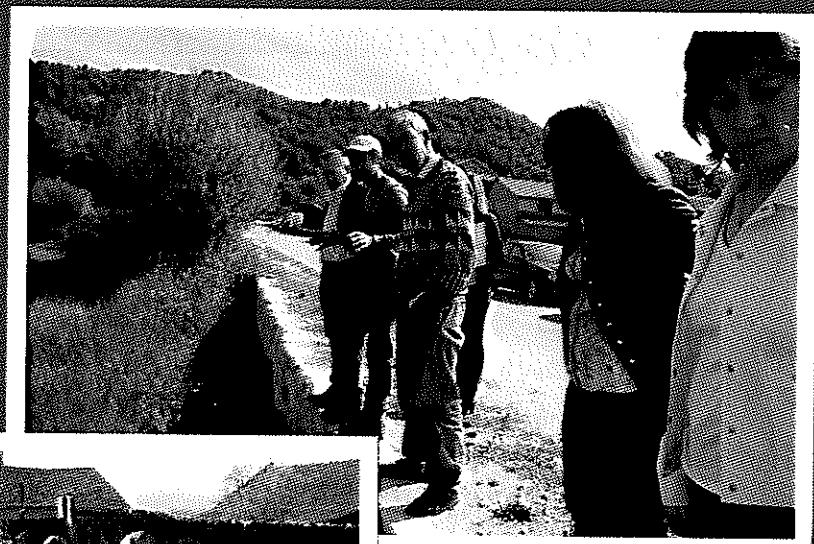


# Freguesia Covas do Barroso



**Relatório de Gestão  
e Prestação de Contas**

**2020**

## **Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020**

### **Índice**

---

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

## **Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020**

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

## **Capítulo I**

---

### **1. Introdução**

---

#### **1.1. Sistema Contabilístico**

---

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

#### **1.2. O Relatório de Gestão**

---

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2020 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos na legislação aplicável e contempla a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

## Capítulo II

---

### 2. Análise Financeira

---

#### Pontos mais relevantes:

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

Assim: as principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2020 foi no valor de **€36.290,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **33,26%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências (**€12.480,00**) e do Acordo de Atribuição de Subsídio (**€15.000,00**) e um impacto percentual de **25,19%**.

#### 2.1 A Receita

---

No decorrer do ano de 2020 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€109.094,04**.

O saldo da Gerência Anterior (2019) foi no valor de **€42.709,60**.

Do total da receita, **€94.094,04** correspondem a receitas correntes e **€15.000,00** 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 **€77.561,05**.

#### 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 **€74.316,24**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€74.095,78**.

## 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 **48,80%**, traduzido num valor total de investimento de **€22.938,07**.

## 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

---

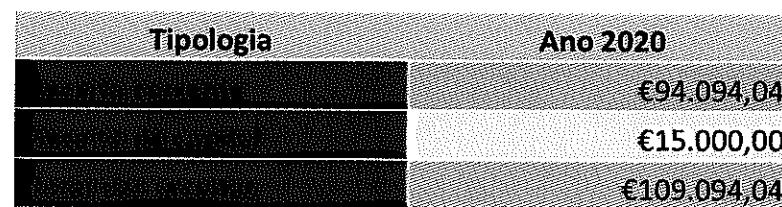
### 3. Análise Analítica

---

#### 3.1 Análise da Receita

---

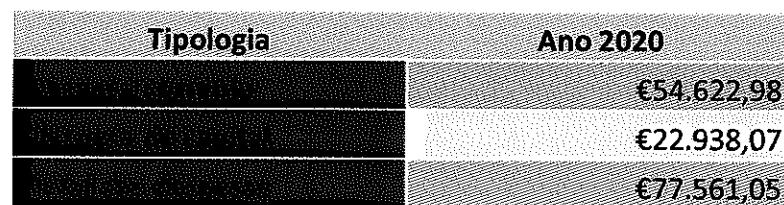
As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2020 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€109.094,04**, com um grau de execução orçamental de **99,39%**, sendo distribuídas da seguinte forma:



#### 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 **€77.561,05**, com um grau de execução orçamental de **50,78%**, sendo distribuídos da seguinte forma:



### 3.3 Resultado

---

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2020, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€74.242,59**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€74.242,59**.

### 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**
-

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020

O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia

Lúcia P. Dias Mó  
Presidente  
Lúcia Martins Dias da Mó

Nelson Esteves Gomes  
Secretário  
Nelson Esteves Gomes

Benjamim B. Gonçalves  
Tesoureiro  
Benjamim Barroso Gonçalves

A Assembleia de Freguesia

Fernando Martins Esteves  
O Presidente  
Fernando Martins Esteves

António Gonçalves Filomena Loureiro Pires Alexandrina Gomes  
José Ribeiro Martins José Lúcio Fernandes  
José Martins for, 2021

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em \_\_\_/\_\_\_/2021

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em \_\_\_/\_\_\_/2021

## **Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020**

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

## **Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020**

### **4.2 Fluxos de Caixa**

---

# Freguesia de Covas do Barroso

De 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		42 709,60	Despesas Orçamentais		77 561,05
Execução Orçamental	42 709,60		Correntes	54 622,98	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	22 938,07	
Receitas Orçamentais		109 094,04	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	94 094,04		Saldo para a Gerência Seguinte		74 242,59
Capital	15 000,00		Execução Orçamental	74 242,59	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		151 803,64	Total		151 803,64

## Contas de Ordem

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

### Orgão Executivo

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

*Quico Marinho Serrão*

### Orgão Deliberativo

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

*Finanças Municipais Covas*

# Freguesia de Covas do Barroso

De 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		42 709,60			
Execução Orçamental	42 709,60				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		109 094,04	Despesas Orçamentais		77 561,05
Corrente	94 094,04		Corrente		54 622,98
01 Impostos directos	320,24		01 Autarquia		77.561,05
0102 Outros	320,24		0103 Administração Autárquica		77.561,05
010202 Imposto municipal sobre imóveis	320,24		01 Despesas com o pessoal		9.284,15
04 Taxas, multas e outras penalidades	45,00		0101 Remunerações certas e permanentes		9.065,67
0401 Taxas	45,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.065,67
040123 Taxas específicas das autarquias locais	45,00		0103 Segurança social		218,48
04012304 Canídeos	45,00		010309 Seguros		218,48
05 Rendimentos da propriedade	0,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		218,48
0510 Rendas	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		37.037,52
051001 Terrenos	0,00		0201 Aquisição de bens		7.111,08
06 Transferências correntes	76.025,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.176,13
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.000,00		02010201 Gasolina		385,60
060101 Públicas	20.000,00		02010202 Gasóleo		2.764,53
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00		02010299 Outros		26,00
0603 Administração central	43.545,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
060301 Estado	43.545,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		374,82
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	36.290,00		020106 Alimentação - Gêneros para confeccionar		406,65
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		020108 Material de escritório		103,65
0605 Administração local	12.480,00		020112 Material de transporte - Peças		2.508,10
060501 Continente	12.480,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
06050101 Municípios	12.480,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
0605010101 Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	8.640,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		11,00
0605010102 Município de Boticas - Acordo de Execução	3.840,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
0605010103 Município de Boticas - Outras	0,00		020121 Outros bens		530,73
07 Venda de bens e serviços correntes	900,00		0202 Aquisição de serviços		29.926,44
0702 Serviços	900,00		020201 Encargos das instalações		1.090,83
070209 Serviços específicos das autarquias	900,00		02020101 Eletricidade		920,75
07020905 Cemitérios	900,00		02020102 Água		170,08
0702090501 Cemitérios - Concessão de Terrenos	900,00		020202 Limpeza e higiene		0,00
			020203 Conservação de bens		21.562,71
			020209 Comunicações		889,08
			02020901 Pacotes Integrados		889,08
			02020902 CTT		0,00
			020210 Transportes		0,00

# Freguesia de Covas do Barroso

De 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020



## Fluxos de Caixa

08	Outras receitas correntes	16.803,80		02021001	Aluguer de Viaturas	0,00
0801	Outras	16.803,80		020212	Seguros	611,97
080199	Outras	16.803,80		020217	Publicidade	0,00
08019999	Diversas	16.803,80		020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	5.666,85
				020225	Outros serviços	105,00
				03	Juros e outros encargos	235,50
				0306	Outros encargos financeiros	235,50
				030601	Outros encargos financeiros	235,50
				05	Subsídios	8.065,81
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.065,81
				050103	Privadas	8.065,81
				05010301	Associações Culturais e Outras	8.065,81
	Capital	15 000,00		Capital		22 938,07
10	Transferências de capital	15.000,00		07	Aquisição de bens de capital	22.938,07
1005	Administração local	15.000,00		0701	Investimentos	22.938,07
100501	Continente	15.000,00		070104	Construções diversas	22.938,07
10050101	Municípios	15.000,00		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.117,54
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	15.000,00		07010405	Parques e jardins	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07010408	Viação rural	6.416,61
1601	Saldo orçamental	0,00		07010413	Outros	5.403,92
160101	Na posse do serviço	0,00				

# Freguesia de Covas do Barroso

De 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020



## Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		74 242,59
			Execução Orçamental	74 242,59	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		151 803,64	Total		151 803,64

## Contas de Ordem

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

### Orgão Executivo

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

*Direc. Mariana Bico Tó*

### Orgão Deliberativo

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

*Fernando Luís Gomes*

### **4.3 Reconciliação Bancária**

---



## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2020	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168001746530	74.316,24	74.095,78	1
		<b>TOTAL</b>	<b>74.095,78</b>	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Benjamim do Rosário*

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, consóguante 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

**Freguesia de Covas do Barroso**

ANO:

2020

**Reconciliação bancária**

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência:

31/12/2020

Conta nº: 0168001746530

**Saldo por Banco:**

74 316,24

*Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)*

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

*Valores debitados e não creditados pelo banco(adicinar)*

Data	Descrição	Entidade	Valor
31/12/2020	Movimentos de Despesa nº812	Nelson Esteves Gomes	220,46
<b>Sub-Total</b>			

*Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)*

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

*Valores debitados pelo banco e não creditados(adicinar)*

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		
<b>Total</b>		
<b>Saldo do resumo de tesouraria</b>		
<b>Desvio</b>		

#### **4.4 Extratos Bancários**

---



ID: 252504339  
Data de emissão: 15:29 09-02-2021

### Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA COVAS BARROSO

Nº de identificação Fiscal 506903443

#### Dados da conta

Conta	0168001746530 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	60.674,46 EUR
Saldo disponível	60.674,46 EUR

#### Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-01-2020 a 31-12-2020
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
06-01-2020	06-01-2020	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	42.675,03
13-01-2020	13-01-2020	TRF EDP	123,44	42.798,47
13-01-2020	13-01-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-10,79	42.787,68
14-01-2020	14-01-2020	TRF DIREC GER AUTARQU	8.640,00	51.427,68
14-01-2020	14-01-2020	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	51.937,68
15-01-2020	15-01-2020	DEBITO CHEQUE	-1.230,00	50.707,68
16-01-2020	16-01-2020	MEO SA	-74,09	50.633,59
23-01-2020	23-01-2020	DEBITO CHEQUE	-7.000,00	43.633,59
24-01-2020	24-01-2020	AGUBOTICA	-13,59	43.620,00
30-01-2020	30-01-2020	DEBITO CHEQUE	-121,86	43.498,14
31-01-2020	31-01-2020	CHEQUE CGD	-274,77	43.223,37
05-02-2020	05-02-2020	AGUBOTICA	-13,15	43.210,22
05-02-2020	05-02-2020	CHEQUE CGD	-1.111,51	42.098,71
06-02-2020	06-02-2020	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	43.346,71
06-02-2020	06-02-2020	CHEQUE CGD	-123,00	43.223,71
07-02-2020	07-02-2020	CHEQUE CGD	-39,53	43.184,18
07-02-2020	07-02-2020	CHEQUE CGD	-34,95	43.149,23
10-02-2020	10-02-2020	DEBITO CHEQUE	-580,00	42.569,23
10-02-2020	10-02-2020	DEBITO CHEQUE	-280,00	42.289,23
10-02-2020	10-02-2020	DEBITO CHEQUE	-280,00	42.009,23
10-02-2020	10-02-2020	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	41.999,23
11-02-2020	11-02-2020	DEBITO CHEQUE	-147,60	41.851,63
14-02-2020	14-02-2020	MEO SA	-74,09	41.777,54
14-02-2020	14-02-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	41.557,72
17-02-2020	17-02-2020	AGUBOTICA	-13,59	41.544,13
18-02-2020	18-02-2020	CHEQUE	-140,00	41.404,13



