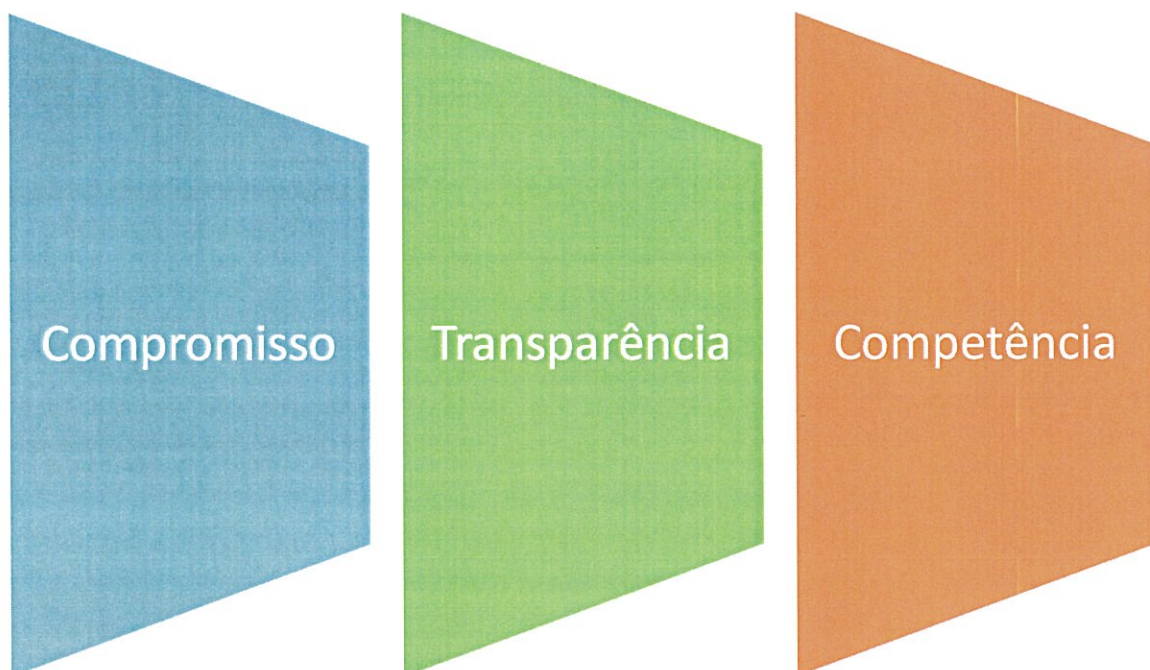


Freguesia de

Alturas do Barroso e Cerdedo



Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015

Índice

Capítulo I	4
1. Introdução	4
1.1. Sistema Contabilístico	4
1.2. O Relatório de Gestão	4
Capítulo II	5
2. Análise Financeira	5
2.1 A Receita	6
2.2 A Despesa	7
2.3 Tesouraria	8
2.4 O Plano Plurianual de Investimentos	9
2.5 Conclusão	10
Capítulo III	11
3. Análise Analítica	11
3.1 Análise da Receita	11
3.2 Análise da Despesa	12
3.3 Resultado	13
3.4. Divergências e Justificativos	14
3.4.1. Divergências	14
Capítulo IV	15
4. Documentos de Suporte	15
4.1 Guia de Remessa	15
4.2 Fluxos de Caixa	15
4.3 Reconciliação Bancária	15
4.4 Resumo Diário de Tesouraria	15
4.5 Livro de Caixa	15
4.6 Análise Mensal	15
4.7 Balancetes Mensais	15
4.8 Controlo Orçamental da Receita	15
4.9 Controlo Orçamental da Despesa	15
4.10 Operações de Tesouraria	15

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos	15
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis	15
4.13 Caracterização.....	15
4.14 Declaração de Responsabilidade	15

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o POICAL – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.

Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública (€343,28) - €1 716 400,00 em 2014.

As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso, dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POICAL).

O regime simplificado é aplicável à Freguesia, em função do respetivo movimento anual de receita.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2015 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POICAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

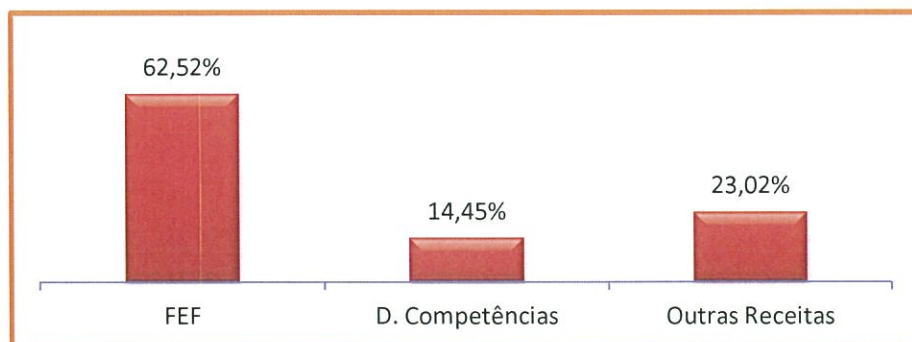
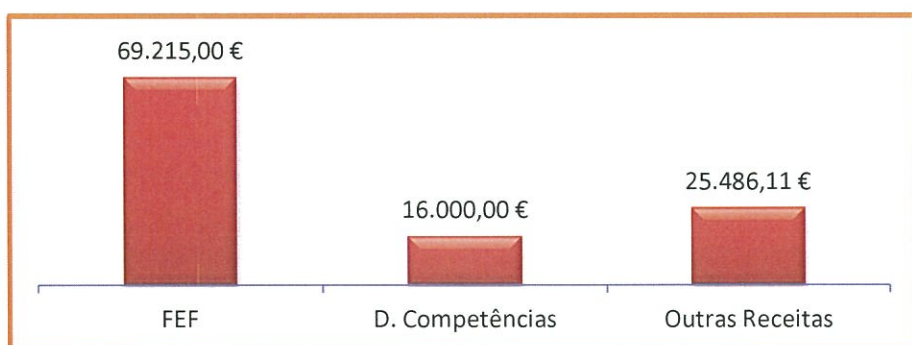
Capítulo II

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 2015 foi no valor de **€69.215,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **62,52%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€16.000,00**, com um impacto percentual de **14,45%**.

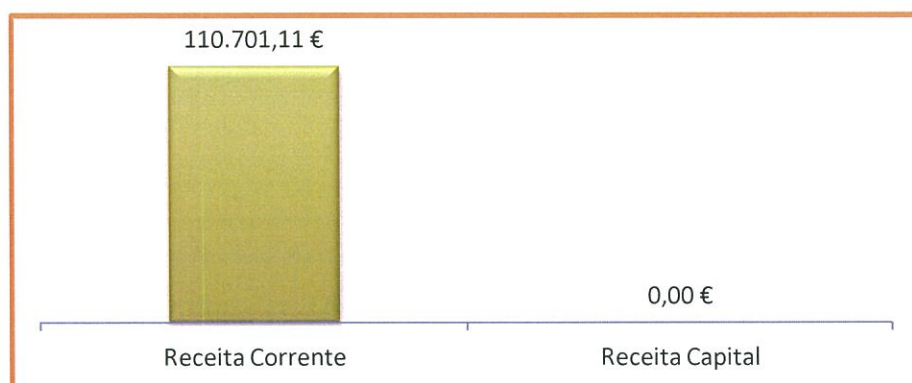
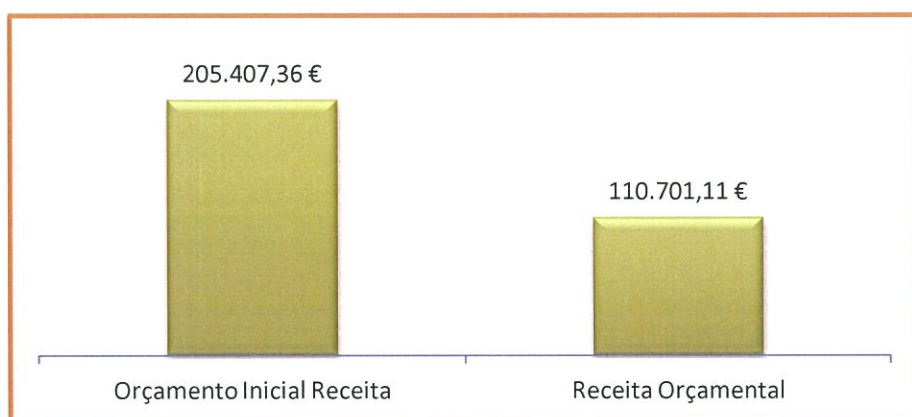


2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2015 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€110.701,11**.

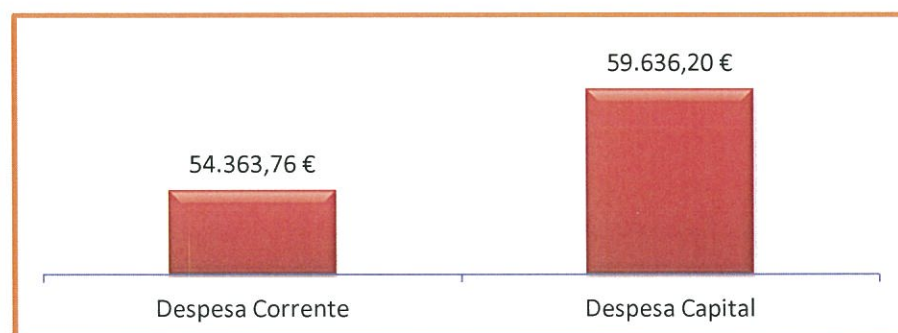
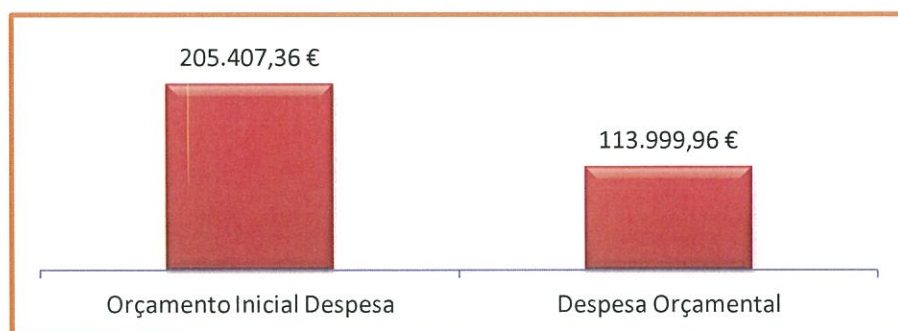
O saldo da Gerência Anterior (2014) foi no valor de **€5.692,36**.

