0,00	16.428,10	16.428,10	0,00	0,00	0,00 %	96,64 %
07010413	Outros	0,00	47.900,00	0,00	47.624,96	47.624,96	0,00	47.624,96	47.624,96	0,00	0,00	0,00 %	99,43 %
Total		0,00	241.848,08	0,00	209.278,94	209.278,94	0,00	209.278,94	209.278,94	0,00	0,00	0,00 %	86,53 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente	
Despesa corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	10.100,00	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00	0,00 %	89,76 %	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	9.600,00	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00	0,00 %	94,43 %	
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	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	500,00	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	0,00	71.448,08	0,00	48.547,48	48.547,48	0,00	48.547,48	48.547,48	0,00	0,00	0,00 %	67,95 %	
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	65,52	65,52	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00	0,00 %	6,55 %	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	26.200,00	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	0,00	0,00 %	92,53 %	
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 %	
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 %	
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
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 %	
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 %	
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 %	
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 %	
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 %	
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 %	
D4.2	Subsídios correntes	0,00	26.200,00	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	24.241,94	24.241,94	0,00	0,00	0,00 %	92,53 %	
D5	Outras despesas correntes	0,00	600,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00 %	27,50 %	
Despesa de capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	132.500,00	0,00	127.193,33	127.193,33	0,00	127.193,33	127.193,33	0,00	0,00	0,00 %	95,99 %	
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 %	
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 %	
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 %	
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
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 %	
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 %	
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 %	
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 %	
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 %	
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 %	
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 %	
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 %	
Total										0,00	209.278,94	209.278,94	0,00 %	86,53 %

4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações

Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações por Natureza

Rubrica	LIQUIDAÇÕES	2020	2019	Rubrica	OBRIGAÇÕES	2020	2019
R1	Receita corrente			D1	Despesa corrente		
R1.1	Receita fiscal	586,68	0,00	D1.1	Despesas com o pessoal	9 065,67	0,00
R1.2	Impostos diretos	586,68	0,00	D1.2	Remunerações certas e permanentes	9 065,67	0,00
R2	Impostos indiretos	0,00	0,00	D1.3	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00
R3	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	D2	Segurança social	0,00	0,00
R4	Taxas, multas e outras penalidades	210,00	0,00	D3	Aquisição de bens e serviços	48 547,48	0,00
R5	Rendimentos de propriedade	18 931,94	0,00	D4	Juros e outros encargos	65,52	0,00
R5.1	Transferências e subsídios correntes	134 373,00	0,00	D4.1	Transferências e subsídios correntes	24 241,94	0,00
R5.1.1	Transferências correntes	134 373,00	0,00	D4.1.1	Transferências correntes	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administrações públicas	89 373,00	0,00	D4.1.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R5.1.1.1.1	Administração central-Estado	68 573,00	0,00	D4.1.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R5.1.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D4.1.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	20 800,00	0,00	D4.1.1.5	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	45 000,00	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	1 200,00	0,00	D4.2	Subsídios correntes	24 241,94	0,00
R7	Outras receitas correntes	664,02	0,00	D5	Outras despesas correntes	165,00	0,00
	Total da Receita corrente	155 965,64	0,00		Total da Despesa corrente	82 085,61	0,00
R8	Receita de capital				Despesa de capital		
R9	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	127 193,33	0,00
R9.1	Transferências e subsídios de capital	25 000,00	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00
R9.1.1	Transferências de capital	25 000,00	0,00	D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R9.1.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R9.1.1.1.2	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	D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	D7.1.1.5	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	0,00	0,00		Total da Despesa de capital	127 193,33	0,00
	Receita Efetiva	155 965,64	0,00		Despesa Efetiva	209 278,94	0,00
R12	Receita não efetiva				Despesa não efetiva		
R13	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00
	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	564 671,32	0,00		Despesa Total	242 586,55	0,00

4.16 Operações de Tesouraria

Freguesia de Ardãos e Bobadela

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 Est	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		T o t a l	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em 27 de Março de 2021