Data mov.	Data-Valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
18-02-2020	18-02-2020	CHEQUE	-40,00	41.364,13
21-02-2020	21-02-2020	TRF MUNICIPIO BOTICAS	-13,59	41.377,72
28-02-2020	28-02-2020	ENTREGA DE CHEQUE	6.500,00	47.877,72
28-02-2020	28-02-2020	CHEQUE CGD	-274,77	47.602,95
02-03-2020	02-03-2020	CHEQUE CGD	-74,89	47.528,06
04-03-2020	04-03-2020	DEBITO CHEQUE	-65,81	47.462,25
04-03-2020	04-03-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	47.242,43
04-03-2020	04-03-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	47.022,61
04-03-2020	04-03-2020	CHEQUE CGD	-2.400,00	44.622,61
05-03-2020	05-03-2020	DEBITO CHEQUE	-1.000,00	43.622,61
05-03-2020	05-03-2020	CHEQUE CGD	-55,50	43.567,11
09-03-2020	09-03-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	43.347,29
09-03-2020	09-03-2020	CHEQUE	-140,00	43.207,29
09-03-2020	09-03-2020	CHEQUE CGD	-21,42	43.185,87
09-03-2020	09-03-2020	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	43.175,87
10-03-2020	10-03-2020	DEBITO CHEQUE	-200,00	42.975,87
10-03-2020	10-03-2020	DEBITO CHEQUE	-745,92	42.229,95
10-03-2020	10-03-2020	CHEQUE CGD	-123,00	42.106,95
17-03-2020	17-03-2020	DEBITO CHEQUE	-37,50	42.069,45
18-03-2020	18-03-2020	MEO SA	-74,09	41.995,36
18-03-2020	18-03-2020	CHEQUE	-1.065,48	40.929,88
19-03-2020	19-03-2020	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	42.177,88
19-03-2020	19-03-2020	DEBITO CHEQUE	-1.528,96	40.648,92
20-03-2020	20-03-2020	DEBITO CHEQUE	-580,00	40.068,92
20-03-2020	20-03-2020	DEBITO CHEQUE	-580,00	39.488,92
23-03-2020	23-03-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-44,43	39.444,49
23-03-2020	23-03-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-192,29	39.252,20
24-03-2020	24-03-2020	AGUBOTICA	-13,59	39.238,61
24-03-2020	24-03-2020	CHEQUE CGD	-189,50	39.049,11
27-03-2020	27-03-2020	DEBITO CHEQUE	-36,64	39.012,47
06-04-2020	06-04-2020	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	39.002,47
08-04-2020	08-04-2020	CHEQUE	-274,77	38.727,70
09-04-2020	09-04-2020	TRF EHATB E H ALTO TA	5.000,00	43.727,70
14-04-2020	14-04-2020	TRF EDP	182,53	43.910,23
14-04-2020	14-04-2020	TRF DIREC GER AUTARQU	9.504,00	53.414,23
14-04-2020	14-04-2020	TRF DIREC GER AUTARQU	3.116,00	56.530,23
14-04-2020	14-04-2020	CHEQUE CGD	-123,00	56.407,23
15-04-2020	15-04-2020	MEO SA	-74,09	56.333,14
16-04-2020	16-04-2020	DEBITO CHEQUE	-833,74	55.499,40
20-04-2020	20-04-2020	CHEQUE CGD	-1.980,30	53.519,10
22-04-2020	22-04-2020	DEBITO CHEQUE	-240,00	53.279,10
23-04-2020	23-04-2020	DEBITO CHEQUE	-240,00	53.039,10



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
24-04-2020	24-04-2020	CHEQUE CGD	-1.845,00	51.194,10
24-04-2020	24-04-2020	CHEQUE CGD	-400,00	50.794,10
27-04-2020	27-04-2020	AGUBOTICA	-11,44	50.782,66
28-04-2020	28-04-2020	CHEQUE CGD	-204,65	50.578,01
28-04-2020	28-04-2020	TRF EDP	36,94	50.614,95
28-04-2020	28-04-2020	CHEQUE CGD	-274,77	50.340,18
29-04-2020	29-04-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	50.120,36
29-04-2020	29-04-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	49.900,54
30-04-2020	30-04-2020	TRF MUNICIPIO DE BOTI	1.248,00	51.148,54
06-05-2020	06-05-2020	DEBITO CHEQUE	-100,00	51.048,54
07-05-2020	07-05-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	50.828,72
07-05-2020	07-05-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	50.608,90
08-05-2020	08-05-2020	CHEQUE CGD	-746,61	49.862,29
11-05-2020	11-05-2020	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	49.852,29
12-05-2020	12-05-2020	CHEQUE CGD	-61,50	49.790,79
12-05-2020	12-05-2020	CHEQUE CGD	-313,21	49.477,58
13-05-2020	13-05-2020	TRF CM Imposto Municipio	22,16	49.499,74
18-05-2020	18-05-2020	MEO SA	-74,09	49.425,65
18-05-2020	18-05-2020	DEBITO CHEQUE	-147,60	49.278,05
25-05-2020	25-05-2020	AGUBOTICA	-12,23	49.265,82
25-05-2020	25-05-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-83,41	49.182,41
25-05-2020	25-05-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-19,56	49.162,85
01-06-2020	01-06-2020	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	50.410,85
04-06-2020	04-06-2020	DEBITO CHEQUE	-1.408,26	49.002,59
04-06-2020	04-06-2020	CHEQUE	-274,77	48.727,82
05-06-2020	05-06-2020	DEBITO CHEQUE	-3.180,00	45.547,82
08-06-2020	08-06-2020	CHEQUE CGD	-230,00	45.317,82
08-06-2020	08-06-2020	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	45.307,82
09-06-2020	09-06-2020	TRF CM Imposto Municipio	216,69	45.524,51
09-06-2020	09-06-2020	DEBITO CHEQUE	-860,00	44.664,51
12-06-2020	12-06-2020	CHEQUE CGD	-605,00	44.059,51
15-06-2020	15-06-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-76,28	43.983,23
15-06-2020	15-06-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-18,99	43.964,24
15-06-2020	15-06-2020	DEBITO CHEQUE	-720,00	43.244,24
16-06-2020	16-06-2020	CHEQUE CGD	-40,00	43.204,24
17-06-2020	17-06-2020	AGUBOTICA	-11,83	43.192,41
18-06-2020	18-06-2020	MEO SA	-74,09	43.118,32
19-06-2020	19-06-2020	CHEQUE CGD	-1.000,00	42.118,32
22-06-2020	22-06-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	41.898,50
25-06-2020	25-06-2020	DEBITO CHEQUE	-458,18	41.440,32
25-06-2020	25-06-2020	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-133,50	41.306,82
26-06-2020	26-06-2020	CHEQUE CGD	-65,05	41.241,77



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-06-2020	29-06-2020	CHEQUE CGD	-274,77	40.967,00
30-06-2020	30-06-2020	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	42.215,00
02-07-2020	02-07-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	41.995,18
02-07-2020	02-07-2020	DEBITO CHEQUE	-182,56	41.812,62
03-07-2020	03-07-2020	CHEQUE CGD	-123,00	41.689,62
04-07-2020	04-07-2020	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	41.682,62
06-07-2020	06-07-2020	DEBITO CHEQUE	-159,90	41.522,72
06-07-2020	06-07-2020	CHEQUE	-1.780,00	39.742,72
09-07-2020	09-07-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	39.522,90
09-07-2020	09-07-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	39.303,08
13-07-2020	13-07-2020	TRF CM Imposto Munici	16,46	39.319,54
15-07-2020	15-07-2020	TRF DIREC GER AUTARQU	1.813,00	41.132,54
15-07-2020	15-07-2020	TRF DIREC GER AUTARQU	9.072,00	50.204,54
15-07-2020	15-07-2020	AGUBOTICA	-13,59	50.190,95
15-07-2020	15-07-2020	MEO SA	-74,09	50.116,86
15-07-2020	15-07-2020	DEBITO CHEQUE	-630,00	49.486,86
16-07-2020	16-07-2020	TRF EDP	107,96	49.594,82
16-07-2020	16-07-2020	TRF EDP	1,85	49.596,67
16-07-2020	16-07-2020	DEBITO CHEQUE	-147,60	49.449,07
21-07-2020	21-07-2020	DEBITO CHEQUE	-760,00	48.689,07
21-07-2020	21-07-2020	DEBITO CHEQUE	-4.428,00	44.261,07
24-07-2020	24-07-2020	DEBITO CHEQUE	-754,35	43.506,72
27-07-2020	27-07-2020	CHEQUE	-80,00	43.426,72
29-07-2020	29-07-2020	CHEQUE CGD	-55,10	43.371,62
30-07-2020	30-07-2020	CHEQUE CGD	-356,28	43.015,34
30-07-2020	30-07-2020	CHEQUE	-274,77	42.740,57
31-07-2020	31-07-2020	CHEQUE CGD	-442,11	42.298,46
01-08-2020	01-08-2020	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	42.291,46
10-08-2020	10-08-2020	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	43.539,46
10-08-2020	10-08-2020	CHEQUE CGD	-123,00	43.416,46
13-08-2020	13-08-2020	TRF CM Imposto Munici	11,39	43.427,85
13-08-2020	13-08-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-80,43	43.347,42
13-08-2020	13-08-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,16	43.333,26
14-08-2020	14-08-2020	MEO SA	-74,09	43.259,17
14-08-2020	14-08-2020	CHEQUE CGD	-190,64	43.068,53
17-08-2020	17-08-2020	DEBITO CHEQUE	-235,00	42.833,53
19-08-2020	19-08-2020	AGUBOTICA	-13,15	42.820,38
19-08-2020	19-08-2020	DEBITO CHEQUE	-330,00	42.490,38
19-08-2020	19-08-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	42.270,56
26-08-2020	26-08-2020	CHEQUE CGD	-25,00	42.245,56
31-08-2020	31-08-2020	DEBITO CHEQUE	-799,50	41.446,06
31-08-2020	31-08-2020	CHEQUE CGD	-331,55	41.114,51
01-09-2020	01-09-2020	CHEQUE CGD	-275,58	40.838,93



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
04-09-2020	04-09-2020	CHEQUE CGD	-308,51	40.530,42
05-09-2020	05-09-2020	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	40.523,42
07-09-2020	07-09-2020	DEBITO CHEQUE	-220,46	40.302,96
07-09-2020	07-09-2020	DEBITO CHEQUE	-219,82	40.083,14
07-09-2020	07-09-2020	CHEQUE EM ATM	-33,40	40.049,74
08-09-2020	08-09-2020	CHEQUE CGD	-350,00	39.699,74
09-09-2020	09-09-2020	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	40.947,74
14-09-2020	14-09-2020	AGUBOTICA	-13,15	40.934,59
14-09-2020	14-09-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-84,97	40.849,62
14-09-2020	14-09-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,29	40.835,33
14-09-2020	14-09-2020	DEBITO CHEQUE	-280,47	40.554,86
14-09-2020	14-09-2020	DEBITO CHEQUE	-56,09	40.498,77
14-09-2020	14-09-2020	DEBITO CHEQUE	-180,00	40.318,77
16-09-2020	16-09-2020	MEO SA	-74,09	40.244,68
22-09-2020	22-09-2020	DEPOSITO	2.928,18	43.172,86
24-09-2020	24-09-2020	DEBITO CHEQUE	-220,46	42.952,40
24-09-2020	24-09-2020	CHEQUE CGD	-1.430,00	41.522,40
29-09-2020	29-09-2020	DEBITO CHEQUE	-442,80	41.079,60
29-09-2020	29-09-2020	CHEQUE CGD	-148,47	40.931,13
30-09-2020	30-09-2020	CHEQUE CGD	-184,50	40.746,63
30-09-2020	30-09-2020	CHEQUE CGD	-80,00	40.666,63
02-10-2020	02-10-2020	CHEQUE CGD	-123,00	40.543,63
02-10-2020	02-10-2020	CHEQUE CGD	-275,58	40.268,05
03-10-2020	03-10-2020	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	40.261,05
08-10-2020	08-10-2020	DEBITO CHEQUE	-220,46	40.040,59
09-10-2020	09-10-2020	TRF MUNICIPIO DE BOTI	1.248,00	41.288,59
14-10-2020	14-10-2020	TRF DIREC GER AUTARQU	1.816,00	43.104,59
14-10-2020	14-10-2020	TRF DIREC GER AUTARQU	9.074,00	52.178,59
14-10-2020	14-10-2020	AGUBOTICA	-13,59	52.165,00
14-10-2020	14-10-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-81,00	52.084,00
14-10-2020	14-10-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,93	52.071,07
16-10-2020	16-10-2020	MEO SA	-74,09	51.996,98
16-10-2020	16-10-2020	DEBITO CHEQUE	-147,60	51.849,38
20-10-2020	20-10-2020	DEBITO CHEQUE	-218,48	51.630,90
20-10-2020	20-10-2020	TRF JUNTA AGR COVAS B	6.909,31	58.540,21
23-10-2020	23-10-2020	CHEQUE CGD	-123,00	58.417,21
27-10-2020	27-10-2020	DEPOSITO	300,00	58.717,21
27-10-2020	27-10-2020	CHEQUE CGD	-275,58	58.441,63
28-10-2020	28-10-2020	DEBITO CHEQUE	-2.152,50	56.289,13
03-11-2020	03-11-2020	DEBITO CHEQUE	-220,46	56.068,67
04-11-2020	04-11-2020	DEPOSITO	10.000,00	66.068,67



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
07-11-2020	07-11-2020	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	66.061,67
10-11-2020	10-11-2020	DEBITO CHEQUE	-500,00	65.561,67
12-11-2020	12-11-2020	TRF MUNICIPIO DE BOTI	1.248,00	66.809,67
12-11-2020	12-11-2020	AGUBOTICA	-13,59	66.796,08
13-11-2020	13-11-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,38	66.782,70
13-11-2020	13-11-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-76,90	66.705,80
17-11-2020	17-11-2020	MEO SA	-74,09	66.631,71
17-11-2020	17-11-2020	DEBITO CHEQUE	-596,49	66.035,22
17-11-2020	17-11-2020	DEBITO CHEQUE	-580,00	65.455,22
17-11-2020	17-11-2020	DEBITO CHEQUE	-220,46	65.234,76
27-11-2020	27-11-2020	DEBITO CHEQUE	-307,50	64.927,26
05-12-2020	05-12-2020	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	64.920,26
07-12-2020	07-12-2020	DEBITO CHEQUE	-220,46	64.699,80
07-12-2020	07-12-2020	CHEQUE CGD	-275,58	64.424,22
14-12-2020	14-12-2020	TRF CM Imposto Munici	53,54	64.477,76
14-12-2020	14-12-2020	AGUBOTICA	-13,59	64.464,17
14-12-2020	14-12-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,21	64.449,96
14-12-2020	14-12-2020	EDP COMERCIAL COMERCI	-82,73	64.367,23
16-12-2020	16-12-2020	DEBITO CHEQUE	-220,46	64.146,77
16-12-2020	16-12-2020	DEBITO CHEQUE	-220,46	63.926,31
17-12-2020	17-12-2020	DEPOSITO	5.000,00	68.926,31
17-12-2020	17-12-2020	CHEQUE CGD	-250,00	68.676,31
18-12-2020	18-12-2020	MEO SA	-74,09	68.602,22
18-12-2020	18-12-2020	CHEQUE CGD	-276,50	68.325,72
18-12-2020	18-12-2020	CHEQUE CGD	-42,30	68.283,42
22-12-2020	22-12-2020	DEBITO CHEQUE	-7.479,36	60.804,06
22-12-2020	22-12-2020	CHEQUE CGD	-608,85	60.195,21
22-12-2020	22-12-2020	CHEQUE CGD	-275,58	59.919,63
22-12-2020	22-12-2020	CHEQUE CGD	-166,32	59.753,31
24-12-2020	24-12-2020	TRF MUNICIPIO BOTICAS	15.000,00	74.753,31
28-12-2020	28-12-2020	DEBITO CHEQUE	-1.464,61	73.288,70
30-12-2020	30-12-2020	DEBITO CHEQUE	-220,46	73.068,24
31-12-2020	31-12-2020	TRF MUNICIPIO DE BOTI	1.248,00	74.316,24