Do total da receita, **€110.701,11** foram receitas correntes e **€0,00** foram de receitas de capital.



2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Corrente Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2015 no valor de **€113.999,96**.



2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€0,00** em Operações de Tesouraria.

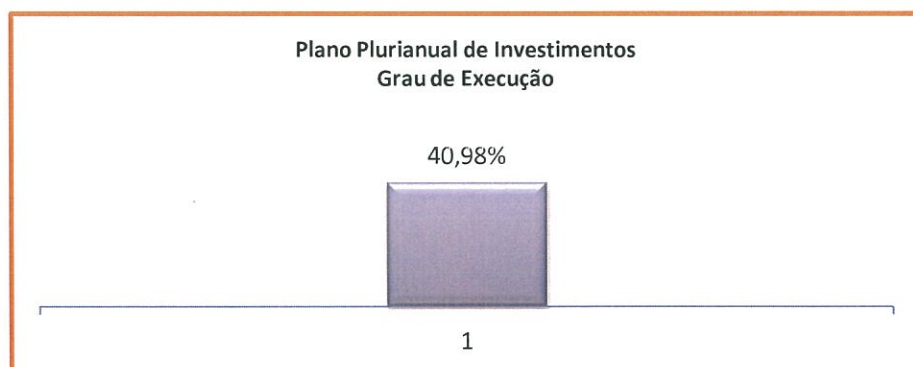
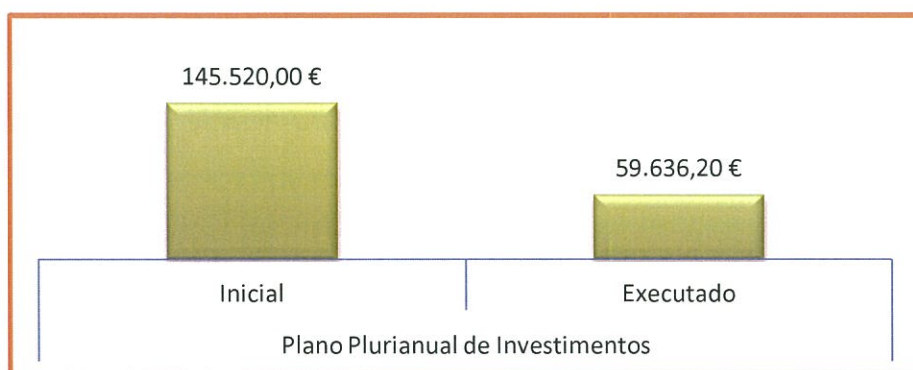
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transitado	OT_Entrada	OT_Saída	Saldo_Final
Operações de Tesouraria			

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 **€3.341,51**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€2.393,51** sendo a divergência existente justificada pelos pagamentos e créditos debitados e creditados no banco após o encerramento do ano.

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 2015, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **40,98%**, traduzido num valor total de investimento de **€59.636,20**.



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).

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.

Recomenda-se, no entanto, um maior cuidado na realização do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, no que concerne às previsões, permitindo, dessa forma, elevar as taxas de execução orçamental da despesa e receita.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2015 ascenderam a **€110.701,11**, com um grau de execução orçamental de **53,89%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2015
Receita corrente	€110.701,11
Receita de capital	€0,00
Total das receitas	€110.701,11

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 2015, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€113.999,96**, com um grau de execução orçamental de **55,50%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

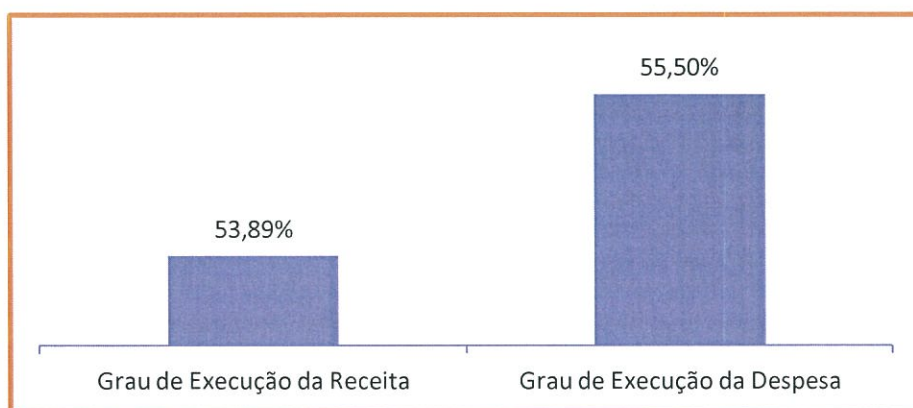
Tipologia	Ano 2015
Despesa corrente	€54.363,76
Despesa de capital	€59.636,20
Total das despesas	€113.999,96

3.3 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2015, contempla-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€2.393,51**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€2.393,51**.



3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapas 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 Resumo Diário de Tesouraria

4.5 Livro de Caixa

4.6 Análise Mensal

4.7 Balancetes Mensais

4.8 Controlo Orçamental da Receita

4.9 Controlo Orçamental da Despesa

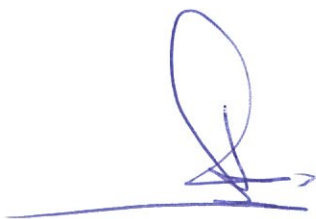
4.10 Operações de Tesouraria

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

4.13 Caracterização

4.14 Declaração de Responsabilidade



José Carlos Silva, dr.

O Gabinete de Apoio às Freguesias



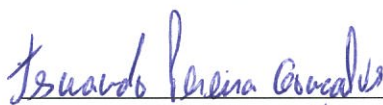
Maria José Gomes

A Junta de Freguesia



Presidente

Paulo Jorge Rua Pereira



Secretário

Fernando Pereira Gonçalves



Tesoureiro

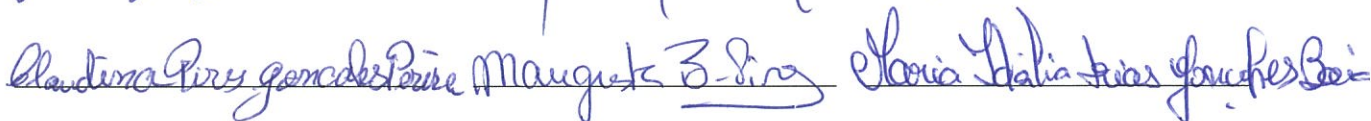
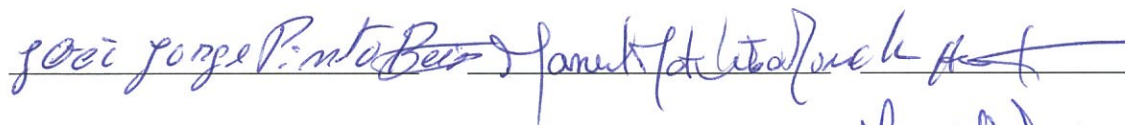
Sebastião Silvino Fernandes

A Assembleia de Freguesia



O Presidente

Paulo João Pereira Jorge



Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 26/03/2016

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 11/04/2016

GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015.

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

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

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas.

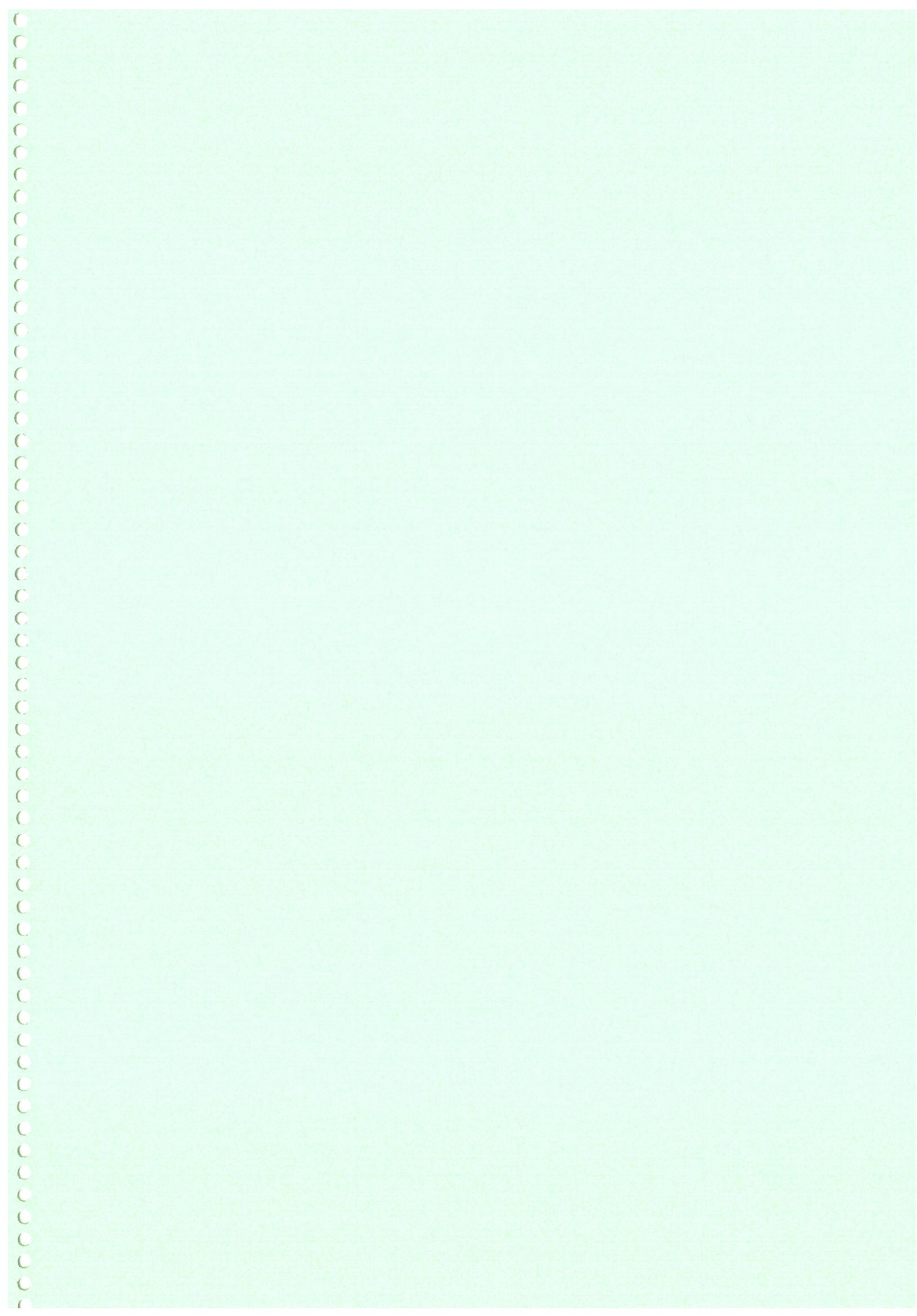
Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis

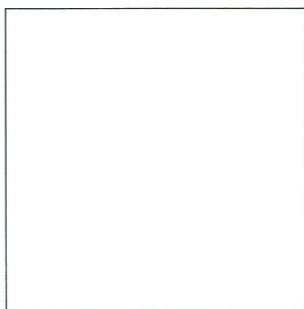
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis

Fluxos de caixa
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal dos responsáveis
Operações de tesouraria

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:





FREGUESIA DE ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2015

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

26-03-2016

Assembleia de Freguesia

10-04-2016

Órgão Executivo

Paulo Jorge Pina Pereira
Ignácio Pina Gonçalves
Sebastião Silvino Fernandes

Órgão Deliberativo

Paulo Jorge Pina Pereira
João Jorge Pinto Reis
Fernando Fátima de Almeida
António Afonso Reis
Claudina Pires Gonçalves Pereira
Margarida B. Pina
Júlia Dália Dias Gonçalves Reis

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5.692,36	Despesas Orçamentais		113.999,96
Execução Orçamental	5.692,36		Correntes	54.363,76	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	59.636,20	
Receitas Orçamentais		110.701,11	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	110.701,11		Saldo para a Gerência Seguinte		2.393,51
Capital	0,00		Execução Orçamental	2.393,51	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		116.393,47	Total		116.393,47

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 26 de Março de 2016

Paulo Jorge Pinheiro Pereira
 Fernando Nunes Gonçalves
 Sebastião Sílvia Fernandes

Orgão Deliberativo

Em 10 de Abril de 2016

Paulo Jorge Pinheiro Pereira
 João Jorge Pinheiro
 Fernando Nunes Gonçalves
 António Afonso
 Cláudia Pereira Gonçalves
 Maria Antónia B. Silva

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2015

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior		5.692,36		
Execução Orçamental	5.692,36			
Operações de Tesouraria	0,00			
Receitas Orçamentais		110.701,11	Despesas Orçamentais	113.999,96
01 Impostos directos	1.743,71		01 Autarquia	113.999,96
0102 Outros	1.743,71		0103 Administração Autárquica	113.999,96
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.743,71		01 Despesas com o pessoal	18.857,72
04 Taxas, multas e outras penalidades	695,00		0101 Remunerações certas e permanentes	18.857,72
0401 Taxas	695,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.847,72
040123 Taxas específicas das autarquias locais	695,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.010,00
04012304 Canídeos	695,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais	0,00
06 Transferências correntes	107.215,00		010204 Ajudas de custo	0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22.000,00		02 Aquisição de bens e serviços	33.804,04
060101 Públicas	20.000,00		0201 Aquisição de bens	25.914,45
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes	5.568,08
060102 Privadas	2.000,00		02010201 Gasolina	607,86
06010201 Conselhos Diretivos de Baldios	2.000,00		02010202 Gasóleo	4.883,72
0603 Administração central	69.215,00		02010299 Outros	76,50
060301 Estado	69.215,00		020104 Limpeza e higiene	0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	69.215,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	2.925,14
0605 Administração local	16.000,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00
060501 Continente	16.000,00		020108 Material de escritório	85,35
06050101 Município de Boticas - Delegação de Competências	16.000,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos	1.860,72
06050102 Município de Boticas - Outras	0,00		020112 Material de transporte - Peças	6.493,08
07 Venda de bens e serviços correntes	1.047,40		020114 Outro material - Peças	1.139,70
0701 Venda de bens	0,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas	2.007,58
070112 Pinheiros	0,00		020117 Ferramentas e utensílios	178,35
0702 Serviços	1.000,00		020118 Livros e documentação técnica	0,00
070209 Serviços específicos das autarquias	1.000,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração	0,00
07020905 Cemitérios	1.000,00		020120 Material de educação, cultura e recreio	0,00
0702090501 Cemitérios - Concessão de Terrenos	1.000,00		020121 Outros bens	3.656,45
0703 Rendas	47,40		0202 Aquisição de serviços	7.889,59
070399 Outras	47,40		020201 Encargos das instalações	208,59
			02020101 Água	0,00
			02020102 Eletricidade	208,59
			020202 Limpeza e higiene	0,00
			020203 Conservação de bens	522,75
			020209 Comunicações	1.862,41
			02020901 Telefone	0,00
			02020902 Telemóvel	0,00
			02020903 Internet	0,00

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2015

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	0,00		02020904	Pacotes Integrados	1.862,41
				02020905	CTT	0,00
1005	Administração local	0,00		020210	Transportes	0,00
100501	Continente	0,00		02021001	Aluguer de Viaturas	0,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00		020212	Seguros	1.259,55
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.845,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020217	Publicidade	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020219	Assistência técnica	670,35
				020225	Outros serviços	1.520,94
				03	Juros e outros encargos	152,00
				0306	Outros encargos financeiros	152,00
				030601	Outros encargos financeiros	152,00
				05	Subsídios	1.550,00
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.550,00
				050103	Privadas	1.550,00
				05010301	Associações Culturais e Outras	1.550,00
				06	Outras despesas correntes	0,00
				0602	Diversas	0,00
				060201	Impostos e taxas	0,00
				060203	Outras	0,00
				06020304	Serviços bancários	0,00
				0602030401	Serviços bancários	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	59.636,20
				0701	Investimentos	59.636,20
				070104	Construções diversas	59.636,20
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.000,00
				07010407	Captação e distribuição de água	13.892,28
				07010408	Viação rural	16.151,70
				07010412	Cemitérios	1.500,00
				07010413	Outros	13.092,22
				070110	Equipamento básico	0,00
				07011002	Outro	0,00
				0701100201	Retroescavadora	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	2.393,51
			Execução Orçamental	2.393,51
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		116.393,47	Total	116.393,47

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

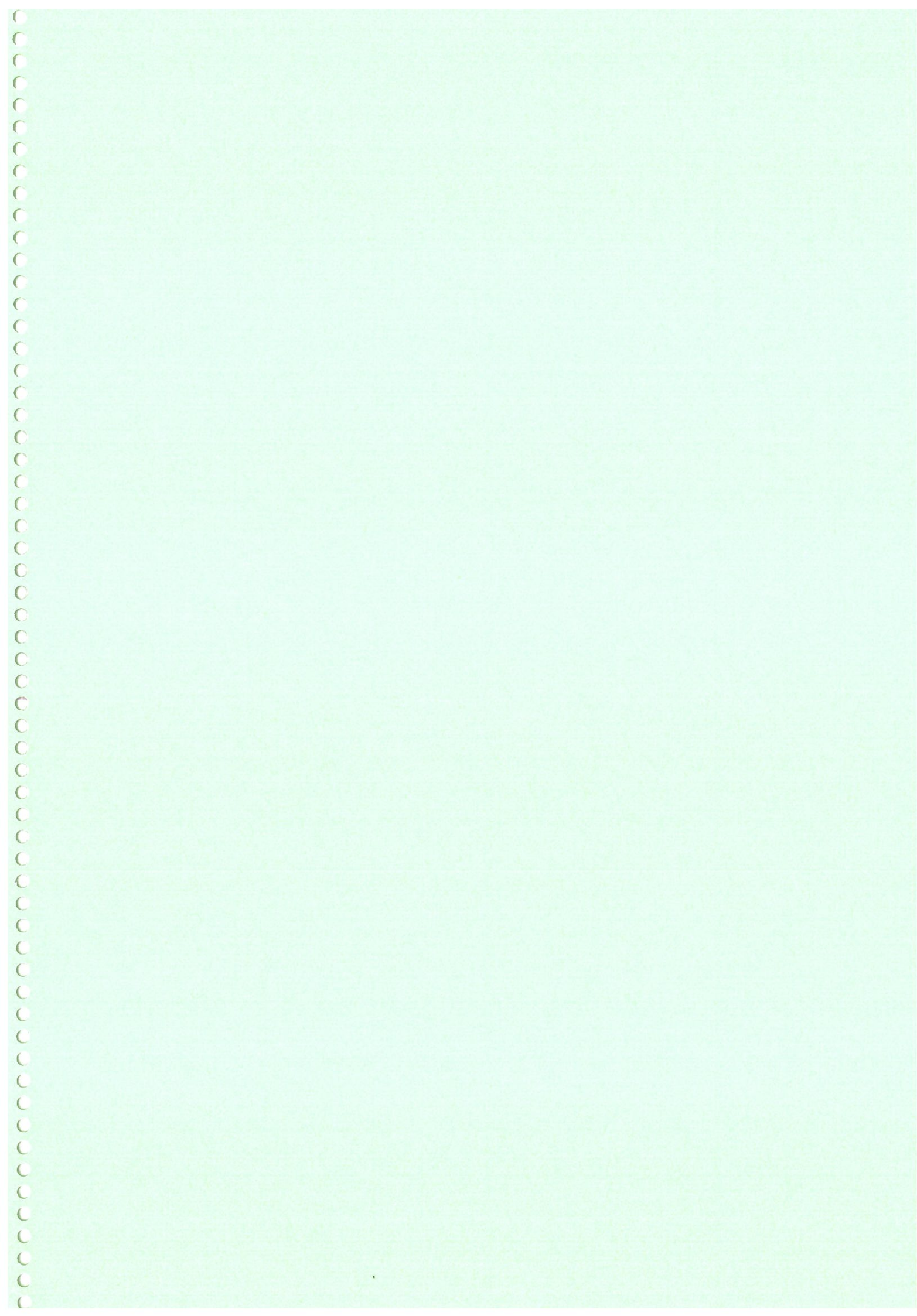
Em 26 de Maio de 2016

Paula Jorge Pereira
 Augusto Almeida
 Sebastião Lúcio Fernandes

Orgão Deliberativo

Em 10 de Abril de 2016

Paulo Jorge Pereira
 João Jorge Pinto Reis
 António Afonso
 Manuel António
 Cláudia Pereira Gomes
 Margarita B. Silva
 Cláudia Dias Fernandes