António Mendes Coelho
 José Carlos Nunes
 António Mendes de Deus (Assinatura)

Orgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2021

Alcino Pereira
 Tânia Natário Rodrigues
 José Maria de Deus
 João de Deus
 José de Silva
 José da Costa
 João Carlos Costa

4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos

Freguesia de Ardãos e Bobadela



Ano: 2020

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objetivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3		<u>Funções económicas</u>																	
3	01/20	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	0103	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2023	132.500,00	30.000,00	162.500,00	173.860,86	127.193,33	301.054,19	95,99	89,50
3	01/20	Requalificação de Lavadouros e Bebedouros Públicos	0103	07010407	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2020	17.000,00	15.000,00	32.000,00	67.225,34	16.428,10	83.657,44	96,64	84,31
3	01/20	Requalificação da Zona Envolvente do Polidesportivo	0103	07010401	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	3.305,95	2.327,30	5.633,25	64,65	81,57
3	02/20	Transformação do Edifício Escolar de Bobadela em	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.048,80	10.048,80	83,74	83,74
3	02/20	Requalificação/Transformação da Sala de Ordenha	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2020	25.100,00	0,00	25.100,00	38.501,93	25.045,15	63.947,08	99,78	99,91
3	02/20	Beneficiação dos Edifícios da Freguesia	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2020	17.300,00	0,00	17.300,00	5.373,73	17.285,11	22.658,84	99,91	99,93
3	03/20	Construção de Cais de Embarque na Freguesia	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.294,70	5.294,70	96,27	96,27
3	10/20	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	0103	07010401	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2023	52.000,00	15.000,00	67.000,00	59.049,91	50.764,17	109.814,08	97,62	87,12



Ano: 2020

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %							
						Orgânica	Económica	RG	RP			UE	EMPR	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores			Ano	Total					
Total																			132.500,00	30.000,00	162.500,00	173.860,86	127.193,33	301.054,19	95,99	89,50

Orgão Executivo

Em 27 de Maio de 2021

António Sáez' Castro

José Carlos Marques

António Matos Silva

Orgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2021

Marcos Pereira Cunha

Tânia Natário Rodrigues

João Maria do Carmo

Salomão P. M. M.

João da Silva Rêgo

João da Silva Rêgo

João da Silva Rêgo

4.18 Relação Nominal dos Responsáveis



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

<i>Gerência</i>	<i>De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020.</i>			
<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
António Dias do Couto	Presidente	3.301,29	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Fonte das Hortas, n.º 3 - Bobadela - 5460-210 Boticas
João Carlos Marques Dias	Secretário	2.641,04	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua do Pontão, n.º 6 - Ardãos - 5460-100 Boticas
António Martins Serra Silva	Tesoureiro	2.641,04	01/01/2020 a 31/12/2020	Estrada Municipal, n.º 10 - Nogueira - 5460-220 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 Ardãos e Bobadela
Morada:	Rua da Escola, n.º 11/B
Concelho:	BOTICAS
Nº Identificação Fiscal:	510832857
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:	28/01/2013
Publicado no D.R. de:	Diário da República, 1.ª Série - N.º 19 - 28 de Janeiro de 2013
Estrutura Organizacional	
	Sim Não
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: António Dias do Couto
Secretário: João Carlos Marques Dias
Tesoureiro: António Martins Serra Silva
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
Periodicidade : 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	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	29/03/2014	06/04/2014	--	--
Inventário	29/03/2014	06/04/2014	--	--
Norma de Controlo Interno	29/03/2014	06/04/2014	--	--



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	28/11/2020	11/12/2020
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	28/11/2020	11/12/2020
2. Orçamento	28/11/2020	11/12/2020

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

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

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2020	61.318,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2019	64.626,29
Receitas Correntes	2020	155.965,64
Despesas com o Pessoal	2020	9.065,67

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: *António Mendes Pereira*

4.20 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2020 da Freguesia de Ardãos e Bobadela 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:

António Dias Costa
António Nuno Silva