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

**Caixadirecta Empresas**

**Caixa. Para todos e para cada um.**

## **Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020**

### **4.5 Resumo Diário de Tesouraria**

---

# Freguesia de Covas do Barroso



Ano: 2020

## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 2 Data: 31/12/2021

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
<i>D i s p .</i>	<i>C a i x a</i>	<i>Numerário</i>	146,81	0,00	146,81	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Cofre</i>	146,81	0,00	146,81	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	146,81	0,00	146,81	146,81
	<i>I. F.</i>	<i>Conta n.º 0168001746530</i>	74.095,78	0,00	74.095,78	0,00
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	74.095,78	0,00	74.095,78	74.095,78
<i>Total de Disponibilidades</i>		74.242,59	0,00	74.242,59	0,00	74.242,59
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		74 242,59	0,00	74 242,59	0,00	74 242,59
<i>Operações Orçamentais</i>		74 242,59	0,00	74 242,59	0,00	74 242,59
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirme

Benjamim Gomes

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

João Paes dos Santos

Presidente do órgão executivo

## **4.6 Livro de Caixa**

---

# Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2020



## Livro de Caixa

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

Página
1

Número	Data	Descrição	Valor
<b><u>Guias de Receita</u></b>			
2	13/01/2020	Reembolso EDP	123,44
4	14/01/2020	FFF	8.640,00
6	14/01/2020	Art.º 38, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	510,00
8	06/02/2020	Delegação de Competências	1.248,00
10	17/02/2020	Reembolso CMB	13,59
12	28/02/2020	Sepultura Perpétua - Registo n.º 59/2020	150,00
14	19/03/2020	Delegação de Competências	1.248,00
16	30/03/2020	Sepultura Perpétua - Registo n.º 60/2020	150,00
18	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
20	14/04/2020	Reembolso EDP	182,53
22	14/04/2020	FFF	9.504,00
24	28/04/2020	Reembolso EDP	36,94
26	30/04/2020	Delegação de Competências	1.248,00
28	30/04/2020	Art.º 38, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	3.116,00
30	13/05/2020	IMI	22,16
32	13/05/2020	Restituição de verba recebida (28/02/2020)	6.500,00
34	01/06/2020	Delegação de Competências	1.248,00
36	09/06/2020	IMI	216,69
38	30/06/2020	Delegação de Competências	1.248,00
40	13/07/2020	IMI	16,46
42	15/07/2020	Art.º 38, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	1.813,00
44	15/07/2020	FFF	9.072,00
46	16/07/2020	Reembolso EDP	107,96
48	16/07/2020	Reembolso EDP	1,85
50	10/08/2020	Delegação de Competências	1.248,00
52	13/08/2020	IMI	11,39
54	09/09/2020	Delegação de Competências	1.248,00
56	22/09/2020	Renda	2.928,18
58	30/09/2020	Canídeos	5,00
60	09/10/2020	Delegação de Competências	1.248,00
62	14/10/2020	Art.º 38, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	1.816,00
64	14/10/2020	FFF	9.074,00
66	23/10/2020	Apoio	6.909,31
68	27/10/2020	Sepultura Perpétua	300,00
70	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
72	04/11/2020	Canídeos	15,00
74	04/11/2020	Canídeos	10,00
76	04/11/2020	Canídeos	15,00
78	12/11/2020	Delegação de Competências	1.248,00
80	23/11/2020	Sepultura Perpétua	300,00
82	17/12/2020	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	5.000,00
84	17/12/2020	IMI	53,54
86	28/12/2020	Acordo de Atribuição de Subsídio	15.000,00
88	31/12/2020	Delegação de Competências	1.248,00
Total de Receitas			109.094,04
<b><u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u></b>			

# Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2020



## Livro de Caixa

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

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
<b>Total de Recebimentos de OT</b>			
<b><u>Ordens de Pagamento</u></b>			
4	03/01/2020	Manutenção de conta	10,00
8	13/01/2020	EDP - Consumo	10,79
12	15/01/2020	Instalação da Iluminação de Natal 2019	1.230,00
16	16/01/2020	Pacote Comunicações	74,09
20	23/01/2020	Apoio	7.000,00
24	24/01/2020	Água - Consumo	13,59
28	30/01/2020	Géneros	121,86
32	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	274,77
36	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	219,82
40	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	219,82
44	05/02/2020	Água - Consumo	13,15
48	05/02/2020	Conservação de bens	1.111,51
52	06/02/2020	Aulas Atividade Física	123,00
56	06/02/2020	Géneros - Carnaval	39,53
60	07/02/2020	Material escritório	34,95
64	10/02/2020	Conservação de bens	580,00
68	10/02/2020	Conservação de bens	280,00
72	10/02/2020	Conservação de bens	280,00
76	10/02/2020	Manutenção de conta	10,00
80	11/02/2020	SIAL	147,60
84	17/02/2020	Água - Consumo	13,59
88	18/02/2020	Conservação de bens	140,00
92	18/02/2020	Conservação de bens	40,00
96	18/02/2020	Pacote Comunicações	74,09
100	28/02/2020	Salários do mês Fevereiro	274,77
104	28/02/2020	Salários do mês Fevereiro	219,82
108	28/02/2020	Salários do mês Fevereiro	219,82
112	28/02/2020	Diversos - Carnaval	52,25
116	28/02/2020	Diversos - Carnaval	13,65
120	28/02/2020	Diversos - Carnaval	14,00
124	28/02/2020	Material escritório	13,20
128	28/02/2020	Diversos - Carnaval	38,50
132	02/03/2020	Conservação de bens	74,89
136	04/03/2020	Apoio	65,81
140	04/03/2020	Caminho das Fontelás	2.400,00
144	04/03/2020	Caminho das Fontelás	1.000,00
148	05/03/2020	Material escritório	55,50
152	09/03/2020	Refeições	140,00
156	09/03/2020	Géneros	21,42
160	10/03/2020	Manutenção de conta	10,00
164	10/03/2020	Transporte de cargas de saibro	200,00
168	10/03/2020	Pintura do teto	745,92
172	10/03/2020	Aulas Atividade Física	123,00
176	17/03/2020	Flores	37,50
180	18/03/2020	Pacote Comunicações	74,09
184	18/03/2020	Revisão	1.065,48
188	19/03/2020	Combustíveis	1.528,96
192	20/03/2020	Conservação de bens	580,00

# Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2020



## Livro de Caixa

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

Página
3

Número	Data	Descrição	Valor
196	20/03/2020	Conservação de bens	580,00
200	23/03/2020	EDP - Consumo	44,43
204	23/03/2020	EDP - Consumo	192,29
208	24/03/2020	Água - Consumo	13,59
212	24/03/2020	Reparação	189,50
216	27/03/2020	Géneros	36,64
220	31/03/2020	Salários do mês Março	274,77
224	31/03/2020	Salários do mês Março	219,82
228	31/03/2020	Salários do mês Março	219,82
232	06/04/2020	Manutenção de conta	10,00
236	14/04/2020	Aulas Atividade Física	123,00
240	15/04/2020	Pacote Comunicações	74,09
244	16/04/2020	Aplicação de Herbicida	833,74
248	20/04/2020	Trabalhos de Conservação na Casa Mortuária	602,70
252	20/04/2020	Trabalhos de Conservação no Museu	1.377,60
256	22/04/2020	Conservação de bens	240,00
260	23/04/2020	Conservação de bens	240,00
264	24/04/2020	Elaboração de Projeto de Concessão de Zona de Pesca	1.845,00
268	24/04/2020	Quota	400,00
272	27/04/2020	Água - Consumo	11,44
276	27/04/2020	Criação da Zona de Pesca	204,65
280	30/04/2020	Salários do mês Abril	274,77
284	30/04/2020	Salários do mês Abril	219,82
288	30/04/2020	Salários do mês Abril	219,82
292	06/05/2020	Conservação de bens	100,00
296	08/05/2020	Conservação de bens	746,61
300	11/05/2020	Manutenção de conta	10,00
304	12/05/2020	Aulas Atividade Física	61,50
308	12/05/2020	Conservação de bens	313,21
312	18/05/2020	Pacote Comunicações	74,09
316	18/05/2020	SIIAL	147,60
320	25/05/2020	Água - Consumo	12,23
324	25/05/2020	EDP - Consumo	83,41
328	25/05/2020	EDP - Consumo	19,56
332	31/05/2020	Salários do mês Maio	274,77
336	31/05/2020	Salários do mês Maio	219,82
340	31/05/2020	Salários do mês Maio	219,82
344	31/05/2020	Diversos	7,96
348	04/06/2020	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	1.408,26
352	05/06/2020	Reconstrução de muro na Rua do Muro - Muro	3.180,00
356	08/06/2020	Beneficiação do Salão da Casa do Povo	230,00
360	08/06/2020	Manutenção de conta	10,00
364	09/06/2020	Conservação de bens	860,00
368	12/06/2020	Conservação de bens	605,00
372	15/06/2020	EDP - Consumo	76,28
376	15/06/2020	EDP - Consumo	18,99
380	15/06/2020	Conservação de bens	720,00
384	16/06/2020	Conservação de bens	40,00
388	17/06/2020	Água - Consumo	11,83
392	25/06/2020	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	458,18
396	25/06/2020	Requisição de cheques	133,50
400	25/06/2020	Pacote Comunicações	74,09

# Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2020



## Livro de Caixa

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

Página
4

Número	Data	Descrição	Valor
404	25/06/2020	Apoio	1.000,00
408	26/06/2020	Apólice 0045.04.153074	65,05
412	30/06/2020	Diversos	3,40
416	30/06/2020	Conservação de bens	20,00
420	30/06/2020	Salários do mês Junho	274,77
424	30/06/2020	Salários do mês Junho	219,82
428	30/06/2020	Salários do mês Junho	219,82
432	02/07/2020	Combustiveis	182,56
436	03/07/2020	Aulas Atividade Física	123,00
440	04/07/2020	Manutenção de conta	7,00
444	06/07/2020	Dispensador de gel	159,90
448	06/07/2020	Beneficiação do Salão da Casa do Povo	1.780,00
452	15/07/2020	Água - Consumo	13,59
456	15/07/2020	Pacote Comunicações	74,09
460	15/07/2020	Conservação de bens	630,00
464	16/07/2020	SIIAL	147,60
468	21/07/2020	Conservação de bens	760,00
472	21/07/2020	Beneficiação do Salão da Casa do Povo	4.428,00
476	24/07/2020	Aplicação de Herbicida	754,35
480	27/07/2020	Conservação de bens	80,00
484	29/07/2020	Diversos	55,10
488	30/07/2020	Apólice 0045.11.914045	356,28
492	31/07/2020	Conservação de bens	442,11
496	31/07/2020	Salários do mês Julho	274,77
500	31/07/2020	Salários do mês Julho	219,82
504	31/07/2020	Salários do mês Julho	219,82
508	01/08/2020	Manutenção de conta	7,00
512	10/08/2020	Aulas Atividade Física	123,00
516	13/08/2020	EDP - Consumo	80,43
520	13/08/2020	EDP - Consumo	14,16
524	14/08/2020	Pacote Comunicações	74,09
528	14/08/2020	Apólice 0045.04.153074	190,64
532	17/08/2020	Conservação de bens	235,00
536	19/08/2020	Água - Consumo	13,15
540	19/08/2020	Conservação de bens	330,00
544	26/08/2020	Lavagem peças linho - Museu	25,00
548	31/08/2020	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	799,50
552	31/08/2020	Manutenção	331,55
556	31/08/2020	Salários do mês Agosto	275,58
560	31/08/2020	Salários do mês Agosto	220,46
564	31/08/2020	Salários do mês Agosto	220,46
568	04/09/2020	Manutenção	308,51
572	05/09/2020	Manutenção de conta	7,00
576	07/09/2020	Lanche	33,40
580	08/09/2020	Conservação de bens	350,00
584	14/09/2020	Água - Consumo	13,15
588	14/09/2020	EDP - Consumo	84,97
592	14/09/2020	EDP - Consumo	14,29
596	14/09/2020	Manutenção	280,47
600	14/09/2020	Reparação	56,09
604	14/09/2020	Lanche	180,00
608	16/09/2020	Pacote Comunicações	74,09

# Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2020



## Livro de Caixa

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

Página
5

Número	Data	Descrição	Valor
612	24/09/2020	Conservação de bens	1.430,00
616	29/09/2020	Atualização de software	442,80
620	29/09/2020	Conservação de bens	184,50
624	30/09/2020	Diversos	148,47
628	30/09/2020	Lavagem peças linho - Museu	80,00
632	30/09/2020	Salários do mês Setembro	275,58
636	30/09/2020	Salários do mês Setembro	220,46
640	30/09/2020	Salários do mês Setembro	220,46
644	30/09/2020	inspeção auto	31,50
648	30/09/2020	Emoldurar diplomas	11,00
652	02/10/2020	Aulas Atividade Física	123,00
656	03/10/2020	Manutenção de conta	7,00
660	14/10/2020	Água - Consumo	13,59
664	14/10/2020	EDP - Consumo	81,00
668	14/10/2020	EDP - Consumo	12,93
672	16/10/2020	Pacote Comunicações	74,09
676	16/10/2020	SIIAL	147,60
680	20/10/2020	Apólice 11105922	218,48
684	23/10/2020	Aulas Atividade Física	123,00
688	28/10/2020	Vedaçao das poças de rega	2.152,50
692	30/10/2020	Salários do mês Outubro	275,58
696	30/10/2020	Salários do mês Outubro	220,46
700	30/10/2020	Salários do mês Outubro	220,46
704	07/11/2020	Manutenção de conta	7,00
708	10/11/2020	Conservação de bens	500,00
712	12/11/2020	Água - Consumo	13,59
716	13/11/2020	EDP - Consumo	13,38
720	13/11/2020	EDP - Consumo	76,90
724	17/11/2020	Pacote Comunicações	74,09
728	17/11/2020	Aplicação de Herbicida	596,49
732	17/11/2020	Conservação de bens	580,00
736	27/11/2020	Conservação de bens	307,50
740	28/11/2020	Conservação de bens	7,50
744	28/11/2020	Conservação de bens	37,50
748	28/11/2020	Conservação de bens	40,00
752	30/11/2020	Salários do mês Novembro	275,58
756	30/11/2020	Salários do mês Novembro	220,46
760	30/11/2020	Salários do mês Novembro	220,46
764	05/12/2020	Manutenção de conta	7,00
768	14/12/2020	Água - Consumo	13,59
772	14/12/2020	EDP - Consumo	14,21
776	14/12/2020	EDP - Consumo	82,73
780	18/12/2020	Pacote Comunicações	74,09
784	18/12/2020	conta corrente	276,50
788	18/12/2020	Gêneros	42,30
792	22/12/2020	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia - Acesso ao Parque	7.479,36
796	22/12/2020	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	608,85
800	22/12/2020	Gêneros	166,32
804	28/12/2020	Combustíveis	1.464,61
808	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	275,58
812	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	220,46
816	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	220,46