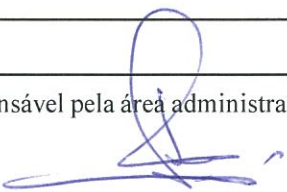




SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168015355530	3.341,51	2.393,51	1
		TOTAL	2.393,51	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 

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

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

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

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

ANO:

2015

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:

Data de referência: 31-12-2015

Conta nº:

Saldo por Banco:

0,00

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

0,00

Saldo do resumo de tesouraria

0,00

Desvio

0,00

ANO:

2015

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31-12-2015

Conta nº: 0168015355530

Saldo por Banco:

3.341,51

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
30-12-2015	Movimento de Despesa nº190	108,00
30-12-2015	Movimento de Despesa nº191	70,00
31-12-2015	Movimento de Despesa nº195	770,00
Sub-Total		948,00

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

2.393,51

Saldo do resumo de tesouraria

2.393,51

Desvio

0,00

ANO:		2015
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco: CGD	Data de referência: 31-12-2015	
Conta nº: 0168002523930		
Saldo por Banco:		0,00
Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
		0,00
Saldo do resumo de tesouraria		0,00
Desvio		0,00

ANO:

2015

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31-12-2015

Conta nº: 0168003410630

Saldo por Banco:

0,00

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

0,00

Saldo do resumo de tesouraria

0,00

Desvio

0,00

Extrato D.O.

Ex.mo(s) Sr(s)

BOTICAS - 0180020861

F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO
R VALE
ALTURAS DO BARROSO
5460-010 ALTURAS DO BARROSO

A Caixa vai atualizar em baixa, a partir de 16/02/2015, as taxas de juro dos Depósitos a Prazo, Depósitos de Poupança e outras modalidades de Depósitos e, a partir de 16/03/2015, as dos Depósitos à Ordem. Consulte o documento com o detalhe das alterações às secções 17. e 19. do Folheto de Taxas de Juro disponível em qualquer agência ou www.cgd.pt

Cliente n.. 0180020861

Conta n.: 016801535530

Agência: BOTICAS

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 1 / 2015

Periodo 01/01/2015 a 31/01/2015

NIB 003501680001535553002

IBAN PT50003501680001535553002

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+5.884,00 EUR
02/01	02/01	CHEQUE CGD 1768670532	-106,64 EUR	+5.777,36 EUR
06/01	06/01	EDP	-2,35 EUR	+5.775,01 EUR
06/01	06/01	EDP	-7,64 EUR	+5.767,37 EUR
06/01	06/01	EDP	-7,66 EUR	+5.759,71 EUR
07/01	07/01	CHEQUE CGD 6268670527	-85,00 EUR	+5.674,71 EUR
15/01	15/01	TRF CM Imposto Municí	+295,49 EUR	+5.970,20 EUR
15/01	15/01	TRF DIREC GER AUTARQU	+17.303,00 EUR	+23.273,20 EUR
15/01	15/01	CHEQUE 0868670533	-700,00 EUR	+22.573,20 EUR
19/01	19/01	PT COMUNICACOES	-137,28 EUR	+22.435,92 EUR
22/01	22/01	CHEQUE 8768670535	-70,00 EUR	+22.365,92 EUR
22/01	22/01	CHEQUE CGD 9668670534	-30,54 EUR	+22.335,38 EUR
28/01	28/01	DEPOSITO	+2.000,00 EUR	+24.335,38 EUR
29/01	29/01	DEBITO DE CHEQUE 7868670536	-50,00 EUR	+24.285,38 EUR
		Saldo Final		+24.285,38 EUR

Fim de extrato

110234 - 118443

Extrato D.O.

Ex.mo(s) Sr(s)
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO
R VALE
ALTURAS DO BARROSO
5460-010 ALTURAS DO BARROSO

BOTICAS - 0180020861

Cliente n.: 0180020861

Conta n.: 0168015355530

Agência: BOTICAS

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 2 / 2015

Período 01/02/2015 a 28/02/2015

NIB 003501680001535553002

IBAN PT50003501680001535553002

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+24.285,38 EUR
04/02	04/02	EDP	-7,50 EUR	+24.277,88 EUR
04/02	04/02	CHEQUE CGD 5168670539	-219,82 EUR	+24.058,06 EUR
05/02	05/02	CHEQUE CGD 4268670540	-554,69 EUR	+23.503,37 EUR
16/02	16/02	PT COMUNICACOES	-150,12 EUR	+23.353,25 EUR
16/02	16/02	DEBITO DE CHEQUE 3368670541	-1.779,92 EUR	+21.573,33 EUR
17/02	17/02	TRF CM Imposto Municipi	+20,93 EUR	+21.594,26 EUR
20/02	20/02	EDP	-7,89 EUR	+21.586,37 EUR
20/02	20/02	EDP	-8,27 EUR	+21.578,10 EUR
24/02	24/02	CHEQUE CGD 6068670538	-219,82 EUR	+21.358,28 EUR
24/02	24/02	CHEQUE CGD 2468670542	-500,00 EUR	+20.858,28 EUR
25/02	25/02	DEBITO DE CHEQUE 6968670537	-274,77 EUR	+20.583,51 EUR
26/02	26/02	TRF FREGUESIA DE ALTU	+640,00 EUR	+21.223,51 EUR
26/02	26/02	TRF FREGUESIA DE ALTU	+960,00 EUR	+22.183,51 EUR
27/02	27/02	DEBITO DE CHEQUE 1568670543	-95,32 EUR	+22.088,19 EUR
27/02	27/02	COM MANUTENCAO CONTA	-3,00 EUR	+22.085,19 EUR
		Saldo Final		+22.085,19 EUR

Fim de extrato

10234 - 118773

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

Extrato D.O.

Ex.mo(s) Sr(s)
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO
R VALE
ALTURAS DO BARROSO
5460-010 ALTURAS DO BARROSO

BOTICAS - 01800208

Cliente n.: 0180020861

Conta n.: 0168015355530

Agência: BOTICAS

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 3 / 2015

Período 01/03/2015 a 31/03/2015

NIB 003501680001535553002

IBAN PT50003501680001535553002

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+22.085,19 EUR
05/03	05/03	CHEQUE		
06/03	06/03	EDP	9468670545 -770,00 EUR	+21.315,19 EUR
06/03	06/03	EDP	-7,54 EUR	+21.307,65 EUR
06/03	06/03	EDP	-8,35 EUR	+21.299,30 EUR
09/03	09/03	EDP	-7,93 EUR	+21.291,37 EUR
09/03	09/03	DEBITO DE CHEQUE	0668670544 -30,54 EUR	+21.260,83 EUR
10/03	10/03	DEBITO DE CHEQUE	8568670546 -274,77 EUR	+20.986,06 EUR
11/03	11/03	CHEQUE CGD	6768670548 -219,82 EUR	+20.766,24 EUR
13/03	13/03	REQUISICAO DE CHEQUES	-105,00 EUR	+20.661,24 EUR
17/03	17/03	DEBITO DE CHEQUE	5868670549 -396,00 EUR	+20.265,24 EUR
18/03	18/03	PT COMUNICACOES	-147,74 EUR	+20.117,50 EUR
20/03	20/03	DEPOSITO	+200,00 EUR	+20.317,50 EUR
25/03	25/03	DEBITO DE CHEQUE	7668670547 -219,82 EUR	+20.097,68 EUR
27/03	27/03	COM MANUTENCAO CONTA	-3,00 EUR	+20.094,68 EUR
30/03	30/03	TRF FREGUESIA DE ALTU	+960,00 EUR	+21.054,68 EUR
30/03	30/03	TRF FREGUESIA DE ALTU	+640,00 EUR	+21.694,68 EUR
30/03	30/03	DEPOSITO	+87,50 EUR	+21.782,18 EUR
30/03	30/03	CHEQUE CGD	2583037837 -156,00 EUR	+21.626,18 EUR
		Saldo Final		+21.626,18 EUR

Fim de extrato

10234 10193

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.
Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

Extrato D.O.