*Livro de Caixa*

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

Página
6

Número	Data	Descrição	Valor
820	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
824	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
828	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
832	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
836	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
840	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
844	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
<b>Total de Ordens de Pagamento</b>			<b>77.561,05</b>
<b><u>Entregas de Operações de Tesouraria</u></b>			
<b>Total de Entregas de OT</b>			
<b><u>Guias de Reposição</u></b>			
<b>Total de Guias de Reposição</b>			
<b><u>Reembolsos e Restituições</u></b>			
<b>Total de Reembolsos e Restituições</b>			
<b><u>Descontos/Retenções</u></b>			
<b>Total de Descontos/Retenções</b>			

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42 709,60</b>
<b>Total Receitas:</b>	<b>109 094,04</b>
<b>Total Despesas:</b>	<b>77 561,05</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>74 242,59</b>

## **4.7 Análise Mensal**

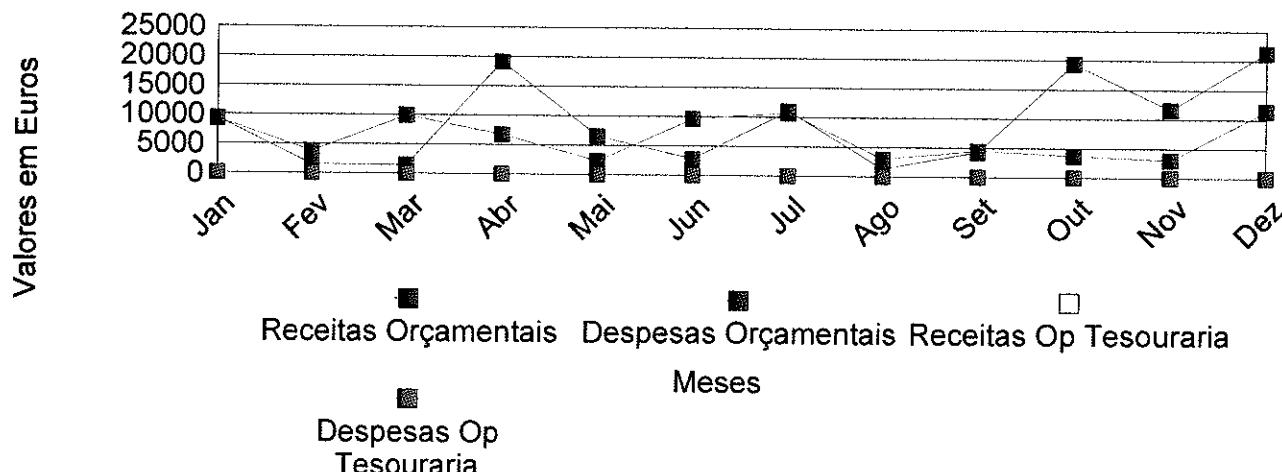
---



*Análise Mensal*

<i>Saldo da Gerência Anterior</i>					Operações Orçamentais	42.709,60
					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	9.273,44	9.174,74	0,00	0,00	42.808,30	0,00
Fevereiro	1.411,59	3.733,43	0,00	0,00	40.486,46	0,00
Março	1.398,00	9.893,43	0,00	0,00	31.991,03	0,00
Abril	19.087,47	6.676,63	0,00	0,00	44.401,87	0,00
Maio	6.522,16	2.290,58	0,00	0,00	48.633,45	0,00
Junho	2.712,69	9.628,99	0,00	0,00	41.717,15	0,00
Julho	11.011,27	10.707,99	0,00	0,00	42.020,43	0,00
Agosto	1.259,39	2.940,02	0,00	0,00	40.339,80	0,00
Setembro	4.181,18	4.446,74	0,00	0,00	40.074,24	0,00
Outubro	19.347,31	3.669,69	0,00	0,00	55.751,86	0,00
Novembro	11.588,00	2.970,45	0,00	0,00	64.369,41	0,00
Dezembro	21.301,54	11.428,36	0,00	0,00	74.242,59	0,00
<i>Totais</i>	<b>109.094,04</b>	<b>77.561,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

*Variação Mensal das Receitas e Despesas*



## **Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020**

### **4.8 Balancetes Mensais**

---

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Janeiro

Código	Rubrica	Mes	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	450,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.640,00	0,00	8.640,00	35.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	510,00	0,00	510,00	2.042,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08019999	Diversas	123,44	0,00	123,44	1.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		9.273,44	0,00	9.273,44	70.422,00
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		9.273,44	0,00	9.273,44	70.422,00
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	8.800,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	600,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	121,86	0,00	121,86	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 02020101	Eletricidade	10,79	0,00	10,79	1.300,00
0103 02020102	Água	13,59	0,00	13,59	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	10.472,00
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	0,00	74,09	900,00

# BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.230,00	0,00	1.230,00	5.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	10,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	7.000,00	0,00	7.000,00	7.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

1701 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado

1702 Outras operações de tesouraria

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL DAS DESPESAS

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	24,57
DEPÓSITOS ORDEM	42 783,73
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>42 808,30</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42 709,60</b>
<b>Despesas:</b>	<b>9 174,74</b>
<b>Receitas:</b>	<b>9 273,44</b>
<b>Saldo:</b>	<b>42 808,30</b>

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	450,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.640,00	8.640,00	35.000,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	510,00	510,00	2.042,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	864,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	0,00	384,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	150,00	0,00	150,00	1.000,00
08019999	Diversas	13,59	123,44	137,03	1.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.411,69</b>	<b>9.273,44</b>	<b>10.685,03</b>	<b>70.422,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.411,69</b>	<b>9.273,44</b>	<b>10.685,03</b>	<b>70.422,00</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	8.800,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	600,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	39,53	121,86	161,39	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	48,15	0,00	48,15	250,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020121	Outros bens	118,40	0,00	118,40	2.000,00
0103 02020101	Eletricidade	0,00	10,79	10,79	1.300,00
0103 02020102	Água	26,74	13,59	40,33	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	2.431,51	0,00	2.431,51	10.472,00
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	148,18	900,00

# BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

## Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	270,60	1.230,00	1.500,60	5.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	20,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	7.000,00	7.000,00	7.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.733,43	0,00	12.908,17	70.422,00
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.733,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.908,17</b>	<b>70.422,00</b>
<b>RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA</b>					
VALORES EM CAIXA		18,40			
DEPÓSITOS ORDEM		-2 340,24			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>-2 321,84</b>			
Saldo Anterior:		42 808,30			
Despesas:		3 733,43			
Receitas:		1 411,59			
Saldo:		40 486,46			

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	450,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	8.640,00	36.300,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	510,00	7.342,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	1.728,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	768,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	150,00	150,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	13,59	137,03	17.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.709,60
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.398,00</b>	<b>1.411,59</b>	<b>12.083,03</b>	<b>162.731,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.398,00</b>	<b>1.411,59</b>	<b>12.083,03</b>	<b>162.731,60</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	9.300,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010201	Gasolina	64,96	0,00	64,96	600,00
0103 02010202	Gasóleo	1.464,00	0,00	1.464,00	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	161,42	0,00	161,42	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	36,64	39,53	198,03	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	55,50	48,15	103,65	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	1.254,98	0,00	1.254,98	3.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0103 020121	Outros bens	37,50	118,40	155,90	4.000,00
0103 02020101	Eletricidade	236,72	0,00	247,51	1.300,00
0103 02020102	Água	13,59	26,74	53,92	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	1.234,89	2.431,51	3.666,40	27.031,60
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	222,27	900,00

# BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Março

Código	Rúbrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	123,00	270,60	1.623,60	7.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	30,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	65,81	0,00	7.065,81	9.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	29.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010406	Viação rural	3.600,00	0,00	3.600,00	31.000,00
0103 07010413	Outros	745,92	0,00	745,92	13.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

1 893,43 3 733,43 22.801,60 152.731,60

## 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

9.893,43 3.733,43 22.801,60 152.731,60

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	150,00
DEPÓSITOS ORDEM	-8 645,43
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>-8 495,43</b>

Saldo Anterior: 40 486,46

Despesas: 9 893,43

Receitas: 1 398,00

Saldo: 31 991,03

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	450,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	9.504,00	0,00	18.144,00	36.300,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	3.116,00	0,00	3.626,00	7.342,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	2.592,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	1.152,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	150,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	219,47	0,00	356,50	17.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.709,60
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>19.087,47</b>	<b>1.398,00</b>	<b>31.170,50</b>	<b>152.731,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>19.087,47</b>	<b>1.398,00</b>	<b>31.170,50</b>	<b>152.731,60</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	9.300,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	64,96	64,96	600,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	1.464,00	1.464,00	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	161,42	161,42	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	36,64	198,03	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	55,50	103,65	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.254,98	1.254,98	3.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0103 020121	Outros bens	0,00	37,50	155,90	4.000,00
0103 02020101	Eletricidade	0,00	236,72	247,51	1.300,00
0103 02020102	Água	11,44	13,59	65,36	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	3.294,04	1.234,89	6.960,44	27.031,60
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	296,36	900,00

# BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Abril

Código	Rúbrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	2.572,65	123,00	4.196,25	7.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	40,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	65,81	7.065,81	9.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	29.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	3.600,00	3.600,00	31.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	745,92	745,92	13.000,00

## SUB-TOTAL DAS DESPESAS

6.676,63	9.893,43	29.478,23	162.731,60
----------	----------	-----------	------------

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

## SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

## TOTAL DAS DESPESAS

6.676,63	9.893,43	29.478,23	162.731,60
----------	----------	-----------	------------

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	12 410,84
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>12 410,84</b>

**Saldo Anterior:** 31 991,03  
**Despesas:** 6 676,63  
**Receitas:** 19 087,47  
**Saldo:** 44 401,87

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

**Maio**

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	22,16	0,00	22,16	450,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	9.504,00	18.144,00	36.300,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	3.116,00	3.626,00	7.342,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	864,00	2.592,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	384,00	1.152,00	3.840,00
0605010103	Municipio de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	6.500,00	219,47	6.856,50	17.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.709,60
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.522,16</b>	<b>19.087,47</b>	<b>37.692,66</b>	<b>152.731,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.522,16</b>	<b>19.087,47</b>	<b>37.692,66</b>	<b>152.731,60</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.300,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	64,96	600,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.464,00	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	161,42	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	198,03	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	103,65	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.254,98	3.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0103 020121	Outros bens	7,96	0,00	163,86	4.000,00
0103 02020101	Eletricidade	102,97	0,00	350,48	1.300,00
0103 02020102	Água	12,23	11,44	77,59	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	1.159,82	3.294,04	8.120,26	27.031,60
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	370,45	900,00

# BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	209,10	2.572,65	4.405,35	7.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	50,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	7.065,81	9.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	29.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	3.600,00	31.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	745,92	13.000,00

## SUB-TOTAL DAS DESPESAS

2.290,68 6.676,63 31.768,81 152.731,60

## 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

2.290,68 6.676,63 31.768,81 152.731,60

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-7,96
DEPÓSITOS ORDEM	4 239,54
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>4 231,58</b>

**Saldo Anterior:** 44 401,87  
**Despesas:** 2 290,58  
**Receitas:** 6 522,16  
**Saldo:** 48 633,45

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	216,69	22,16	238,85	450,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	18.144,00	36.300,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	3.626,00	7.342,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.728,00	0,00	4.320,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	768,00	0,00	1.920,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	6.500,00	6.856,50	17.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.709,60
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.712,69</b>	<b>0.622,16</b>	<b>40.405,35</b>	<b>152.731,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.712,69</b>	<b>0.622,16</b>	<b>40.405,35</b>	<b>152.731,60</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.300,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	64,96	600,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.464,00	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	161,42	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	198,03	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	103,65	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.254,98	3.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0103 020121	Outros bens	3,40	7,96	167,26	4.000,00
0103 02020101	Eletroicidade	95,27	102,97	445,75	1.300,00
0103 02020102	Água	11,83	12,23	89,42	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	2.245,00	1.159,82	10.365,26	27.031,60
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	444,54	900,00

# BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	65,05	0,00	65,05	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	209,10	4.405,35	7.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	143,50	10,00	193,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	1.000,00	0,00	8.065,81	9.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.638,18	0,00	3.638,18	29.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	1.408,26	0,00	5.008,26	31.000,00
0103 07010413	Outros	230,00	0,00	975,92	13.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

9.628,99

2.290,68

41.397,80

152.731,60

## 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

9.628,99

2.290,68

41.397,80

152.731,60

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-23,40
DEPÓSITOS ORDEM	-6 892,90
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>-6 916,30</b>

Saldo Anterior: 48 633,45

Despesas: 9 628,99

Receitas: 2 712,69

Saldo: 41 717,15

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	16,46	216,69	255,31	450,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	9.072,00	0,00	27.216,00	36.300,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.813,00	0,00	5.439,00	7.342,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	1.728,00	4.320,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	768,00	1.920,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	109,81	0,00	6.966,31	17.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.709,60
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>11.011,27</b>	<b>2.712,69</b>	<b>51.416,62</b>	<b>152.731,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>11.011,27</b>	<b>2.712,69</b>	<b>51.416,62</b>	<b>152.731,60</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.300,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010201	Gasolina	182,56	0,00	247,52	600,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.464,00	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	161,42	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	198,03	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	103,65	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.254,98	3.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0103 020121	Outros bens	215,00	3,40	382,26	4.000,00
0103 02020101	Electricidade	0,00	95,27	445,75	1.300,00
0103 02020102	Água	13,59	11,83	103,01	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	4.446,46	2.245,00	14.811,72	27.031,60
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	518,63	900,00

# BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	356,28	65,05	421,33	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	270,60	0,00	4.675,95	7.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	7,00	143,50	200,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	1.000,00	8.065,81	9.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	3.638,18	3.638,18	29.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	1.408,26	5.008,26	31.000,00
0103 07010413	Outros	4.428,00	230,00	5.403,92	13.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS (D) 10.707,99 9.628,99 62.105,79 152.731,60

## 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
	<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.707,99</b>	<b>9.628,99</b>	<b>62.105,79</b>	<b>152.731,60</b>

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	303,28
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>303,28</b>

**Saldo Anterior:** 41 717,15  
**Despesas:** 10 707,99  
**Receitas:** 11 011,27  
**Saldo:** 42 020,43

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

**Agosto**

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	11,39	16,46	266,70	450,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	9.072,00	27.216,00	36.300,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	1.813,00	5.439,00	7.342,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	5.184,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	0,00	2.304,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	109,81	6.966,31	17.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.709,60
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.259,39</b>	<b>11.011,27</b>	<b>52.676,01</b>	<b>152.731,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.259,39</b>	<b>11.011,27</b>	<b>52.676,01</b>	<b>152.731,60</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	714,41	5.717,37	9.300,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	182,56	247,52	600,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.464,00	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	161,42	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	198,03	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	103,65	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	331,55	0,00	1.586,53	3.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0103 020121	Outros bens	0,00	215,00	382,26	4.000,00
0103 02020101	Eletricidade	94,59	0,00	540,34	1.300,00
0103 02020102	Água	13,15	13,59	116,16	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	565,00	4.446,46	15.376,72	27.031,60
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	592,72	900,00

# BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

**Agosto**

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	190,64	356,28	611,97	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	123,00	270,60	4.798,95	7.500,00
0103 020225	Outros serviços	25,00	0,00	25,00	500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	7,00	7,00	207,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	8.065,81	9.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	3.638,18	29.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	799,50	0,00	5.807,76	31.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	4.428,00	5.403,92	13.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 2.940,02 10.707,99 55.045,81 152.731,60

## 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
	<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.940,02</b>	<b>10.707,99</b>	<b>55.045,81</b>	<b>152.731,60</b>

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-1 680,63
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>-1 680,63</b>

**Saldo Anterior:** 42 020,43  
**Despesas:** 2 940,02  
**Receitas:** 1 259,39  
**Saldo:** 40 339,80

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	11,38	266,70	450,00
04012304	Canídeos	5,00	0,00	5,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	27.216,00	36.300,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	5.439,00	7.342,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	6.048,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	2.688,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	2.928,18	0,00	9.894,49	17.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.709,60
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		4.161,18	1.259,39	56.857,19	162.731,60
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		4.161,18	1.259,39	56.857,19	162.731,60
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	6.433,87	9.300,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	247,52	600,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.464,00	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	213,40	0,00	374,82	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	198,03	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	103,65	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	645,07	331,55	2.231,60	3.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	11,00	0,00	11,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0103 020121	Outros bens	148,47	0,00	530,73	4.000,00
0103 02020101	EletRICIDADE	99,26	94,59	639,60	1.300,00
0103 02020102	Água	13,15	13,15	129,31	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	1.964,50	565,00	17.341,22	27.031,60
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	666,81	900,00

# BALANÇETO MENSAL

Ano: 2020

## Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	190,64	611,97	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	474,30	123,00	5.273,25	7.500,00
0103 020225	Outros serviços	80,00	25,00	105,00	500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	7,00	7,00	214,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	8.065,81	9.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	3.638,18	29.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	799,50	5.807,76	31.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	5.403,92	13.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

811,57

4.446,74

59.492,56

152.731,60

### OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS

4.446,74

2.940,02

59.492,56

152.731,60

### RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-37,50
DEPÓSITOS ORDEM	-228,06
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>-265,56</b>

Saldo Anterior: 40 339,80

Despesas: 4 446,74

Receitas: 4 181,18

Saldo: 40 074,24

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	266,70	450,00
04012304	Canídeos	0,00	5,00	5,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	9.074,00	0,00	36.290,00	36.300,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.816,00	0,00	7.255,00	7.342,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	6.912,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	3.072,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00	0,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	6.909,31	2.928,18	16.803,80	17.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.709,60
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		19.347,31	4.181,18	76.204,60	162.731,60
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		19.347,31	4.181,18	76.204,60	162.731,60
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.150,37	9.300,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	218,48	0,00	218,48	300,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	247,52	600,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.464,00	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	213,40	374,82	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	198,03	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	103,65	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	645,07	2.231,60	3.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	11,00	11,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0103 020121	Outros bens	0,00	148,47	530,73	4.000,00
0103 02020101	Electricidade	93,93	99,26	733,53	1.300,00
0103 02020102	Água	13,59	13,15	142,90	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	2.152,50	1.964,50	19.493,72	27.031,60
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	740,90	900,00

# BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	611,97	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	393,60	474,30	5.666,85	7.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	80,00	105,00	500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	7,00	7,00	221,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	8.065,81	9.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	3.638,18	29.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	5.807,76	31.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	5.403,92	13.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 3.669,69

4.446,74

63.162,24

152.731,60

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA 0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS 3.669,69

4.446,74

63.162,24

152.731,60

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	15 677,62
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>15 677,62</b>

Saldo Anterior: 40 074,24

Despesas: 3 669,69

Receitas: 19 347,31

Saldo: 55 751,86

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇE MENSAL

Ano: 2020

Novembro

Código	Rúbrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	266,70	450,00
04012304	Canídeos	40,00	0,00	45,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	9.074,00	36.290,00	36.300,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	1.816,00	7.255,00	7.342,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	7.776,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	3.456,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00	300,00	900,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	6.909,31	16.803,80	17.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.709,60
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>11.588,00</b>	<b>19.347,31</b>	<b>87.792,50</b>	<b>152.731,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>11.588,00</b>	<b>19.347,31</b>	<b>87.792,50</b>	<b>152.731,60</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.866,87	9.300,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	218,48	218,48	300,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	247,52	600,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.464,00	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	374,82	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	198,03	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	103,65	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.231,60	3.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	11,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	530,73	4.000,00
0103 02020101	Eletricidade	90,28	93,93	823,81	1.300,00
0103 02020102	Água	13,59	13,59	156,49	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	2.068,99	2.152,50	21.562,71	27.031,60
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	814,99	900,00

# BALANÇETO MENSAL

Ano: 2020

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	611,97	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	393,60	5.666,85	7.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	105,00	500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	7,00	7,00	228,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	8.065,81	9.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	3.638,18	29.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	5.807,76	31.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	5.403,92	13.000,00
<b>SUMA TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.970,45</b>	<b>3.669,69</b>	<b>66.132,69</b>	<b>152.731,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUMA TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.970,45</b>	<b>3.669,69</b>	<b>66.132,69</b>	<b>152.731,60</b>
<b>RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA</b>					
VALORES EM CAIXA		255,00			
DEPÓSITOS ORDEM		8 362,55			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>8 617,55</b>			
<b>Saldo Anterior:</b> 55 751,86					
<b>Despesas:</b> 2 970,45					
<b>Receitas:</b> 11 588,00					
<b>Saldo:</b> 64 369,41					

# Freguesia de Covas do Barroso

## BALANÇETE MENSAL

Ano: 2020

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	53,54	0,00	320,24	450,00
04012304	Canídeos	0,00	40,00	45,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	36.290,00	36.300,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	7.255,00	7.342,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	8.640,00	8.640,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	3.840,00	3.840,00
0605010103	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	300,00	900,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	16.803,80	17.000,00
1005010101	Município de Boticas - Contrato-Programa	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.709,60
		<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	21.301,64	11.688,00	109.094,04
		<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.731,60</b>
		<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>21.301,64</b>	<b>11.688,00</b>	<b>109.094,04</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.198,80	716,50	9.065,67	9.300,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	218,48	300,00
0103 02010201	Gasolina	138,08	0,00	385,60	600,00
0103 02010202	Gasóleo	1.300,53	0,00	2.764,53	3.500,00
0103 02010299	Outros	26,00	0,00	26,00	200,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	374,82	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	208,62	0,00	406,65	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	103,65	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	276,50	0,00	2.508,10	3.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	11,00	20,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	530,73	4.000,00
0103 02020101	Electricidade	96,94	90,28	920,75	1.300,00
0103 02020102	Água	13,59	13,59	170,08	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	2.068,99	21.562,71	27.031,60
0103 02020901	Pacotes Integrados	74,09	74,09	889,08	900,00

# BALANÇETO MENSAL

Ano: 2020

Dezembro

Código	Rúbrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020902	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	611,97	1.000,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	5.666,85	7.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	105,00	500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	7,00	7,00	235,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	8.065,81	9.750,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.479,36	0,00	11.117,54	29.000,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010408	Viação rural	608,85	0,00	6.416,61	31.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	5.403,92	13.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>11.428,36</b>	<b>2.970,45</b>	<b>77.661,06</b>	<b>152.731,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
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
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>11.428,36</b>	<b>2.970,45</b>	<b>77.661,06</b>	<b>152.731,60</b>
<b>RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA</b>					
VALORES EM CAIXA		-232,30			
DEPÓSITOS ORDEM		10 105,48			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>9 873,18</b>			
<b>Saldo Anterior:</b> 64 369,41					
<b>Despesas:</b> 11 428,36					
<b>Receitas:</b> 21 301,54					
<b>Saldo:</b> 74 242,59					

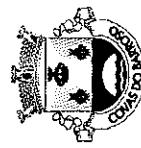
## **4.9 Controlo Orçamental da Receita**

---

# Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020



Pág.: 1 de 2

## Controlo Orçamental da Receita

Código	Descrição	Classificação Económica			Receitas por cobrar Início do ano			Receitas Líquida-das Anuitadas			Receitas Cobradas Brutas			Reembolsos e Restituições		Receita cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grande Execução Orçamental das Receitas	
		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar	Início do ano	Receitas Líquida-das	Liquidações Anuitadas	Emitidos	Pagos	Reembolsos	Restituições	Emitidos	Pagos	Reembolsos	Restituições	Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	450,00	0,00	320,24	0,00	320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	320,24	0,00	320,24	0,00	320,24	0,00	320,24	0,00	71,16 %
0102	Outros	450,00	0,00	320,24	0,00	320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	320,24	0,00	320,24	0,00	320,24	0,00	320,24	0,00	71,16 %
010202	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71,16 %</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	150,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	30,00 %
0401	Taxas	150,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	30,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	150,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	30,00 %
04012304	<b>Caíndos</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00 %</b>
06	Transferências correntes	76.422,00	0,00	76.025,00	0,00	76.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.025,00	0,00	76.025,00	0,00	76.025,00	0,00	76.025,00	0,00	99,48 %
0601	Sociedades e quases-sociedades não financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
060101	Publicas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
06010102	<b>Empresas públicas municipais e intermunicipais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
0603	Administração central	43.642,00	0,00	43.545,00	0,00	43.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.545,00	0,00	43.545,00	0,00	43.545,00	0,00	43.545,00	0,00	99,78 %
060301	Estado	43.642,00	0,00	43.545,00	0,00	43.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.545,00	0,00	43.545,00	0,00	43.545,00	0,00	43.545,00	0,00	99,78 %
06030104	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>36.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97 %</b>
06030105	<b>Art.38º,nº8 da Lei nº7/2013</b>	<b>7.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82 %</b>
0605	Administração local	12.780,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	97,65 %
060501	Continente	12.780,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	97,65 %
06050101	Municípios	12.780,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	97,65 %
0605010101	<b>Município de Botias - Contrato Interadministrativo</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
0605010102	<b>Município de Botias - Acordo de Execução</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
0605010103	<b>Município de Botias - Outras</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00 %</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	90,00 %
	Total / A Transportar	77.022,00	0,00	76.390,24	0,00	76.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.390,24	0,00	76.390,24	0,00	76.390,24	0,00	76.390,24	0,00	99,18 %

*Freguesia de Covas do Barroso*

Standards



Ano: 2020

*Controlo Orçamental da Receita*

Pág.: 2 de 2

Classificação Econômica				Reembolsos e Restituições				Receitas cobrada liquida		Receitas por cobrar no final do ano		Grau de Execução Orçamentar das Receitas
Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquida-das	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos					
0702	Serviços	1.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00 %	
0702019	Serviços específicos das autarquias	1.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00 %	
07020905	Cemitérios	1.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00 %	
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	1.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00 %	
08	Outras receitas correntes	17.000,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	98,85 %	
0801	Outras	17.000,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	98,85 %	
080199	Outras	17.000,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	98,85 %	
08019999	Diversas	17.000,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	98,85 %	
10	Transferências de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00 %	
1005	Administração local	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00 %	
100501	Continente	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00 %	
10050101	Municípios	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00 %	
11005010101	Município de Boticás - Contrato-Programa	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00 %	
116	Saldo da gerência anterior	42.709,60	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00	100,00 %	
1601	Saldo orçamental	42.709,60	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00	100,00 %	
160101	Na posse do serviço	42.709,60	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00	100,00 %	
Total A Transportar		152.731,60	0,00	151.803,64	151.803,64	0,00	0,00	151.803,64	151.803,64	0,00	99,39%	