Ex.mo(s) Sr(s)
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO
R VALE
ALTURAS DO BARROSO
5460-010 ALTURAS DO BARROSO

BOTICAS - 0180020861

Cliente n.: 0180020861

Conta n.: 016801535530

Agência: BOTICAS

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 4 / 2015

Período 01/04/2015 a 30/04/2015

NIB 00350168000153553002

IBAN PT5000350168000153553002

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos		Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior			+21.626,18 EUR
02/04	02/04	CHEQUE	3483037836	-770,00 EUR	+20.856,18 EUR
06/04	06/04	CHEQUE CGD	0783037839	-550,00 EUR	+20.306,18 EUR
07/04	07/04	CHEQUE CGD	1683037838	-400,00 EUR	+19.906,18 EUR
08/04	08/04	DEBITO DE CHEQUE	4968670550	-125,00 EUR	+19.781,18 EUR
13/04	13/04	EDP		-8,33 EUR	+19.772,85 EUR
14/04	14/04	TRF DIREC GER AUTARQU		+17.303,00 EUR	+37.075,85 EUR
15/04	15/04	ENTREGA DE CHEQUE		+10.000,00 EUR	+47.075,85 EUR
17/04	17/04	MEO SA		-163,74 EUR	+46.912,11 EUR
17/04	17/04	CHEQUE CGD	7783037842	-219,82 EUR	+46.692,29 EUR
20/04	20/04	DEBITO DE CHEQUE	6883037843	-15,32 EUR	+46.676,97 EUR
20/04	20/04	DEBITO DE CHEQUE	8583037841	-219,82 EUR	+46.457,15 EUR
20/04	20/04	DEBITO DE CHEQUE	9583037840	-274,77 EUR	+46.182,38 EUR
21/04	21/04	COM MANUTENCAO CONTA		-3,00 EUR	+46.179,38 EUR
24/04	24/04	TRF FREGUESIA DE ALTU		+640,00 EUR	+46.819,38 EUR
24/04	24/04	CHEQUE CGD	5983037844	-1.227,35 EUR	+45.592,03 EUR
27/04	27/04	TRF FREGUESIA DE ALTU		+960,00 EUR	+46.552,03 EUR
30/04	30/04	CHEQUE CGD	3283037847	-295,42 EUR	+46.256,61 EUR
		Saldo Final			+46.256,61 EUR

Fim de extrato

110234 11/14/16

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

BALANCETE MENSAL

Ano: 2015

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	156,10	167,83	1.231,17	2.000,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	1.069,18	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	670,35	500,00
0103 020225	Outros serviços	350,00	0,00	1.342,80	3.145,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	3,00	17,00	140,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	550,00	1.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.000,00	0,00	15.000,00	23.400,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	550,00	550,00	1.650,00	24.220,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	1.100,00	25.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.900,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	4.125,42	62.400,00
0103 0701100201	Retroescavadora	0,00	0,00	0,00	100,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 18.134,93 5.913,07 52.871,48 205.407,36

TOTAL DAS DESPESAS 18.134,93 5.913,07 52.871,48 205.407,36

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	29.130,99

TOTAL/MÊS SEGUINTE 29.130,99

Saldo Anterior:	45.618,52
Despesas:	18.134,93
Receitas:	1.647,40
Saldo:	29.130,99

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2015

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	1.743,71	1.750,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	410,00	250,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	37.400,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	2.000,00	35.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	51.909,00	69.215,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	11.200,00	16.000,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
070112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	600,00	2.500,00
070399	Outras	0,00	47,40	47,40	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	35.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.692,36
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	1.647,40	77.910,11	205.407,36
TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	1.647,40	77.910,11	205.407,36
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.300,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	7.700,00	9.300,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02010201	Gasolina	151,26	0,00	607,86	500,00
0103 02010202	Gasóleo	362,88	0,00	3.416,86	4.500,00
0103 02010299	Outros	17,00	0,00	76,50	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.228,10	2.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	843,12	0,00	1.860,72	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.995,52	2.650,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	656,35	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	906,73	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	178,35	0,00	178,35	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	0,00	55,00	2.323,71	3.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02020102	Electricidade	14,26	13,67	140,70	1.000,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	522,75	522,75	3.692,36
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2015

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	152,27	156,10	1.383,44	2.000,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	1.069,18	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	670,35	500,00
0103 020225	Outros serviços	147,60	350,00	1.490,40	3.145,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	3,00	3,00	143,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	250,00	0,00	800,00	1.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	15.000,00	15.000,00	23.400,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	1.100,00	550,00	2.750,00	24.220,00
0103 07010408	Viação rural	800,00	0,00	1.900,00	25.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.900,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	4.125,42	62.400,00
0103 0701100201	Retroescavadora	0,00	0,00	0,00	100,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 5.504,15 18.134,93 58.375,63 205.407,36

TOTAL DAS DESPESAS 5.504,15 18.134,93 58.375,63 205.407,36

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOUREARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	25.226,84
TOTAL/MÊS SEGUINTE	25.226,84

Saldo Anterior: 29.130,99
Despesas: 5.504,15
Receitas: 1.600,00
Saldo: 25.226,84

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2015

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
110202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	1.743,71	1.750,00
14012304	Canídeos	205,00	0,00	615,00	250,00
16010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	20.000,00	37.400,00
16010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	2.000,00	35.000,00
16030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	17.306,00	0,00	69.215,00	69.215,00
16050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	12.800,00	16.000,00
16050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
170112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
1702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	400,00	0,00	1.000,00	2.500,00
170399	Outras	0,00	0,00	47,40	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	35.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.692,36
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		29.511,00	1.600,00	107.421,11	205.407,36
TOTAL DAS RECEITAS		29.511,00	1.600,00	107.421,11	205.407,36
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
1103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.300,00
1103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	8.470,00	9.300,00
1103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
1103 02010201	Gasolina	0,00	151,26	607,86	500,00
1103 02010202	Gasóleo	767,01	362,88	4.183,87	4.500,00
1103 02010299	Outros	0,00	17,00	76,50	250,00
1103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
1103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.228,10	2.000,00
1103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.700,00	0,00	1.700,00	2.000,00
1103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
1103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	843,12	1.860,72	2.500,00
1103 020112	Material de transporte - Peças	1.811,11	0,00	4.806,63	2.650,00
1103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	656,35	1.500,00
1103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	906,73	500,00
1103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	178,35	178,35	250,00
1103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
1103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
1103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
1103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.323,71	3.000,00
1103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
1103 02020102	Electricidade	38,54	14,26	179,24	1.000,00
1103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
1103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	522,75	3.692,36
1103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
1103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2015

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	162,52	152,27	1.545,96	2.000,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	1.069,18	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	670,35	500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	147,60	1.490,40	3.145,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	3,00	3,00	146,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	250,00	250,00	1.050,00	1.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.000,00	23.400,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	1.100,00	2.750,00	24.220,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	800,00	1.900,00	25.500,00
0103 07010412	Cemitérios	1.500,00	0,00	1.500,00	9.900,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	4.125,42	62.400,00
0103 0701100201	Retroescavadora	0,00	0,00	0,00	100,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 7.716,59 5.504,15 66.092,22 205.407,36

TOTAL DAS DESPESAS 7.716,59 5.504,15 66.092,22 205.407,36

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	47.021,25

TOTAL/MÊS SEGUINTE 47.021,25

Saldo Anterior:	25.226,84
Despesas:	7.716,59
Receitas:	29.511,00
Saldo:	47.021,25

BALANCETE MENSAL

Ano: 2015

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	1.743,71	1.750,00
04012304	Canídeos	80,00	205,00	695,00	250,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	20.000,00	37.400,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	2.000,00	35.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	17.306,00	69.215,00	69.215,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	14.400,00	16.000,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
070112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	400,00	1.000,00	2.500,00
070399	Outras	0,00	0,00	47,40	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	35.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.692,36
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.680,00	29.511,00	109.101,11	205.407,36
TOTAL DAS RECEITAS		1.680,00	29.511,00	109.101,11	205.407,36
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.300,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	9.240,00	10.050,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	607,86	900,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	767,01	4.183,87	4.900,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	76,50	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.228,10	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	49,20	0,00	49,20	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.860,72	1.900,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	1.196,07	1.811,11	6.002,70	6.550,00
0103 020114	Outro material - Peças	483,35	0,00	1.139,70	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	906,73	2.100,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	178,35	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.323,71	3.700,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02020102	Electricidade	9,80	38,54	189,04	300,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	522,75	692,36
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2015

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	151,63	162,52	1.697,59	2.000,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	1.069,18	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.950,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	670,35	800,00
0103 020225	Outros serviços	30,54	0,00	1.520,94	1.895,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	3,00	3,00	149,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	500,00	250,00	1.550,00	1.600,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.000,00	23.400,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	5.784,28	0,00	8.534,28	24.220,00
0103 07010408	Viação rural	14.251,70	0,00	16.151,70	25.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	1.500,00	1.500,00	9.900,00
0103 07010413	Outros	2.500,00	0,00	6.625,42	62.400,00
0103 0701100201	Retroescavadora	0,00	0,00	0,00	100,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 26.743,98 7.716,59 92.836,20 205.407,36

TOTAL DAS DESPESAS 26.743,98 7.716,59 92.836,20 205.407,36

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	21.957,27
TOTAL/MÊS SEGUINTE	21.957,27

Saldo Anterior: 47.021,25
Despesas: 26.743,98
Receitas: 1.680,00
Saldo: 21.957,27

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2015

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	1.743,71	1.750,00
04012304	Canídeos	0,00	80,00	695,00	250,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	37.400,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	2.000,00	35.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	69.215,00	69.215,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	16.000,00	16.000,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
070112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00
070399	Outras	0,00	0,00	47,40	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	35.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.692,36
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	1.680,00	110.701,11	205.407,36
TOTAL DAS RECEITAS		1.600,00	1.680,00	110.701,11	205.407,36
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	989,21	714,41	8.847,72	9.300,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	10.010,00	10.050,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	607,86	900,00
0103 02010202	Gasóleo	699,85	0,00	4.883,72	4.900,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	76,50	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.697,04	0,00	2.925,14	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	36,15	49,20	85,35	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.860,72	1.900,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	490,38	1.196,07	6.493,08	6.550,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	483,35	1.139,70	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.100,85	0,00	2.007,58	2.100,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	178,35	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	1.332,74	0,00	3.656,45	3.700,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02020102	Electricidade	19,55	9,80	208,59	300,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	522,75	692,36
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2015