## **4.10 Controlo Orçamental da Despesa**

---

# Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

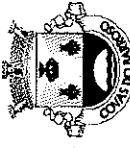


## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Código	Descrição	Classificação Económica			Compromissos Assumidos			Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar		
01	Autarquia	152.731,60	77.561,05	0,00	77.561,05	77.561,05	75.170,55	75.170,55	0,00	50,78 %	
0103	Administração Autárquica	152.731,60	77.561,05	0,00	77.561,05	77.561,05	75.170,55	75.170,55	0,00	50,78 %	
01	Despesas com o pessoal	9.600,00	9.284,15	0,00	9.284,15	9.284,15	315,85	315,85	0,00	96,71 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	9.300,00	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	234,33	234,33	0,00	97,48 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.300,00	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	234,33	234,33	0,00	97,48 %	
0103	Segurança social	300,00	218,48	0,00	218,48	218,48	81,52	81,52	0,00	72,83 %	
010309	Seguros	300,00	218,48	0,00	218,48	218,48	81,52	81,52	0,00	72,83 %	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	300,00	218,48	0,00	218,48	218,48	81,52	81,52	0,00	72,83 %	
02	Aquisição de bens e serviços	58.881,60	37.037,52	0,00	37.037,52	37.037,52	21.844,08	21.844,08	0,00	62,90 %	
0201	Aquisição de bens	20.060,00	7.111,08	0,00	7.111,08	7.111,08	12.948,92	12.948,92	0,00	35,45 %	
020102	Combustíveis e lubrificantes	4.300,00	3.176,13	0,00	3.176,13	3.176,13	1.123,87	1.123,87	0,00	73,86 %	
02010201	Gasolina	600,00	385,60	0,00	385,60	385,60	214,40	214,40	0,00	64,27 %	
02010202	Gasóleo	3.500,00	2.764,53	0,00	2.764,53	2.764,53	735,47	735,47	0,00	78,99 %	
02010299	Outros	200,00	26,00	0,00	26,00	26,00	174,00	174,00	0,00	13,00 %	
020104	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00	374,82	0,00	374,82	374,82	2.625,18	2.625,18	0,00	12,49 %	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00	406,65	0,00	406,65	406,65	1.593,35	1.593,35	0,00	20,33 %	
	Total / A Transportar	19.160,00	13.241,75	0,00	13.241,75	13.241,75	5.858,25	5.858,25	0,00	69,33 %	

# Freguesia de Covas do Barroso



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 4

Código	Descrição	Classificação Económica			Compromissos Assumidos			Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Diferenças		
020108	Material de escritório	500,00	103,65	0,00	103,65	103,65	396,35	396,35	0,00	20,73 %	
020112	Material de transporte - Peças	3.000,00	2.508,10	0,00	2.508,10	2.508,10	491,90	491,90	0,00	83,60 %	
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %	
020118	Livros e documentação técnica	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	20,00	11,00	0,00	11,00	11,00	9,00	9,00	0,00	55,00 %	
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00 %	
020121	Outros bens	4.000,00	530,73	0,00	530,73	530,73	3.469,27	3.469,27	0,00	13,27 %	
0202	Aquisição de serviços	38.821,60	29.926,44	0,00	29.926,44	29.926,44	8.895,16	8.895,16	0,00	77,09 %	
020201	Encargos das instalações	1.800,00	1.090,83	0,00	1.090,83	1.090,83	709,17	709,17	0,00	60,60 %	
02020101	Electricidade	1.300,00	920,75	0,00	920,75	920,75	379,25	379,25	0,00	70,83 %	
02020102	Água	500,00	170,08	0,00	170,08	170,08	329,92	329,92	0,00	34,02 %	
020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020203	Conservação de bens	27.031,60	21.562,71	0,00	21.562,71	21.562,71	5.468,89	5.468,89	0,00	79,77 %	
020209	Comunicações	950,00	889,08	0,00	889,08	889,08	60,92	60,92	0,00	93,59 %	
02020901	Paquetes Integrados	900,00	889,08	0,00	889,08	889,08	10,92	10,92	0,00	98,79 %	
02020902	CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %	
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
	Total / A Transportar	59.441,60	39.937,85	0,00	39.937,85	39.937,85	19.503,75	19.503,75	0,00	67,19 %	

# Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020



Ano: 2020

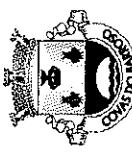
## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 4

Código	Descrição	Classificação Económica		Dotações Corrigidas		Compromissos Assumidos		Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Diferenças	Grau de Execução Orçamental das Despesas
		Exercício	Futuros	Total	Exercício	Futuros						
020212	Seguros	1.000,00	611,97	0,00	611,97	0,00	611,97	611,97	388,03	388,03	0,00	61,20 %
020217	Publicidade	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	7.500,00	5.666,85	0,00	5.666,85	5.666,85	5.666,85	1.833,15	1.833,15	0,00	75,56 %	
020225	Outros serviços	500,00	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	395,00	395,00	0,00	21,00 %	
03	Juros e outros encargos	500,00	235,50	0,00	235,50	235,50	235,50	264,50	264,50	0,00	47,10 %	
0306	Outros encargos financeiros	500,00	235,50	0,00	235,50	235,50	235,50	264,50	264,50	0,00	47,10 %	
030601	Outros encargos financeiros	500,00	235,50	0,00	235,50	235,50	235,50	264,50	264,50	0,00	47,10 %	
05	Subsídios	9.750,00	8.065,81	0,00	8.065,81	8.065,81	8.065,81	1.684,19	1.684,19	0,00	82,73 %	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.750,00	8.065,81	0,00	8.065,81	8.065,81	8.065,81	1.684,19	1.684,19	0,00	82,73 %	
050103	Privadas	9.750,00	8.065,81	0,00	8.065,81	8.065,81	8.065,81	1.684,19	1.684,19	0,00	82,73 %	
05010301	Associações Culturais e Outras	9.750,00	8.065,81	0,00	8.065,81	8.065,81	8.065,81	1.684,19	1.684,19	0,00	82,73 %	
07	Aquisição de bens de capital	74.000,00	22.938,07	0,00	22.938,07	22.938,07	22.938,07	51.061,93	51.061,93	0,00	31,00 %	
0701	Investimentos	74.000,00	22.938,07	0,00	22.938,07	22.938,07	22.938,07	51.061,93	51.061,93	0,00	31,00 %	
070104	Construções diversas	74.000,00	22.938,07	0,00	22.938,07	22.938,07	22.938,07	51.061,93	51.061,93	0,00	31,00 %	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	29.000,00	11.117,54	0,00	11.117,54	11.117,54	11.117,54	17.882,46	17.882,46	0,00	38,34 %	
07010405	Pardes e jardins	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	
07010408	Viação rural	31.000,00	6.416,61	0,00	6.416,61	6.416,61	6.416,61	24.583,39	24.583,39	0,00	20,70 %	
	Total / A Transportar	139.731,60	72.157,13	0,00	72.157,13	72.157,13	72.157,13	67.574,47	67.574,47	0,00	51,64 %	

*Freguesia de Covas do Barroso*

Desde 01-01-2030 até 31-12-2030



Ano: 2020

*Controlo Orçamental da Despesa*

Nº 6 : 1 do 1

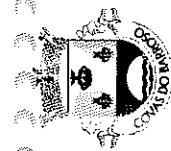
Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvimento por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática Ltda

#### **4.11 Demonstração do Desempenho Orçamental**

---

# Freguesia de Covas do Barroso



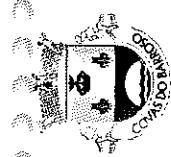
Ano: 2021

## Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 1/5

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO				2019	
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
	<b>Saldo de gerência anterior</b>						
R1	Operações orçamentais						0,00
	Devolução do saldo oper.orçamentais						0,00
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades						0,00
	Operações de tesouraria						0,00
	<b>Receita corrente</b>						
R1.1	Receita fiscal	320,24	0,00	0,00	0,00		320,24
R1.1.1	Impostos diretos	320,24	0,00	0,00	0,00		320,24
R1.1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	45,00	0,00	0,00	0,00		45,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	76 025,00	0,00	0,00	0,00		76 025,00
R5.1	Transferências correntes	76 025,00	0,00	0,00	0,00		76 025,00
R5.1.1	Administrações públicas	56 025,00	0,00	0,00	0,00		56 025,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	43 545,00	0,00	0,00	0,00		43 545,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R5.1.1.5	Administração local	12 480,00	0,00	0,00	0,00		12 480,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R5.1.3	Outras	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R6	Venda de bens e serviços	900,00	0,00	0,00	0,00		900,00
R7	Outras receitas correntes	16 803,80	0,00	0,00	0,00		16 803,80
	<b>Total da Receita corrente</b>	94 094,04	0,00	0,00	0,00		94 094,04

# Freguesia de Covas do Barroso



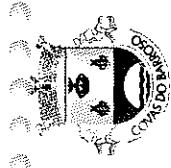
Ano: 2021

## *Demonstração de Desempenho Orçamental*

Página 2/5

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO					TOTAL
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
<b><i>Receita de capital</i></b>							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
R9.1.1	Administracões públicas	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
<i>Total da Receita de capital</i>		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<i>Receita Efectiva</i>		109 094,04	0,00	0,00	0,00	109 094,04	0,00
<i>Receita não efectiva</i>							
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
<i>Total da Receita não efectiva</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Soma</i>		109 094,04	0,00	0,00	0,00	151 803,64	0,00
<i>Operações de tesouraria</i>							

# Freguesia de Covas do Barroso



Ano: 2021

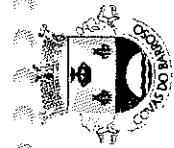
## *Demonstração de Desempenho Orçamental*

Página 3/5

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO				TOTAL
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	
<b><i>Despesa corrente</i></b>						
D1	Despesas com o pessoal	9 284,15	0,00	0,00	0,00	9 284,15
D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 065,67	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
D1.3	Segurança social	218,48	0,00	0,00	0,00	218,48
D2	Aquisição de bens e serviços	37 037,52	0,00	0,00	0,00	37 037,52
D3	Juros e outros encargos	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50
D4	Transferências e subsídios correntes	8 065,81	0,00	0,00	0,00	8 065,81
D4.1	Transferências correntes	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
D4.1.1.1	Administração central-Estado	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
D4.1.1.3	Segurança social	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
D4.1.1.5	Administração local	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
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	8 065,81	0,00	0,00	0,00	8 065,81
D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Despesa corrente</b>		<b>54 622,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 622,98</b>
<b><i>Despesa de capital</i></b>						
D6	Aquisição de bens de capital	22 938,07	0,00	0,00	0,00	22 938,07
D7	Transferências e subsídios de capital	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
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### *Demonstração de Desempenho Orçamental*

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
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
	<i>Total da Despesa de capital</i>	22 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22 938,07
	<i>Despesa Efectiva</i>	77 561,05	0,00	0,00	0,00	77 561,05	0,00
	<i>Despesa não efectiva</i>						
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
	<i>Total da Despesa não efectiva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Soma</i>	77 561,05	0,00	0,00	0,00	77 561,05	0,00
	<i>Operações de tesouraria</i>						



Ano: 2021

### *Demonstração de Desempenho Orçamental*

Página 5/5

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
<b>Saldo para a gerência seguinte</b>							<b>74 242,50</b>
Operações orçamentais							74 242,50
Operações de tesouraria							0,00
<b>Saldo Global</b>							<b>31 532,90</b>
Despesa primária							77 325,55
Saldo corrente							39 471,05
Saldo de capital							-7 938,07
Saldo primário							31 768,40
Receita total							<b>151 803,64</b>
Despesa total							<b>77 561,05</b>

## **4.12 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental**

---

## Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
	<b>Saldo de gerência anterior</b>	42 709,60	0,00				
	Operações orçamentais	42 709,60	0,00				
	Restituição do saldo oper. orçamentais	42 709,60	0,00				
	Operações de tesouraria	0,00	0,00				
	<b>Receita corrente</b>				<b>Despesa corrente</b>		
P1	Receita fiscal	320,24	0,00	D1	Despesas com o pessoal	9 284,15	0,00
R1.1	<b>Impostos diretos</b>	<b>320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D1.1</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>9 065,67</b>	<b>0,00</b>
R1.2	<b>Impostos indiretos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D1.2</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R2	<b>Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D1.3</b>	<b>Segurança social</b>	<b>218,48</b>	<b>0,00</b>
R3	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D2</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>37 037,52</b>	<b>0,00</b>
R4	<b>Rendimentos de propriedade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D3</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>235,50</b>	<b>0,00</b>
R5	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	<b>76 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D4</b>	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	<b>8 065,81</b>	<b>0,00</b>
R5.1	Transferências correntes	76 025,00	0,00	D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações públicas	56 025,00	0,00	D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	43 545,00	0,00	<b>D4.1.1.1</b>	<b>Administração central-Estado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	<b>D4.1.1.2</b>	<b>Administração central-Outras entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R5.1.2	Segurança social	0,00	0,00	<b>D4.1.3</b>	<b>Segurança social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R5.1.3	Administração regional	0,00	0,00	<b>D4.1.4</b>	<b>Administração regional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R5.1.4	Administração local	12 480,00	0,00	<b>D4.1.5</b>	<b>Administração local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R5.1.5	Exterior-UE	0,00	0,00	<b>D4.1.6</b>	<b>Entidades do setor não lucrativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R5.1.6	Outras	20 000,00	0,00	<b>D4.1.7</b>	<b>Famílias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	<b>D4.1.8</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R6	Venda de bens e serviços	900,00	0,00	<b>D4.2</b>	<b>Subsídios correntes</b>	<b>8 065,81</b>	<b>0,00</b>
R7	Outras receitas correntes	16 803,80	0,00	<b>D5</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Receita corrente</b>	<b>94 094,04</b>	<b>0,00</b>		<b>Total da Despesa corrente</b>	<b>54 622,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Receita de capital</b>				<b>Despesa de capital</b>		
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	22 938,07	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	15 000,00	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	15 000,00	0,00	D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	15 000,00	0,00	D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	<b>D7.1.1.1</b>	<b>Administração central-Estado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	<b>D7.1.1.2</b>	<b>Administração central-Outras entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9.1.2	Segurança social	0,00	0,00	<b>D7.1.2</b>	<b>Segurança social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9.1.3	Administração regional	0,00	0,00	<b>D7.1.3</b>	<b>Administração regional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9.1.4	Administração local	15 000,00	0,00	<b>D7.1.4</b>	<b>Administração local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9.1.5	Exterior-UE	0,00	0,00	<b>D7.1.5</b>	<b>Entidades do setor não lucrativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9.1.6	Outras	0,00	0,00	<b>D7.1.6</b>	<b>Famílias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	<b>D7.1.7</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	<b>D7.2</b>	<b>Subsídios de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	<b>D8</b>	<b>Outras despesas de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Receita de capital</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Total da Despesa de capital</b>	<b>22 938,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Receita Efetiva</b>	<b>109 094,04</b>	<b>0,00</b>		<b>Despesa Efetiva</b>	<b>77 561,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Receita não efetiva</b>				<b>Despesa não efetiva</b>		
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
	<b>Total da Receita não efetiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Total da Despesa não efetiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>	<b>151 803,64</b>	<b>0,00</b>		<b>Soma</b>	<b>77 561,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Operações de tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

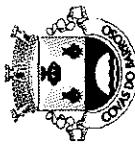
Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
<i>Saldo para a gerência seguinte</i>		74 242,59	0,00
Operações orçamentais		74 242,59	0,00
Operações de tesouraria		0,00	0,00
<i>Saldo Global</i>		31 532,99	0,00
Despesa primária		77 325,55	0,00
Saldo corrente		39 471,06	0,00
Saldo de capital		-7 938,07	0,00
Saldo primário		31 297,49	0,00
Receita total		151 803,64	0,00
Despesa total		77 561,05	0,00

#### **4.13 Demonstração da Execução Orçamental da Receita**

---

# Freguesia de Covas do Barroso

Afc 31/12/2020



Ano: 2020

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Periodos Anteriores	Receitas Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Periodos Anteriores	Periodo Corrente	Receitas cobradas liquidadas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	Período Anteriores	Período Corrente
										Total	Periodo Corrente	Periodo Total				
<b>Receita corrente</b>																
R1	Receita fiscal	450,00	0,00	320,24	0,00	320,24	0,00	0,00	0,00	320,24	320,24	320,24	0,00	0,00 %	71,16 %	71,16 %
R1.1	Impostos diretos	450,00	0,00	320,24	0,00	320,24	0,00	0,00	0,00	320,24	320,24	320,24	0,00	0,00 %	71,16 %	71,16 %
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	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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R3	Taxes, multas e outras penalidades	150,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00 %	30,00 %	30,00 %
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R5	Transferências e subsídios correntes	76.422,00	0,00	76.022,00	0,00	76.025,00	0,00	0,00	0,00	76.025,00	76.025,00	76.025,00	0,00	0,00 %	99,48 %	99,48 %
R5.1	Transferências correntes	76.422,00	0,00	76.022,00	0,00	76.025,00	0,00	0,00	0,00	76.025,00	76.025,00	76.025,00	0,00	0,00 %	99,48 %	99,48 %
R5.1.1	Administrações públicas	56.422,00	0,00	56.022,00	0,00	56.025,00	0,00	0,00	0,00	56.025,00	56.025,00	56.025,00	0,00	0,00 %	99,30 %	99,30 %
R5.1.1.1	Administração central-Estado	43.642,00	0,00	43.542,00	0,00	43.542,00	0,00	0,00	0,00	43.542,00	43.542,00	43.542,00	0,00	0,00 %	99,78 %	99,78 %
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	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	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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.5	Administração local	12.780,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00 %	97,65 %	97,65 %
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R5.1.3	Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R6	Venda de bens e serviços	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00 %	90,00 %	90,00 %
R7	Outras receitas correntes	17.000,00	0,00	16.803,80	0,00	16.803,80	0,00	0,00	0,00	16.803,80	16.803,80	16.803,80	0,00	0,00 %	98,85 %	98,85 %
<b>Receita de capital</b>																
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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R9	Transferências e subsídios de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
R9.1	Administrações públicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
R9.1.1	Adm. central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.2	Adm. central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
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	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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.5	Administração local	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>Total</b>	110.022,00	0,00	109.094,04	0,00	109.094,04	0,00	0,00	0,00	109.094,04	109.094,04	109.094,04	0,00	0,00 %	99,16 %	99,16 %

# Freguesia de Covas do Barroso

Até 31/12/2020



Ano: 2020

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Periodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Receitas cobradas liquidadas		Periodos Anteriores	Período Corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Periodos Anteriores	Período Corrente	Grau de Execução Orçamental
									Reembolsos e	Receitas							
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	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	42.709,60	0,00	42.709,60	0,00	42.709,60	0,00	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>Total</b>		152.731,60	0,00	151.803,64	0,00	151.803,64	0,00	0,00	151.803,64	151.803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	99,39 %

# Freguesia de Covas do Barroso



Até 31/12/2020

Ano: 2020

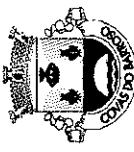
## Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emissários	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Periodos Anteriores	Total	Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	Período Anteriores	Período Corrente	Grau de Execução Orçamental
							Periodos Anteriores	Período Corrente	Periodos Anteriores	Período Corrente							
<b>Receita corrente</b>																	
01	Impostos diretos	450,00	0,00	320,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	320,24	320,24	0,00	0,00 %	71,16 %	71,16 %	
0102	Outros	450,00	0,00	320,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	320,24	320,24	0,00	0,00 %	71,16 %	71,16 %	
<b>010202</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,24</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,24</b>	<b>320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>71,16 %</b>	<b>71,16 %</b>	
04	Taxas, multas e outras penalidades	150,00	0,00	45,00	0,00		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00 %	30,00 %	30,00 %	
0401	Taxas	150,00	0,00	45,00	0,00		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00 %	30,00 %	30,00 %	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	150,00	0,00	45,00	0,00		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00 %	30,00 %	30,00 %	
<b>04012304</b>	<b>Cardeiros</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>30,00 %</b>	<b>30,00 %</b>	
05	Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
0510	Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
<b>051001</b>	<b>Terrenos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
06	Transferências correntes	76.422,00	0,00	76.025,00	0,00		76.025,00	0,00	0,00	0,00	76.025,00	76.025,00	0,00	0,00 %	99,48 %	99,48 %	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %	
060101	Práticas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %	
<b>06010102</b>	<b>Empresas públicas municipais e intermunicipais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	
0603	Administração central	43.542,00	0,00	43.545,00	0,00		43.545,00	0,00	0,00	0,00	43.545,00	43.545,00	0,00	0,00 %	99,78 %	99,78 %	
060301	Estado	43.542,00	0,00	43.545,00	0,00		43.545,00	0,00	0,00	0,00	43.545,00	43.545,00	0,00	0,00 %	99,78 %	99,78 %	
<b>06030104</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>36.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>36.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.290,00</b>	<b>36.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>99,97 %</b>	<b>99,97 %</b>	
<b>06030105</b>	<b>Art.3ºº n.º8 da Lei nº 73/2013</b>	<b>7.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>7.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>98,82 %</b>	<b>98,82 %</b>	
0605	Administração local	12.780,00	0,00	12.480,00	0,00		12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00 %	97,65 %	97,65 %	
060501	Continente	12.780,00	0,00	12.480,00	0,00		12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00 %	97,65 %	97,65 %	
<b>06050101</b>	<b>Municípios</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>12.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,00</b>	<b>12.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>97,65 %</b>	<b>97,65 %</b>	
<b>06050102</b>	<b>Município de Boitacas - Contrato Interadministrativo</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	
<b>06050103</b>	<b>Município de Boitacas - Acordo de Execução</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	
07	Venda de bens e serviços correntes	1.000,00	0,00	900,00	0,00		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00 %	90,00 %	90,00 %	
0702	Serviços	1.000,00	0,00	900,00	0,00		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00 %	90,00 %	90,00 %	
070209	Serviços específicos das autarquias	1.000,00	0,00	900,00	0,00		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00 %	90,00 %	90,00 %	
07020905	Cenitérios	1.000,00	0,00	900,00	0,00		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00 %	90,00 %	90,00 %	
<b>0702090501</b>	<b>Cemitérios - Concessão de Terrenos</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.803,80</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>16.803,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.803,80</b>	<b>16.803,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>98,85 %</b>	<b>98,85 %</b>	
08	Outras receitas correntes	17.000,00	0,00	16.803,80	0,00		16.803,80	0,00	0,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	0,00 %	98,85 %	98,85 %	
0801	Outras	17.000,00	0,00	16.803,80	0,00		16.803,80	0,00	0,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	0,00 %	98,85 %	98,85 %	
080109	Diversas	17.000,00	0,00	16.803,80	0,00		16.803,80	0,00	0,00	0,00	16.803,80	16.803,80	0,00	0,00 %	98,85 %	98,85 %	
<b>08010909</b>	<b>Receita de capital</b>	<b>Total</b>	<b>95.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.094,04</b>	<b>94.094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>99,92 %</b>	<b>99,92 %</b>	

# Freguesia de Covas do Barroso

Até 31/12/2020



Ano: 2020

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

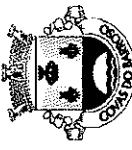
Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Periodos Anteriores	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Emitidos	Pagos	Periodos Anteriores		Periodo Corrente		Receitas cobradas liquidadas por cobrar no final do período	Total	Grau de Execução Orçamental	Período Anteriores	Período Corrente
									Periodos Anteriores	Total	Periodo Corrente	Periodo Corrente					
10	Transferências de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
1005	Administração local	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
10050	Continentes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
10050101	Municípios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
1005010101	Município de Botucatu - Contrato-Programa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	42.709,60	0,00	42.709,60	0,00	42.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00 %	100,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	42.709,60	0,00	42.709,60	0,00	42.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00 %	100,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	42.709,60	0,00	42.709,60	0,00	42.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.709,60	42.709,60	0,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>Total</b>		<b>152.734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>151.803,64</b>	<b>0,00</b>	<b>151.803,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.803,64</b>	<b>151.803,64</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,39 %</b>

#### **4.14 Demonstração da Execução Orçamental da Despesa**

---

# Freguesia de Covas do Barroso

Até 31/12/2020



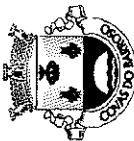
Ano: 2020

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descartados	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
<b>Despesa corrente</b>												
D1	Despesas com o pessoal	0,00	9.600,00	0,00	9.284,15	0,00	9.234,15	0,00	0,00	0,00	0,00 %	96,71 %
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	9.300,00	0,00	9.065,67	0,00	9.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00 %	97,48 %
D1.2	Ahorros 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 %
D1.3	Segurança social	0,00	300,00	0,00	218,48	0,00	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00 %	72,83 %
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	58.881,60	0,00	37.037,52	0,00	37.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00 %	62,90 %
D3	Juros e outros encargos	0,00	500,00	0,00	235,50	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00 %	47,10 %
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	9.750,00	0,00	8.065,81	0,00	8.065,81	0,00	0,00	0,00	0,00 %	82,73 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
D4.2	Subsídios correntes	0,00	9.750,00	0,00	8.065,81	0,00	8.065,81	0,00	0,00	0,00	0,00 %	82,73 %
D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>Despesa de capital</b>												
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	74.000,00	0,00	22.938,07	0,00	22.938,07	0,00	0,00	0,00	0,00 %	31,00 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
		<b>Total</b>		0,00	152.731,60	0,00	77.561,05	0,00	77.561,05	0,00	0,00 %	50,78 %

# Freguesia de Covas do Barroso



Afc 31/12/2020

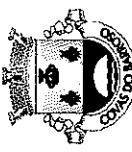
Ano: 2020

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 2

Rúbrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições		Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental
							Períodos Anteriores	Período Corrente			
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Total</b>		0,00	152.731,60	0,00	77.561,05	77.561,05	0,00	77.561,05	0,00	0,00	50,78 %

# Freguesia de Covas do Barroso



Ate 31/12/2020

Ano: 2020

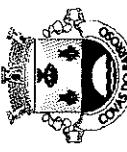
## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores			Previsões Corrigidas			Cativos / Descativos			Compro- missos			Obrigações			Despesas Pagas Liquidadas de Repostões			Compromissos a transitar			Obrigações por Pagar			Grau de Execução Orçamental						
		Periodos Anteriores			Periodo Corrente			Periodos Anteriores			Periodo Corrente			Periodos Anteriores			Total			Periodos Anteriores			Periodo Corrente			Periodos Anteriores						
	<b>Despesa corrente</b>																															
01	Autarquia	0,00	152.731,60	0,00	77.561,05	77.561,05	0,00	77.561,05	0,00	77.561,05	77.561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%	59,78%				
0101	Administração Autárquica	0,00	152.731,60	0,00	77.561,05	77.561,05	0,00	77.561,05	0,00	77.561,05	77.561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%	59,78%				
010101	Despesas com o pessoal	0,00	9.690,00	0,00	9.284,15	9.284,15	0,00	9.284,15	0,00	9.284,15	9.284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	96,71%				
0103	Remunerações certas e permanentes	0,00	9.300,00	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	97,48%				
010309	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	9.300,00	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	97,48%				
01030901	Segurança social	0,00	300,00	0,00	218,48	218,48	0,00	218,48	0,00	218,48	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	72,83%				
02	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	300,00	0,00	218,48	218,48	0,00	218,48	0,00	218,48	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	72,83%				
0201	Aquisição de bens e serviços	0,00	58.881,60	0,00	37.037,52	37.037,52	0,00	37.037,52	0,00	37.037,52	37.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%	62,96%				
020102	Aquisição de bens	0,00	20.060,00	0,00	7.111,08	7.111,08	0,00	7.111,08	0,00	7.111,08	7.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45%	35,45%				
02010201	Combustíveis e lubrificantes	0,00	4.300,00	0,00	3.176,13	3.176,13	0,00	3.176,13	0,00	3.176,13	3.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%	73,86%				
02010202	Gasolina	0,00	60,00	0,00	385,60	385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%	64,27%				
02010299	Outros	0,00	200,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%				
020104	Limpeza e higiene	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3.000,00	0,00	374,82	374,82	0,00	374,82	0,00	374,82	374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%	12,49%			
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	2.000,00	0,00	406,65	406,65	0,00	406,65	0,00	406,65	406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%			
020108	Material de escritório	0,00	50,00	0,00	103,65	103,65	0,00	103,65	0,00	103,65	103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73%	20,73%			
020112	Material de transporte - Peças	0,00	3.000,00	0,00	2.508,10	2.508,10	0,00	2.508,10	0,00	2.508,10	2.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	83,60%				
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27%	13,27%		
020118	Livros e documentação técnica	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%	77,09%		
020119	Artigos horóscicos e de decoração	0,00	20,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	55,00%			
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530,73	530,73	0,00	530,73	0,00	530,73	530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27%	13,27%		
0202	Aquisição de serviços	0,00	38.321,60	0,00	29.926,44	29.926,44	0,00	29.926,44	0,00	29.926,44	29.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%	77,09%			
020201	Encargos das instalações	0,00	1.800,00	0,00	1.090,83	1.090,83	0,00	1.090,83	0,00	1.090,83	1.090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%	60,60%			
02020101	Eletricidade	0,00	1.300,00	0,00	920,75	920,75	0,00	920,75	0,00	920,75	920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%	70,83%			
02020102	Água	0,00	50,00	0,00	170,08	170,08	0,00	170,08	0,00	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%	34,02%			
020202	Limpesa e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	98,79%
020203	Conservação de bens	0,00	27.031,60	0,00	21.562,71	21.562,71	0,00	21.562,71	0,00	21.562,71	21.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	97,77%		
020209	Comunicações	0,00	95.000,00	0,00	889.08	889.08	0,00	889.08	0,00	889.08	889.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	93,59%		
02020901	Paetres Integrados	0,00	90.000,00	0,00	889.08	889.08	0,00	889.08	0,00	889.08	889.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	98,79%		
	Total	0,00	59.391,60	0,00	39.937,85	39.937,85	0,00	39.937,85	0,00	39.937,85	39.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%	67,24%			