Dezembro

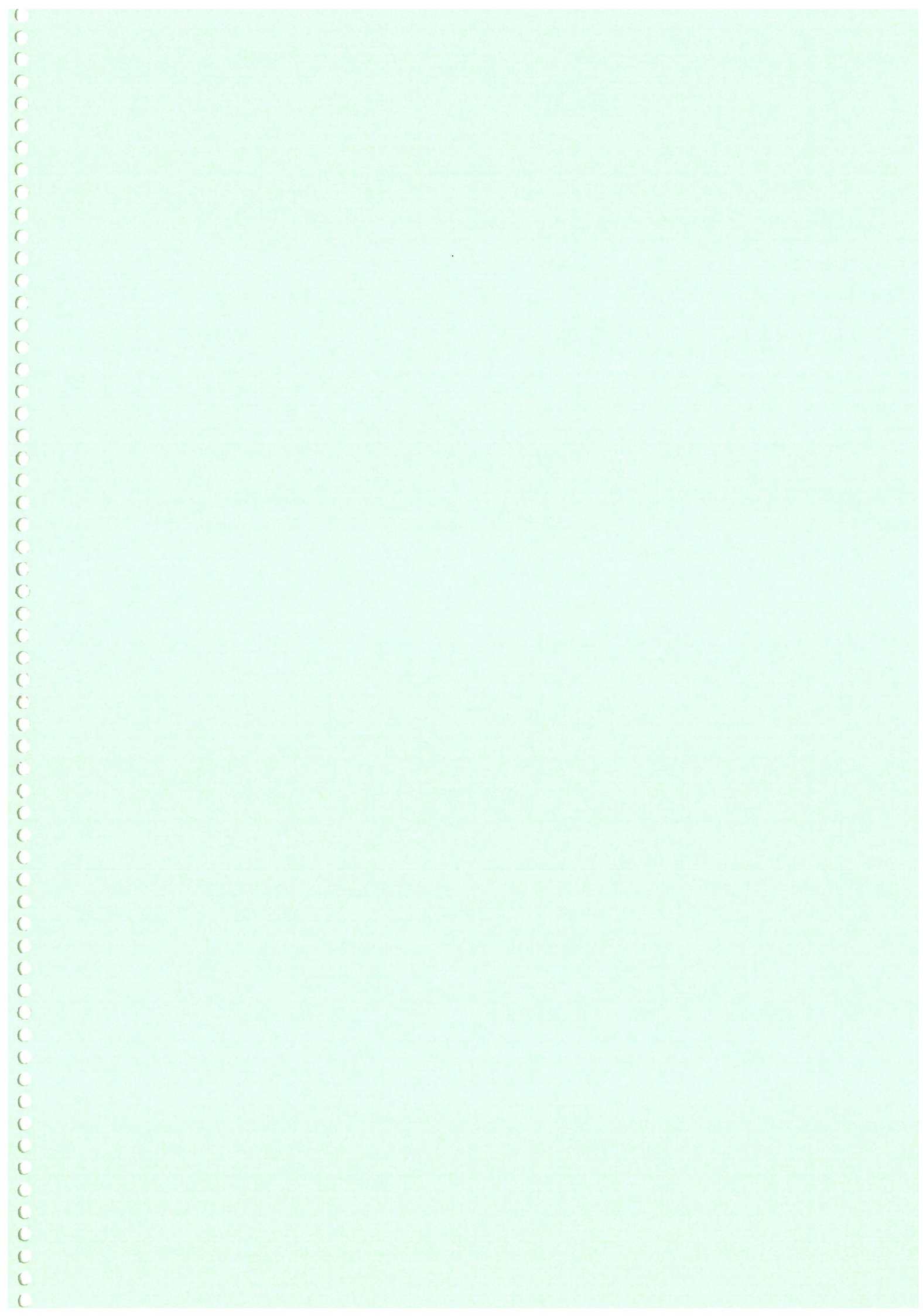
Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	164,82	151,63	1.862,41	2.000,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020212	Seguros	190,37	0,00	1.259,55	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.845,00	0,00	1.845,00	1.950,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	670,35	800,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	30,54	1.520,94	1.895,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	3,00	3,00	152,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	500,00	1.550,00	1.600,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.000,00	23.400,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	5.358,00	5.784,28	13.892,28	24.220,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	14.251,70	16.151,70	25.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.500,00	9.900,00
0103 07010413	Outros	6.466,80	2.500,00	13.092,22	62.400,00
0103 0701100201	Retroescavadora	0,00	0,00	0,00	100,00

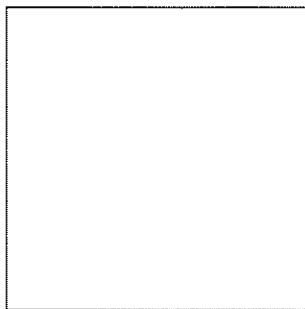
SUB-TOTAL DAS DESPESAS 21.163,76 26.743,98 113.999,96 205.407,36**TOTAL DAS DESPESAS 21.163,76 26.743,98 113.999,96 205.407,36****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	2.393,51

TOTAL/MÊS SEGUINTE 2.393,51

Saldo Anterior:	21.957,27
Despesas:	21.163,76
Receitas:	1.600,00
Saldo:	2.393,51





***FREGUESIA DE ALTURAS DO BARROSO E
CERDEDO***

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2015

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2015 até 31-12-2015

Ano: 2015

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	1.750,00	0,00	1.743,71	0,00	1.743,71	0,00	0,00	1.743,71	0,00	99,64 %
0102	Outros	1.750,00	0,00	1.743,71	0,00	1.743,71	0,00	0,00	1.743,71	0,00	99,64 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.750,00	0,00	1.743,71	0,00	1.743,71	0,00	0,00	1.743,71	0,00	99,64 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	250,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	278,00 %
0401	Taxas	250,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	278,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	250,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	278,00 %
04012304	Canídeos	250,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	278,00 %
06	Transferências correntes	158.115,00	0,00	107.215,00	0,00	107.215,00	0,00	0,00	107.215,00	0,00	67,81 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	72.400,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	30,39 %
060101	Públicas	37.400,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	53,48 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	37.400,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	53,48 %
060102	Privadas	35.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5,71 %
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	35.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5,71 %
0603	Administração central	69.215,00	0,00	69.215,00	0,00	69.215,00	0,00	0,00	69.215,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	69.215,00	0,00	69.215,00	0,00	69.215,00	0,00	0,00	69.215,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	69.215,00	0,00	69.215,00	0,00	69.215,00	0,00	0,00	69.215,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local	16.500,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	96,97 %
060501	Continente	16.500,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	96,97 %
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	159.615,00	0,00	109.653,71	0,00	109.653,71	0,00	0,00	109.653,71	0,00	68,70 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

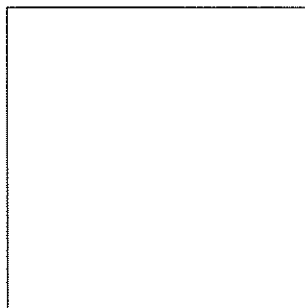
Desde 01-01-2015 até 31-12-2015

Ano: 2015

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06050102	Município de Boticas - Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	4.600,00	0,00	1.047,40	0,00	1.047,40	0,00	0,00	1.047,40	0,00	22,77 %
0701	Venda de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070112	Pinheiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00 %
07020905	Cemitérios	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00 %
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00 %
0703	Rendas	2.000,00	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	2,37 %
070399	Outras	2.000,00	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	2,37 %
10	Transferências de capital	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Continente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior	5.692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental	5.692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	5.692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		205.407,36	0,00	110.701,11	0,00	110.701,11	0,00	0,00	110.701,11	0,00	53,89 %



***FREGUESIA DE ALTURAS DO BARROSO E
CERDEDO***

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2015

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2015 até 31-12-2015

Ano: 2015

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	205.407,36	113.999,96	0,00	113.999,96	113.999,96	91.407,40	91.407,40	0,00	55,50 %
0103	Administração Autárquica	205.407,36	113.999,96	0,00	113.999,96	113.999,96	91.407,40	91.407,40	0,00	55,50 %
01	Despesas com o pessoal	19.600,00	18.857,72	0,00	18.857,72	18.857,72	742,28	742,28	0,00	96,21 %
0101	Remunerações certas e permanentes	19.350,00	18.857,72	0,00	18.857,72	18.857,72	492,28	492,28	0,00	97,46 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.300,00	8.847,72	0,00	8.847,72	8.847,72	452,28	452,28	0,00	95,14 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.050,00	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	40,00	40,00	0,00	99,60 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
010204	Ajudas de custo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	37.687,36	33.804,04	0,00	33.804,04	33.804,04	3.883,32	3.883,32	0,00	89,70 %
0201	Aquisição de bens	27.700,00	25.914,45	0,00	25.914,45	25.914,45	1.785,55	1.785,55	0,00	93,55 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.050,00	5.568,08	0,00	5.568,08	5.568,08	481,92	481,92	0,00	92,03 %
02010201	Gasolina	900,00	607,86	0,00	607,86	607,86	292,14	292,14	0,00	67,54 %
02010202	Gasóleo	4.900,00	4.883,72	0,00	4.883,72	4.883,72	16,28	16,28	0,00	99,67 %
02010299	Outros	250,00	76,50	0,00	76,50	76,50	173,50	173,50	0,00	30,60 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00	2.925,14	0,00	2.925,14	2.925,14	74,86	74,86	0,00	97,50 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	30.650,00	29.350,94	0,00	29.350,94	29.350,94	1.299,06	1.299,06	0,00	95,76 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2015 até 31-12-2015

Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2015

Pág.: 2 de 4

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020108	Material de escritório	300,00	85,35	0,00	85,35	85,35	214,65	0,00	28,45 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.900,00	1.860,72	0,00	1.860,72	1.860,72	39,28	0,00	97,93 %
020112	Material de transporte - Peças	6.550,00	6.493,08	0,00	6.493,08	6.493,08	56,92	0,00	99,13 %
020114	Outro material - Peças	1.500,00	1.139,70	0,00	1.139,70	1.139,70	360,30	0,00	75,98 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.100,00	2.007,58	0,00	2.007,58	2.007,58	92,42	0,00	95,60 %
020117	Ferramentas e utensílios	250,00	178,35	0,00	178,35	178,35	71,65	0,00	71,34 %
020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	3.700,00	3.656,45	0,00	3.656,45	3.656,45	43,55	0,00	98,82 %
0202	Aquisição de serviços	9.987,36	7.889,59	0,00	7.889,59	7.889,59	2.097,77	0,00	79,00 %
020201	Encargos das instalações	550,00	208,59	0,00	208,59	208,59	341,41	0,00	37,93 %
02020101	Água	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
02020102	Eletricidade	300,00	208,59	0,00	208,59	208,59	91,41	0,00	69,53 %
020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	692,36	522,75	0,00	522,75	522,75	169,61	0,00	75,50 %
020209	Comunicações	2.400,00	1.862,41	0,00	1.862,41	1.862,41	537,59	0,00	77,60 %
02020901	Telefone	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	48.592,36	45.503,51	0,00	45.503,51	45.503,51	3.088,85	0,00	93,64 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2015 até 31-12-2015

Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2015

Pág. 3 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02020902	Telemóvel	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02020903	Internet	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02020904	Pacotes Integrados	2.000,00	1.862,41	0,00	1.862,41	1.862,41	137,59	137,59	0,00	93,12 %
02020905	CTT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02021001	Aluguer de Viaturas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	1.500,00	1.259,55	0,00	1.259,55	1.259,55	240,45	240,45	0,00	83,97 %
020213	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.950,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	105,00	105,00	0,00	94,62 %
020217	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	800,00	670,35	0,00	670,35	670,35	129,65	129,65	0,00	83,79 %
020225	Outros serviços	1.895,00	1.520,94	0,00	1.520,94	1.520,94	374,06	374,06	0,00	80,26 %
03	Juros e outros encargos	500,00	152,00	0,00	152,00	152,00	348,00	348,00	0,00	30,40 %
0306	Outros encargos financeiros	500,00	152,00	0,00	152,00	152,00	348,00	348,00	0,00	30,40 %
030601	Outros encargos financeiros	500,00	152,00	0,00	152,00	152,00	348,00	348,00	0,00	30,40 %
05	Subsídios	1.600,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	50,00	50,00	0,00	96,88 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.600,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	50,00	50,00	0,00	96,88 %
050103	Privadas	1.600,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	50,00	50,00	0,00	96,88 %
	Total / A Transportar	57.787,36	52.813,76	0,00	52.813,76	52.813,76	4.973,60	4.973,60	0,00	91,39 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

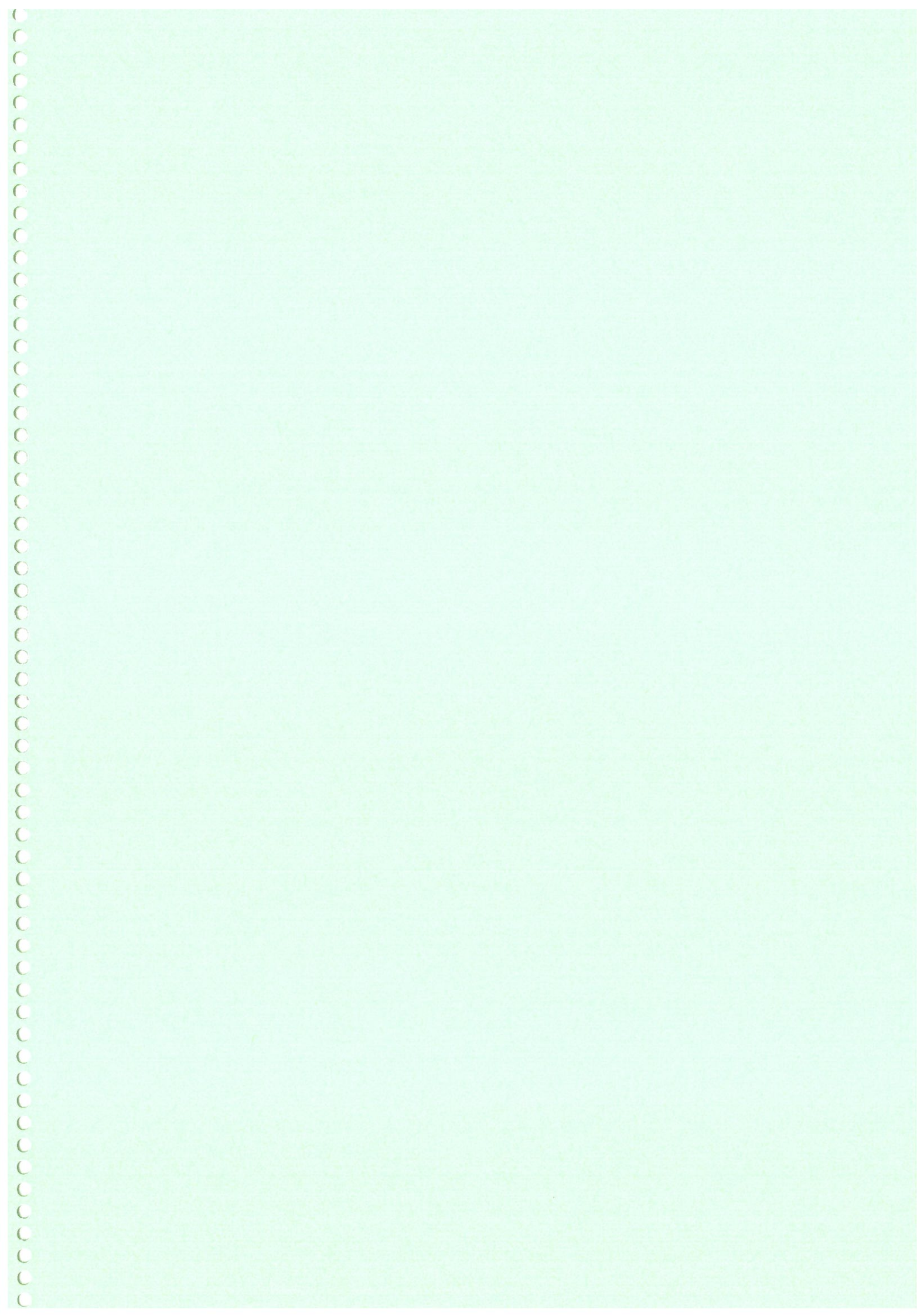
Desde 01-01-2015 até 31-12-2015

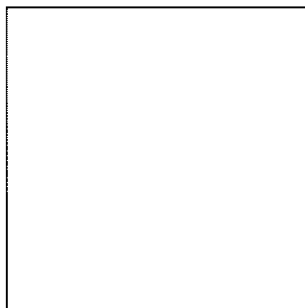
Ano: 2015

Controlo Orçamental da Despesa

Page 1 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
05010301	Associações Culturais e Outras	1.600,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	50,00	50,00	0,00	96,88 %
06	Outras despesas correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0602	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
060201	Impostos e taxas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
060203	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
06020304	Serviços bancários	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
0602030401	Serviços bancários	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	145.520,00	59.636,20	0,00	59.636,20	59.636,20	85.883,80	85.883,80	0,00	40,98 %
0701	Investimentos	145.520,00	59.636,20	0,00	59.636,20	59.636,20	85.883,80	85.883,80	0,00	40,98 %
070104	Construções diversas	145.420,00	59.636,20	0,00	59.636,20	59.636,20	85.783,80	85.783,80	0,00	41,01 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23.400,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	64,10 %
07010407	Captação e distribuição de água	24.220,00	13.892,28	0,00	13.892,28	13.892,28	10.327,72	10.327,72	0,00	57,36 %
07010408	Viação rural	25.500,00	16.151,70	0,00	16.151,70	16.151,70	9.348,30	9.348,30	0,00	63,34 %
07010412	Cemitérios	9.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	8.400,00	8.400,00	0,00	15,15 %
07010413	Outros	62.400,00	13.092,22	0,00	13.092,22	13.092,22	49.307,78	49.307,78	0,00	20,98 %
070110	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07011002	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0701100201	Retrosavadora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	205.407,36	113.999,96	0,00	113.999,96	113.999,96	91.407,40	91.407,40	0,00	55,50 %





***FREGUESIA DE ALTURAS DO BARROSO E
CERDEDO***

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2015

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2015 até 14-03-2016

Ano: 2015

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
T o t a l							

Orgão Executivo

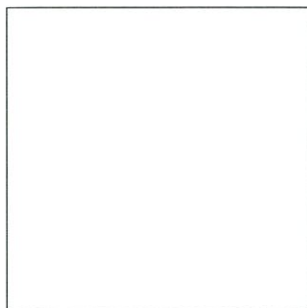
Em 26 de Março de 2015

Paula Jorge da Silva
Jorge da Silva
Leoberto Silvino Fernandes

Orgão Deliberativo

Em 10 de Abril de 2016

Paula Jorge da Silva
Jorge da Silva
Leoberto Silvino Fernandes
Paula Jorge da Silva
Paula Jorge da Silva
Paula Jorge da Silva
Paula Jorge da Silva



FREGUESIA DE ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2015

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

26-03-2016

Assembleia de Freguesia

10-04-2016

Órgão Executivo

Paulo Jorge Pina Pereira
Jorge Jorge Pina Gonçalves
Sebastião Saldino Fernandes

Órgão Deliberativo

Paulo Jorge Pina Pereira
João Jorge Pinto
Paulo Jorge Pina Pereira
Claudina Pires Gonçalves Pereira
Alton Afonso Pires
Margarita B. Pires
Maria Helena Pires Gonçalves Pires

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

[Handwritten signatures and initials]

Ano: 2015

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/3

Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
				Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	1		<u>Funções gerais</u>									41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	10.592,22	10.592,22	25,28%	25,28%
1	1		Serviços gerais da administração pública									41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	10.592,22	10.592,22	25,28%	25,28%
1	1	1	Administração geral									41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	10.592,22	10.592,22	25,28%	25,28%
1	1	02/2015	Reconstrução do Telhado e Alpendre do Salão da Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	3.773,30	3.773,30	15,92 %	15,92 %
1	1	03/2015	Colocação de Aquecimento da Sede da JF	0103	07010413	E	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	4.125,42	4.125,42	28,45 %	28,45 %
1	1	04/2015	Beneficiação da antiga sede da JF	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	2.693,50	2.693,50	72,80 %	72,80 %
2	4		<u>Funções sociais</u>									54.770,00	0,00	54.770,00	0,00	25.158,00	25.158,00	45,93%	45,93%
2	4		Habitação e serviços colectivos									54.770,00	0,00	54.770,00	0,00	25.158,00	25.158,00	45,93%	45,93%
2	4	2	Ordenamento do território									18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	81,52%	81,52%
2	4	16/2015	Alargamento e Beneficiação do Largo do Bocal em Vilarinho Seco	0103	07010401	A	0	100	0	14-06-2015	31-12-2015	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	81,52 %	81,52 %
2	4	6	<u>Protecção meio ambiente e conservação da natureza</u>									28.970,00	0,00	28.970,00	0,00	10.158,00	10.158,00	35,06%	35,06%
2	4	09/2015	Beneficiação de Tanques e Bebedouros da Freguesia	0103	07010407	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	8.658,00	8.658,00	45,64 %	45,64 %
2	4	11/2015	Transformação da escola primária de Coimbró em casa mortuária	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	4	12/2015	Transformação da antiga sede da JF de Cerdedo em casa mortuária	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	4	13/2015	Transformação da antiga escola primária de Vilarinho Seco em casa mortuária	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	4	01/2015	Transformação da escola primária de Atilhó em casa mortuária	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	4	06/2015	Alargamento do Cemitério de Atilhó	0103	07010412	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	4	18/2015	Alargamento do Cemitério de Vilarinho Seco	0103	07010412	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	100,00 %
2	4	7	<u>Cemitérios</u>									7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	4	15/2015	Levantamento e Inventariação dos Cemitérios da Freguesia	0103	07010412	O	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	1		<u>Funções económicas</u>									48.850,00	0,00	48.850,00	0,00	23.885,98	23.885,98	48,90%	48,90%
3	1		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca									37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	16.151,70	16.151,70	43,07%	43,07%
3	1	1	Caminhos Agrícolas									25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	16.151,70	16.151,70	63,34%	63,34%
3	1	02/2014	Beneficiação do Caminho das Fontelas em Atilhó	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.251,70	14.251,70	95,01 %	95,01 %
3	1	05/2014	Beneficiação do Caminho das Corgas em Atilhó	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2014	31-12-2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo



Ano: 2015

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/3

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %	
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3	1	1	05/2015	Beneficiação do Caminho da Buraca de Água em Cerdedo Beneficiação de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia Ordenhas Beneficiação da Ordenha em Atilhó Transportes e comunicações Transportes rodoviários Beneficiação de muros na Rua Direita em Vilarinho Seco Outras funções económicas Outras Beneficiação do Regadio de Cerdedo Construção do Tronco em Virtelo Aquisição de Retroscavadora	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
3	1	1	10/2015		0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	38,00 %	38,00 %	
3	1	2	17/2015		0103	07010413	A	0	0	0	0	14-06-2015	31-12-2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	1	2																			
3	3	3																			
3	3	1	06/2014		0103	07010401	E	0	100	0	0	01-01-2014	31-12-2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1																			
3	5	5																			
3	5	1	07/2015		0103	07010407	E	0	100	0	0	01-01-2015	31-12-2015	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.734,28	7.734,28	98,53 %	98,53 %
3	5	1																			
3	5	1																			
3	5	1	08/2015		0103	07010413	E	0	100	0	0	01-01-2015	31-12-2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	100,00 %
3	5	1	14/2015	0103	070110020	O	0	100	0	0	01-01-2015	31-12-2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral											145.520,00	0,00	145.520,00	0,00	59.636,20	59.636,20	40,98%	40,98%		

Orgão Executivo

Em 26 de Maio de 2016

Paulo Jorge Paulo Pereira

Augusto João Gonçalves

Sebastião Silvano Fernandes

Orgão Deliberativo

Em 10 de Abril de 2016

Paulo Jorge Paulo Pereira

João Jorge Pinto Barão

Paulo Jorge Pinto Barão

Alcides Henriques

Margarida B. Pinho

Maria Helena Dias Gonçalves

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

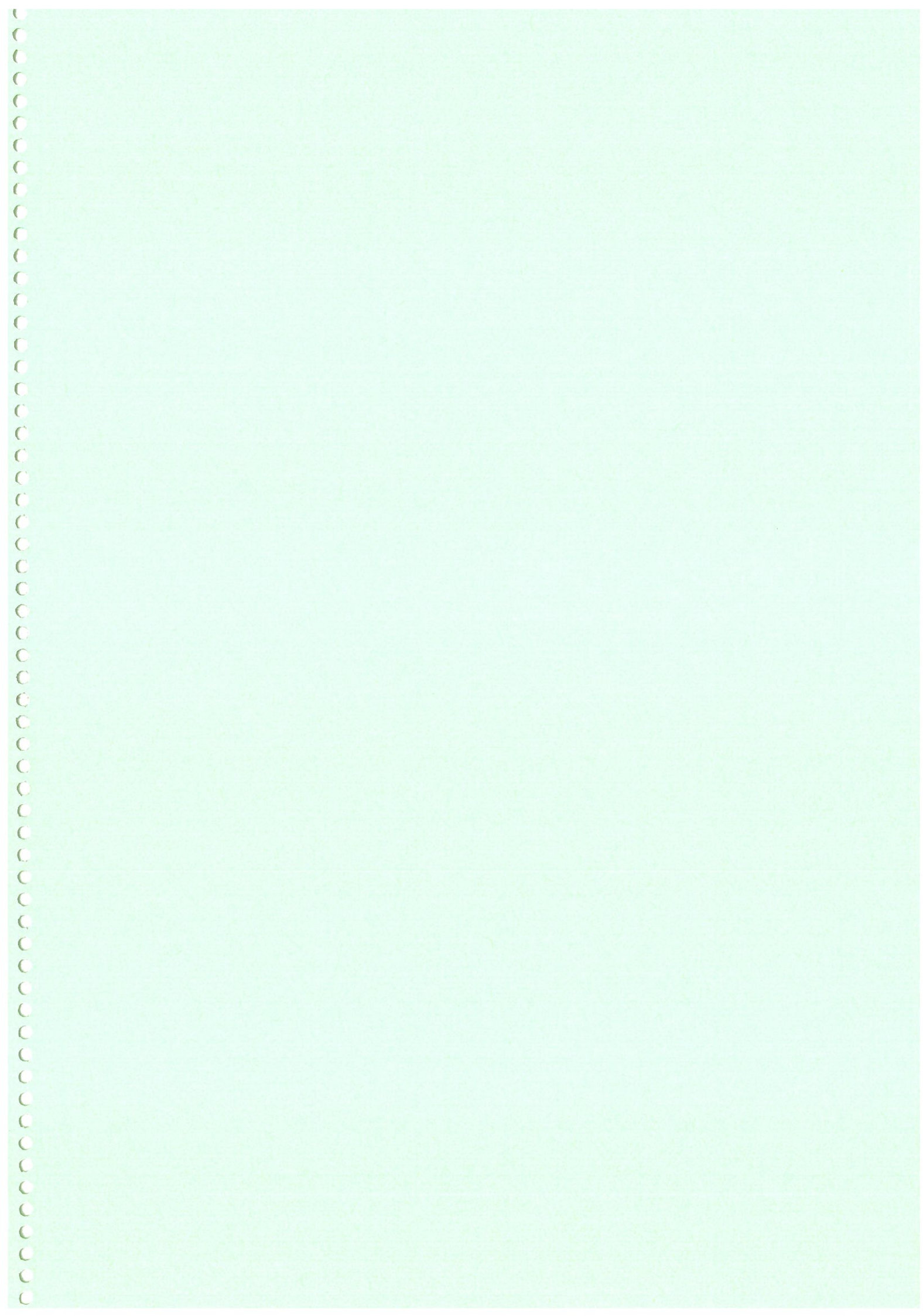
Ano: 2015

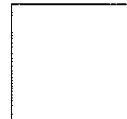
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Paulo Jorge Rua Pereira	Presidente	3.297,24	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua da Bela Vista, n.º 3 - Alturas do Barroso, 5460-010 Boticas
Fernando Pereira Gonçalves	Secretário	2.637,84	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua Extremadouro de Cima, n.º 6 - Cerdedo - 5460-370 Boticas
Sebastião Silvino Fernandes	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua do Esporão, n.º 9 - Atilhó - 5460-020 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:





Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:**Designação:** Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo**Morada:** Rua Humberto Delgado, 14**Concelho:** BOTICAS**Nº Identificação Fiscal** 510832784**Telefone:****Fax:****Email:****Regime Financeiro:** Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**

Mais de 20.000 eleitores

☐

Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores

☐

Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores

☐

Menos de 5000 eleitores

☒

Legislação

Data da Constituição: 28-01-2013**Publicado no D.R. de:** Diário da República, 1.ª Série - N.º 19 - 28 de Janeiro de 2013

Estrutura Organizacional

Tem órgãos de natureza consultiva:

Sim

Não

☐☒

Tem órgãos de fiscalização:

☐☒

Organograma actualizado:

☐☒

Descrição Sumária das Actividades

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



Caracterização da Entidade

Organograma



Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

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

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

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

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

Pocal - Núcleo

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas

Periodicidade : Trimestral

Descentralização Contabilística : Não é efetuado qualquer registo contabilístico fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

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

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	22-11-2014	06-12-2014
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	22-11-2014	06-12-2014
2. Orçamento	22-11-2014	06-12-2014

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2015	2014	2013	2012
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2015	69.215,00
Investimentos Realizados no ano anterior		51.327,86
Receitas Correntes	2015	110.701,11
Despesas com o Pessoal		0,00

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: *Sebastião Silveira Figueira*

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2015 da Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo 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 integridade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contração pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Paulo Jorge da Silva Pereira
Sebastião Silvino da Silva
Ismael Pereira Gonçalves