# Freguesia de Covas do Barroso

Até 31/12/2020



Ano: 2020

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 2

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cátivos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Período Anteriores	Período Corrente	Grau de Execução Orçamental
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total					
02020902	CIT	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020212	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	611,97	611,97	0,00	611,97	611,97	0,00	0,00	0,40 %	61,20 %	
020217	Publicidade	0,00	20,00	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	20,00	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	7.500,00	0,00	5.666,85	5.666,85	0,00	5.666,85	5.666,85	0,00	0,00	0,00 %	75,56 %	
020225	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00 %	21,00 %	
03	Juros e outros encargos	0,00	50,00	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00 %	47,10 %	
0306	Outros encargos financeiros	0,00	50,00	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00 %	47,10 %	
030601	Outros encargos financeiros	0,00	50,00	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00 %	47,10 %	
05	Subsídios	0,00	9.750,00	0,00	8.065,81	8.065,81	0,00	8.065,81	8.065,81	0,00	0,00	0,00 %	82,73 %	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	9.750,00	0,00	8.065,81	8.065,81	0,00	8.065,81	8.065,81	0,00	0,00	0,00 %	82,73 %	
050103	Privadas	0,00	9.750,00	0,00	8.065,81	8.065,81	0,00	8.065,81	8.065,81	0,00	0,00	0,00 %	82,73 %	
05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	9.750,00	0,00	8.065,81	8.065,81	0,00	8.065,81	8.065,81	0,00	0,00	0,00 %	82,73 %	
07	<i>Despesa de capital</i>													
0701	Aquisição de bens de capital	0,00	74.000,00	0,00	22.938,07	22.938,07	0,00	22.938,07	22.938,07	0,00	0,00	0,00 %	31,00 %	
070104	Investimentos	0,00	74.000,00	0,00	22.938,07	22.938,07	0,00	22.938,07	22.938,07	0,00	0,00	0,00 %	31,00 %	
07010401	Construções diversas	0,00	74.000,00	0,00	22.938,07	22.938,07	0,00	22.938,07	22.938,07	0,00	0,00	0,00 %	31,00 %	
07010405	Vialidades, arruamentos e obras complementares	0,00	29.000,00	0,00	11.117,54	11.117,54	0,00	11.117,54	11.117,54	0,00	0,00	0,00 %	38,34 %	
07010408	Parques e jardins	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07010413	Viação rural	0,00	31.800,00	0,00	6.416,61	6.416,61	0,00	6.416,61	6.416,61	0,00	0,00	0,00 %	20,70 %	
	Outros	0,00	13.800,00	0,00	5.403,92	5.403,92	0,00	5.403,92	5.403,92	0,00	0,00	0,00 %	41,57 %	
	<b>Total</b>	0,00	152.731,60	0,00	77.551,05	77.551,05	0,00	77.551,05	77.551,05	0,00	0,00	0,00 %	50,78 %	

#### **4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações**

---

**Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações por Natureza**

Rubrica	LIQUIDAÇÕES	2020	2019	Rubrica	OBRIGAÇÕES	2020	2019
<b>Receita corrente</b>				<b>Despesa corrente</b>			
Receita fiscal	320,24	0,00		D1 Despesas com o pessoal		9 284,15	0,00
Impostos diretos	320,24	0,00		D1.1 Remunerações certas e permanentes		9 065,67	0,00
Impostos indiretos	0,00	0,00		D1.2 Abonos variáveis ou eventuais		0,00	0,00
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00		D1.3 Segurança social		218,48	0,00
Taxas, multas e outras penalidades	45,00	0,00		D2 Aquisição de bens e serviços		37 037,52	0,00
Rendimentos de propriedade	0,00	0,00		D3 Juros e outros encargos		235,50	0,00
Transferências e subsídios correntes	76 025,00	0,00		D4 Transferências e subsídios correntes		8 065,81	0,00
Transferências correntes	76 025,00	0,00		D4.1 Transferências correntes		0,00	0,00
Administrações públicas	56 025,00	0,00		D4.1.1 Administrações públicas		0,00	0,00
Administração central-Estado	43 545,00	0,00		D4.1.1.1 Administração central-Estado		0,00	0,00
Administração central-Outras entidades	0,00	0,00		D4.1.1.2 Administração central-Outras entida		0,00	0,00
Segurança social	0,00	0,00		D4.1.3 Segurança social		0,00	0,00
Administração regional	0,00	0,00		D4.1.4 Administração regional		0,00	0,00
Administração local	12 480,00	0,00		D4.1.5 Administração local		0,00	0,00
Exterior-UE	0,00	0,00		D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo		0,00	0,00
Outras	20 000,00	0,00		D4.1.3 Famílias		0,00	0,00
Subsídios correntes	0,00	0,00		D4.1.4 Outras		0,00	0,00
Venda de bens e serviços	900,00	0,00		D4.2 Subsídios correntes		8 065,81	0,00
Outras receitas correntes	16 803,80	0,00		D5 Outras despesas correntes		0,00	0,00
<b>Total da Receita corrente</b>	<b>94 094,04</b>	<b>0,00</b>		<b>Total da Despesa corrente</b>		<b>54 622,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de capital</b>				<b>Despesa de capital</b>			
Venda de bens de investimento	0,00	0,00		D6 Aquisição de bens de capital		22 938,07	0,00
Transferências e subsídios de capital	15 000,00	0,00		D7 Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00
Transferências de capital	15 000,00	0,00		D7.1 Transferências de capital		0,00	0,00
Administrações públicas	15 000,00	0,00		D7.1.1 Administrações públicas		0,00	0,00
Administração central-Estado	0,00	0,00		D7.1.1.1 Administração central-Estado		0,00	0,00
Administração central-Outras entidades	0,00	0,00		D7.1.1.2 Administração central-Outras entida		0,00	0,00
Segurança social	0,00	0,00		D7.1.3 Segurança social		0,00	0,00
Administração regional	0,00	0,00		D7.1.4 Administração regional		0,00	0,00
Administração local	15 000,00	0,00		D7.1.5 Administração local		0,00	0,00
Exterior-UE	0,00	0,00		D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo		0,00	0,00
Outras	0,00	0,00		D7.1.3 Famílias		0,00	0,00
Subsídios de capital	0,00	0,00		D7.1.4 Outras		0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00		D7.2 Subsídios de capital		0,00	0,00
<b>Total da Receita de capital</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>D8 Outras despesas de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>				<b>Total da Despesa de capital</b>		<b>22 938,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Receita Efetiva</b>	<b>109 094,04</b>	<b>0,00</b>		<b>Despesa Efetiva</b>		<b>77 561,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita não efetiva</b>				<b>Despesa não efetiva</b>			
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
<b>Total da Receita não efetiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Total da Despesa não efetiva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita total</b>	<b>362 489,28</b>	<b>0,00</b>		<b>Despesa Total</b>		<b>94 911,01</b>	<b>0,00</b>

#### **4.16 Operações de Tesouraria**

---

# Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01/01/2020 até 31/12/2020

Ano: 2020



## Operações de Tesouraria

Página 1/1

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

### Orgão Executivo

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Ricardo Figueira Siqueira  
Edmundo Lopes dos  
Benjamim B. Gonçalves

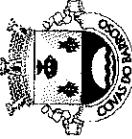
### Orgão Deliberativo

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Leandro Luizinho Esteves  
Filomena Souza de Freitas  
Constante Gonçalves  
Aleandra (Menezes)  
José da Rosa Matos  
João Batista Alves  
João Martin Gonçalves

#### **4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos**

---

# Freguesia de Covas do Barroso



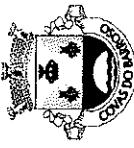
Ano: 2020

## Execução Anual do Plano Pluriannual de Investimentos

Página 1/2

Objetivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orcamental	Fonte de Financiamento				Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
				RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3	01/20	Emissões Económicas	Orçamentais	07010408	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2023	47.000,00	35.400,00	82.400,00	25.554,25	22.938,07	48.492,32	48,80	44,92
3	01/20	Beneficiário da Rede de Caminhos Agrícolas e Flort	Económicas	07010413	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	15.000,00	16.000,00	31.000,00	6.937,05	6.416,61	13.353,66	42,78	35,20
3	01/20	Beneficiário do Salão da Casa do Povo	Económicas	07010405	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2020	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.403,92	5.403,92	90,97	90,97
3	02/20	Beneficiário do Parque do Cerejo	Económicas	07010401	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	4.000,00	9.700,00	13.700,00	6.140,00	5.383,20	5.383,20	0,00	84,33
3	02/20	Reconstituição de muro na Rua do Muro - Muro	Económicas	07010401	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2023	15.000,00	9.700,00	24.700,00	6.140,00	3.180,00	3.180,00	79,50	46,98
3	05/20	Beneficiário de Arruamentos na Freguesia	Económicas	07010408	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.937,54	14.077,54	52,92	45,65
3	06/20	Beneficiário do Acesso ao Armazém da Freguesia	Económicas	07010408	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.54,00	9.54,00	0,00	13,72

*Freguesia de Covas do Barroso*



Ano: 2020

*Execução Anual do Planejamento de Investimentos*

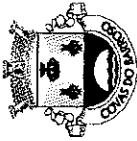
Página 2/2

Página 2/2

<b>Órgão Executivo</b> Em _____ de _____ de _____ <u>Diecis Fartim Sico Vc</u> <u>Wilson Elias Júnior</u> <u>Bento Minim Góes</u>	<b>Órgão Deliberativo</b> Em _____ de _____ de _____ <u>Fábio Luciano Esteves</u> <u>F. Pomerêa Soárez Feioles</u> <u>Eduardo Góes</u> <u>Almir da Cunha</u> <u>José Ribeiro</u> <u>Geovani Daniel Alves</u> <u>João Matos Gentil</u>
---	---

#### **4.18 Relação Nominal dos Responsáveis**

---



Ano: 2020

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

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

<b>Nome</b>	<b>Situação na Entidade</b>	<b>Remuneração Líquida Aferida</b>	<b>Período de Responsabilidade</b>	<b>Morada</b>
Lúcia Martins Dias da Mó	Presidente	3.301,29	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua da Fonte, 32 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas
Benjamin Barroso Gonçalves	Tesoureiro	2.641,04	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua de Valdaseira, 2 - Romanhão - 5460-381 - Boticas
Nelson Esteves Gomes	Secretário	2.641,04	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Fundo de Vila, 4 - Covas do Barroso - 5460-381 - 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 Covas do Barroso

**Morada:** Largo do Cruzeiro, n.º 4

**Concelho:** BOTICAS

**Nº Identificação Fiscal:** 506903443

**Telefone:**

**Fax:**

**Email:**

**Regime Financeiro:** Regime simplificado do POCAL

#### Número de Eletores:

Mais de 20.000 eletores

Mais de 10.000 e menos 20.000 eletores

Mais de 5000 e menos 10.000 eletores

Menos de 5000 eletores

### Legislação

**Data da Constituição:** 18/09/1915

**Publicado no D.R. de:** 18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro

### Estrutura Organizacional

Tem órgãos de natureza consultiva:

Sim      Não

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:** Lúcia Martins Dias da Mó  
**Secretário:** Nelson Esteves Gomes  
**Tesoureiro:** Benjamin Barroso Gonçalves  
**Vogal:**  
**Vogal:**

**Membros da Assembleia de Freguesia:**

**N.º Elementos :** 7

**Pessoal da Autarquia:**

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

### Organização Contabilística

**Descrição e Características do Sistema Informático:**

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	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	11/03/2015	05/04/2015	--	--
Inventário	11/03/2015	05/04/2015	--	--
Norma de Controlo Interno	29/03/2014	26/04/2014	--	--



## Caracterização da Entidade

**Documentos Previsionais:**

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1.Grandes Opções do Plano		
1.1Plano Plurianual de Investimentos	23/11/2019	15/12/2019
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	--	--
2.Orçamento	23/11/2019	15/12/2019

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

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

**Outros indicadores de Gestão:**

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2020	36.290,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2019	21.727,45
Receitas Correntes	2020	94.094,14
Despesas com o Pessoal	2020	9.284,15

**Outra Informação Considerada Relevante:**

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: Benjamim B Gonçalves

## **4.20 Declaração de Responsabilidade**

---

# Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2020 da Freguesia de Covas do Barroso declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevância 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: