Freguesia de

Covas do Barroso



2022

Índice

1.1. Sistema Contabilístico 3
1.2. O Relatório de Gestão 4
1.3 Execução Orçamental 6
1.4 A Receita 7
1.5 A Despesa 8
1.6 Saldo de Gerência / Evolução 9
1.7 Reconciliação Bancária 10
1.8 O Plano Plurianual de Investimentos 11
1.9 Responsáveis 12
2. Documentos de Suporte 13
2.1 Fluxos de Caixa 14
2.2 Reconciliação Bancária 15
2.3 Resumo Diário de Tesouraria 16
2.4 Livro de Caixa 17
2.5 Análise Mensal 18
2.6 Balancetes Mensais 19
2.7 Controlo Orçamental da Receita 20
2.8 Controlo Orçamental da Despesa 21
2.9 Demonstração de Execução Orçamental da Receita 22
2.10 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa 23
2.11 Operações de Tesouraria 24
2.12 Execução Plano Plurianual Investimentos 25
2.13 Relação Nominal dos Responsáveis 26
2.14 Caracterização 27
2.15 Declaração de Responsabilidade 28

1.1. Sistema Contabilístico

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas, aprovado pelo Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

Para efeitos de relato orçamental, qualquer entidade, independentemente do regime aplicado, deve utilizar os modelos de demostrações orçamentais constantes da NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental.

Estes modelos compreendem:

(i) demonstrações previsionais:

- Orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual;
- Plano Plurianual de Investimentos.

(ii) demonstrações de relato:

- Demonstração de Desempenho Orçamental;
- Demonstração da Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração da Execução Orçamental da Despesa;
- Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos;
- Anexos às Demonstrações Financeiras.

Acrescente-se que, de acordo com a Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto, são consideradas Microentidades aquelas que, integrando o âmbito do SNC-AP, apresentem nas últimas duas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga, um valor inferior a um milhão de euros (1.000.000,00). Assim, esta Junta de Freguesia tem enquadramento nesta tipologia.

1.2. O Relatório de Gestão

Conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade da freguesia, foi com imenso trabalho, dedicação, empenho, competência, rigor, isenção e imparcialidade, dando continuidade a uma gestão transparente, agregadora, dialogada e participada, que demos cumprimentos às competências próprias da Junta de Freguesia.
O Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos nortearam sempre a N/gestão.

Queremos expressar o nosso apreço a todos os que connosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso e profícuo ao serviço da população da nossa Freguesia, dando especial destaque à Câmara Municipal de Boticas, Assembleia de Freguesia, instituições e coletividades locais, e a todos aqueles que, reconhecidamente, têm pautado por uma conduta que promove a melhoria das condições de vida na nossa Freguesia.

Educação / Ação Social

- ✓ Dinamização cultural através do apoio às Associações existentes na Freguesia;
- ✓ Promoção das festas tradicionais e culturais na Freguesia;
- ✓ Colaboração com outras entidades com vista à reinserção social dos jovens;
- ✓ Promoção de hábitos de vida saudável;
- ✓ Mitigação de situações de carência económica;
- ✓ Dinamização de atividades de fomento da atividade física.

Obras, Instalações e Conservação dos Espaços Públicos

- ✓ Procura constante na melhoria dos espaços públicos da Freguesia;
- ✓ Pequenas reparações nos arruamentos;
- ✓ Manutenção e melhoria dos cemitérios;
- ✓ Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais;

Meio-Ambiente

A preocupação ambiental deve ser constante e partilhada entre toda a população.

- ✓ Limpeza de arruamentos e espaços verdes;
- ✓ Corte da erva nas bermas dos arrumamentos;

- ✓ Limpeza de nascentes e fontes;
- ✓ Sensibilização de várias campanhas ambientais junto da população.

Organização Administrativa e Recursos Humanos

- ✓ Apoio à população no preenchimento de impressos e outra documentação;
- ✓ Apoio no preenchimento eletrónico da declaração de IRS;
- ✓ Apoio no preenchimento de pedidos de apoios agrícolas e pecuários, entre outros.
- ✓ Atendimento geral na satisfação das necessidades da população nos mais variados domínios.

Ações Indiretas

- ✓ Colaboração com a Proteção Civil, entre outras;
- ✓ Comunicação de anomalias na rede de iluminação pública;
- ✓ Comunicação da necessidade de colocação de sinais de trânsito e placas de toponímia.
- ✓ Comunicação da necessidade da manutenção e reparação de calçadas e pavimentos quando fora da gestão da Junta de Freguesia.

1.3 Execução Orçamental

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apreciação, permite-nos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização de despesas.

Em termos de execução orçamental foram verificaram-se os seguintes valores:

Designação	Valor
Saldo Orçamental (2021)	€43.215,52
Saldo Operações Tesouraria (2021)	€0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR (2021)	**€74.242,59**
Receita Orçamental cobrada na gerência	€108.638,69
Receita Operações Tesouraria cobrada na gerência	€0,00
SOMA RECEITAS	**€151.854,21**
Despesa Orçamental paga na gerência	€96.212,38
Despesa Operações Tesouraria pagas na gerência	€0,00
SOMA DESPESAS	**€96.212,21**
SALDO ORÇAMENTAL PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2023)	€55.641,83
SALDO OPERAÇÕES TESOURARIA PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2023)	€0,00
SALDO GLOBAL PARA A GERÊNCIA SEGUINTE (2023)	**€55.641,83**

1.4 A Receita

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no presente exercício foram repartidas da seguinte forma:

Receita corrente	Receita de Capital	Total da Receita
€93.638,69	€15.000,00	€108.638,69

Designação / Anos	2020	2021	2022
Receita Corrente	€94.094,04	€98.212,19	€93.638,69
Receita de Capital	€15.000,00	€20.075,00	€15.000,00
Receitas Totais	**€109.094,04**	**€118.287,19**	**€108.638,69**

1.5 A Despesa

As despesas realizadas pela Junta de Freguesia no presente exercício forma repartidas da seguinte forma:

Despesa corrente	Despesa de Capital	Total da Despesa
€48.203,09	€48.009,29	€96.212,38

Designação / Anos	2020	2021	2022
Despesa Corrente	€54.622,98	€34.292,92	€48.203,09
Despesa de Capital	€22.938,07	€115.021,34	€48.009,29
Despesas Totais	**€77.561,05**	**€149.314,26**	**€96.212,38**

1.6 Saldo de Gerência / Evolução

Evolução do Saldo da gerência

Saldo da gerência (2020)	Saldo da gerência (2021)	Saldo da gerência (2022)
€74.242,59	€43.215,52	€55.641,83

Dívidas ou Pagamentos em Atraso

A Junta de Freguesia não tem dívidas, nem pagamentos em atraso.

1.7 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 **€55.652,87**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€55.108,15.**

1.8 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 2022, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **50,54%**, traduzido num valor total de investimento de **€48.009,29**.

1.9 Responsáveis

Município de Boticas

Unidade Municipal

Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva

A Junta de Freguesia

Presidente	Secretário	Tesoureira
Lúcia Martins Dias Mó	Nelson Esteves Gomes	Maria Fernandes Loureiro

A Assembleia de Freguesia

Presidente
Fernandes Martins Esteves

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 25/03/2023

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 22/04/2023

2. Documentos de Suporte

2.1 Fluxos de Caixa

Freguesia de Covas do Barroso

De 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		55 641,83
			Execução Orçamental	55 641,83	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		151 854,21	Total		151 854,21

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 25 de Março de 2023

Vítor Martins Dias Pó

Orgão Deliberativo

Em 22 de Abril de 20

Fernando Lucas Gomes

Freguesia de Covas do Barroso

De 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		43 215,52	Despesas Orçamentais		96 212,38
Execução Orçamental	43 215,52		Correntes	48 203,09	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	48 009,29	
Receitas Orçamentais		108 638,69	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	93 638,69		Saldo para a Gerência Seguinte		55 641,83
Capital	15 000,00		Execução Orçamental	55 641,83	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		151 854,21	Total		151 854,21

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 25 de Março de 2023

Joaquim Martins Dias Fo

Orgão Deliberativo

Em 12 de Abril de 2023

Fernando Martins Costa

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Covas do Barroso

De 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Fluxos de Caixa

Recebimentos				Pagamentos			
Saldo da Gerência Anterior			43 215,52				
Execução Orçamental		43 215,52					
Operações de Tesouraria		0,00					
Receitas Orçamentais			108 638,69	Despesas Orçamentais			96 212,38
Corrente		93 638,69		Corrente			48 203,09
01	Impostos diretos	365,90		01	**Administração Autárquica**		**96.212,38**
0102	Outros	365,90		01	Despesas com o pessoal		9.090,96
010202	**Imposto municipal sobre imóveis**	**365,90**		0101	Remunerações certas e permanentes		8.673,96
04	Taxas, multas e outras penalidades	136,00		**010101**	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**		**8.673,96**
0401	Taxas	136,00		**010107**	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**		**0,00**
040123	Taxas específicas das autarquias locais	136,00		**010109**	**Pessoal em qualquer outra situação**		**0,00**
04012304	**Animais**	**65,00**		0102	Abonos variáveis ou eventuais		417,00
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	71,00		010213	Outros suplementos e prémios		417,00
0401239999	**Outras**	**71,00**		**01021303**	**Senhas de Presença**		**417,00**
05	Rendimentos da propriedade	2.940,77		0103	Segurança social		0,00
0510	Rendas	2.940,77		010305	Contribuições para a segurança social		0,00
051001	**Terrenos**	**2.940,77**		01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		0,00
06	Transferências correntes	89.596,00		**0103050202**	**Segurança social - Regime geral**		**0,00**
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	17.500,00		010309	Seguros		0,00
060101	Públicas	17.500,00		**01030901**	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**		**0,00**
06010102	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	**17.500,00**		02	Aquisição de bens e serviços		34.255,45
0603	Administração central	72.096,00		0201	Aquisição de bens		6.892,99
060301	Estado	72.096,00		020102	Combustíveis e lubrificantes		3.907,70
06030104	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**40.010,00**		**02010201**	**Gasolina**		**388,74**
06030105	**Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013**	**19.606,00**		**02010202**	**Gasóleo**		**3.491,00**
06030106	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018**	**12.480,00**		**02010299**	**Outros**		**27,96**
0605	Administração local	0,00		**020104**	**Limpeza e higiene**		**0,00**
060501	Continente	0,00		**020105**	**Alimentação - Refeições confeccionadas**		**358,75**
06050101	**Municípios**	**0,00**		**020106**	**Alimentação - Géneros para confeccionar**		**0,00**
07	Venda de bens e serviços correntes	600,00		**020108**	**Material de escritório**		**133,70**
0702	Serviços	600,00		**020109**	**Produtos químicos e farmacêuticos**		**0,00**
070209	Serviços específicos das autarquias	600,00		**020112**	**Material de transporte - Peças**		**1.271,93**
07020905	**Cemitérios**	**600,00**		**020114**	**Outro material - Peças**		**266,00**
08	Outras receitas correntes	0,02		**020115**	**Prémios, condecorações e ofertas**		**0,00**
0801	Outras	0,02		**020117**	**Ferramentas e utensílios**		**0,00**
				020119	**Artigos honoríficos e de decoração**		**15,00**
				020120	**Material de educação, cultura e recreio**		**0,00**

Fluxos de Caixa

080199	Outras	0,02
08019999	**Diversas**	**0,02**
Capital		15 000,00
10	Transferências de capital	15.000,00
1005	Administração local	15.000,00
100501	Continente	15.000,00
10050101	**Municípios**	**15.000,00**
13	Outras receitas de capital	0,00
1301	Outras	0,00
130199	**Outras**	**0,00**
16	Saldo da gerência anterior	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00
160101	**Na posse do serviço**	**0,00**

020121	**Outros bens**	**939,91**
0202	Aquisição de serviços	27.362,46
020201	**Encargos das instalações**	**1.234,12**
020203	**Conservação de bens**	**15.195,00**
020209	**Comunicações**	**932,23**
020210	**Transportes**	**0,00**
020211	**Representação dos serviços**	**0,00**
020212	**Seguros**	**720,68**
020214	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**2.694,70**
020217	**Publicidade**	**118,08**
020219	**Assistência técnica**	**0,00**
020220	**Outros trabalhos especializados**	**3.803,15**
020225	**Outros serviços**	**2.664,50**
04	Transferências correntes	4.400,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	4.400,00
040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**4.400,00**
06	Outras despesas correntes	456,68
0602	Diversas	456,68
060203	Outras	456,68
06020304	**Serviços bancários**	**98,00**
06020305	Outras	358,68
0602030501	**Outras Despesas Correntes**	**358,68**
Capital		48 009,29
07	Aquisição de bens de capital	48.009,29
0701	Investimentos	48.009,29
070102	Habitações	0,00
07010202	**Aquisição**	**0,00**
070104	Construções diversas	48.009,29
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**27.434,92**
07010405	**Parques e jardins**	**17.672,10**
07010407	**Captação e distribuição de água**	**980,00**
07010408	**Viação rural**	**1.420,00**
07010412	**Cemitérios**	**0,00**
07010413	Outros	502,27
0701041301	**Beneficiação de Equipamentos da Freguesia**	**502,27**
070107	**Equipamento de informática**	**0,00**
070108	**Software informático**	**0,00**
070109	**Equipamento administrativo**	**0,00**
11	Outras despesas de capital	0,00
1102	Diversas	0,00
110299	**Outras**	**0,00**

2.2 Reconciliação Bancária

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2022	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	CGD	55.652,87	55.108,15	1
		TOTAL	55.108,15	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: Maria Fernandes Barreiro

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CGD	CGD	55.652,87	0,00	544,72	55.108,15
Total de depósitos bancários		**55 652,87**	**0,00**	**544,72**	**55 108,15**

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: Maria Fernandes Loureiro

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Covas do Barroso	**ANO:**	**2022**

Reconciliação bancária

Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:

Banco: CGD **Data de referência:** 31/12/2022

Conta nº: CGD

Saldo por Banco: **55 652,87**

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
31/12/2022	Movimentos de Despesa nº700	Nelson Esteves Gomes	222,41
31/12/2022	Movimentos de Despesa nº704	Maria Fernandes Loureiro	222,41
31/12/2022	Movimentos de Despesa nº732	Super Flor do Noro Unipessoal, Lda	99,90
Sub-Total			**544,72**

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Total	55 108,15
Saldo do resumo de tesouraria	55 108,15
Desvio	0,00

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Covas do Barroso	**ANO:**	**2022**

Reconciliação bancária

Preparado por: Data: Revisto por: Data:

Banco: CGD **Data de referência:** 31/12/2022

Conta nº: CGD

Saldo do extrato bancário: **55 652,87**

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	Movimentos de Despesa nº700	222,41
	31/12/2022	Movimentos de Despesa nº704	222,41
	31/12/2022	Movimentos de Despesa nº732	99,90
		Sub-Total	**544,72**

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

Total	55 108,15
Saldo do resumo de tesouraria	55 108,15
Desvio	0,00

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.3 Resumo Diário de Tesouraria

Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2022

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 3 *Data: 31/12/2022*

Referência aos registos			*Saldo do dia Anterior*	*Entrada do dia*	*Total*	*Saída do dia*	*Saldo para o dia seguinte*
Disp.	*Caixa*	*Numerário*	950,68	0,00	950,68	417,00	533,68
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	950,68	0,00	950,68	417,00	533,68
		Subtotal dos Caixas	**950,68**	**0,00**	**950,68**	**417,00**	**533,68**
	I. F.	*Conta n.º CGD*	55.835,97	94,91	55.930,88	822,73	55.108,15
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	**55.835,97**	**94,91**	**55.930,88**	**822,73**	**55.108,15**
Total de Disponibilidades			**533,99**	**0,00**	**533,99**	**0,00**	**533,99**
Total dos Movimentos de Tesouraria			**1 067,98**	**0,00**	**1 067,98**	**0,00**	**1 067,98**
Operações Orçamentais			**533,99**	**0,00**	**533,99**	**0,00**	**533,99**
Operações não Orçamentais			**533,99**	**0,00**	**533,99**	**0,00**	**533,99**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.4 Livro de Caixa

Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2022

Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página
1

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Guias de Receita	
2	14/01/2022	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00
4	14/01/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
6	14/01/2022	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00
8	07/02/2022	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00
10	07/02/2022	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00
12	15/02/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
14	28/02/2022	Sepultura Perpétua	150,00
16	07/03/2022	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00
18	07/03/2022	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00
20	15/03/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
22	15/03/2022	IMI	11,21
24	03/04/2022	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00
26	03/04/2022	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00
28	14/04/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
30	06/05/2022	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00
32	06/05/2022	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00
34	13/05/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
36	16/05/2022	IMI	13,52
38	31/05/2022	Sepultura Perpétua - registo 67	150,00
40	31/05/2022	Sepultura Perpétua	150,00
42	08/06/2022	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00
44	08/06/2022	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00
46	14/06/2022	IMI	250,07
48	15/06/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
50	11/07/2022	Estorno EDP	0,02
52	15/07/2022	Fundo de Financiamento das Freguesias	10.956,00
54	15/07/2022	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	10.617,00
56	15/07/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
58	31/07/2022	Sepultura Perpétua - Alvará 68	150,00
60	11/08/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
62	12/08/2022	IMI	28,59
64	15/09/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
66	23/09/2022	Renda	2.940,77
68	13/10/2022	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	4.903,00
70	13/10/2022	Fundo de Financiamento das Freguesias	10.004,00
72	13/10/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
74	31/10/2022	Canídeos	20,00
76	31/10/2022	Canídeos	25,00
78	31/10/2022	Canídeos	20,00
80	15/11/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
82	22/11/2022	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	7.500,00
84	22/11/2022	IMI	33,05
86	21/12/2022	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
88	21/12/2022	Acordo de Atribuição de Subsídio	15.000,00
90	21/12/2022	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
92	21/12/2022	IMI	29,46
94	21/12/2022	Pesca Lúdica	71,00
		Total de Receitas	**108.638,69**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2022

Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Recebimentos de Operações de Tesouraria	
		Total de Recebimentos de OT	
		Ordens de Pagamento	
4	01/01/2022	Manutenção de conta	7,00
8	07/01/2022	Eletricidade - Consumo	19,85
16	13/01/2022	Honorários - Apresentação de queixa contra o Estado Português	3.013,50
20	13/01/2022	mão-de-obra (2021)	20,00
24	14/01/2022	Comunicações	74,09
28	17/01/2022	Publicidade	118,08
32	17/01/2022	Aulas de Exercício Físico	123,00
36	25/01/2022	Fogo artifício	610,02
40	27/01/2022	CTT	27,00
44	27/01/2022	Refeições	7,00
48	27/01/2022	Refeições	24,00
52	31/01/2022	Remunerações do mês Janeiro	275,58
56	31/01/2022	Remunerações do mês Janeiro	220,46
60	31/01/2022	Remunerações do mês Janeiro	220,46
64	01/02/2022	Taxa Anual Concessão de ZPL	358,68
68	01/02/2022	Comissão Transferência	6,00
72	05/02/2022	Manutenção de conta	7,00
76	16/02/2022	Comunicações	74,09
80	16/02/2022	Iluminação de natal	2.644,50
84	16/02/2022	mão-de-obra	780,00
88	17/02/2022	Eletricidade - Consumo	48,35
92	18/02/2022	Pavimentações em Romaínho	4.613,12
96	18/02/2022	Pavimentações em Covas	10.631,80
100	21/02/2022	Consumíveis	62,80
104	28/02/2022	Remunerações do mês Fevereiro	275,58
108	28/02/2022	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
112	28/02/2022	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
116	28/02/2022	CTT	3,55
120	28/02/2022	Lavandaria	20,00
124	02/03/2022	Combustíveis	2.046,78
128	04/03/2022	Eletricidade - Consumo	17,90
132	05/03/2022	Manutenção de conta	7,00
136	08/03/2022	95-46-OC	115,63
140	09/03/2022	Quota	400,00
144	14/03/2022	Água - Consumo	33,72
148	17/03/2022	Comunicações	74,09
152	21/03/2022	mão-de-obra	300,00
156	21/03/2022	Beneficiação dos bebedouros	980,00
160	31/03/2022	Remunerações do mês Março	275,58
164	31/03/2022	Remunerações do mês Março	220,46
168	31/03/2022	Remunerações do mês Março	220,46
172	31/03/2022	Lâmpadas	12,00
176	01/04/2022	Eletricidade - Consumo	14,83
180	02/04/2022	Manutenção de conta	7,00
184	06/04/2022	Bateria	198,52

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2022

Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
188	11/04/2022	Água - Consumo	22,67
192	14/04/2022	Comunicações	74,09
196	18/04/2022	Limpeza e conservação da Casa Museu Quinta do Cruzeiro	180,00
200	20/04/2022	Beneficiação do caminho do calvário	260,00
204	30/04/2022	Remunerações do mês Abril	275,58
208	30/04/2022	Remunerações do mês Abril	220,46
212	30/04/2022	Remunerações do mês Abril	220,46
216	02/05/2022	Eletricidade - Consumo	17,27
220	03/05/2022	Materiais de construção	108,60
224	07/05/2022	Manutenção de conta	8,00
228	09/05/2022	Eletricidade - Consumo	2,43
232	11/05/2022	Água - Consumo	3,80
236	18/05/2022	Comunicações	74,09
240	18/05/2022	Diversos	327,75
244	19/05/2022	Serviço de estofagem	60,00
248	23/05/2022	Eletricidade - Consumo	9,04
252	24/05/2022	Eletricidade - Consumo	17,13
256	25/05/2022	Eletricidade - Consumo	11,13
260	26/05/2022	Eletricidade - Consumo	11,99
264	27/05/2022	Eletricidade - Consumo	15,56
268	30/05/2022	Eletricidade - Consumo	79,16
272	31/05/2022	Eletricidade - Consumo	11,13
276	31/05/2022	Remunerações do mês Maio	275,58
280	31/05/2022	Remunerações do mês Maio	220,46
284	31/05/2022	Remunerações do mês Maio	220,46
288	31/05/2022	Limpeza e conservação da Casa Mortuária	20,00
292	31/05/2022	CTT	9,70
296	31/05/2022	Ramo	15,00
300	01/06/2022	Eletricidade - Consumo	13,64
304	01/06/2022	Eletricidade - Consumo	34,18
308	02/06/2022	Eletricidade - Consumo	6,21
312	03/06/2022	Eletricidade - Consumo	7,39
316	04/06/2022	Manutenção de conta	8,00
320	06/06/2022	Eletricidade - Consumo	1,62
324	07/06/2022	Eletricidade - Consumo	16,95
328	15/06/2022	Eletricidade - Consumo	0,02
332	17/06/2022	Eletricidade - Consumo	0,17
336	17/06/2022	Comunicações	74,09
340	20/06/2022	Limpeza e conservação do cemitério, adro e parque envolvente à igreja	275,00
344	27/06/2022	Apólice n.º 0045.04.153074	73,16
348	30/06/2022	Materiais de construção	103,67
352	30/06/2022	Remunerações do mês Junho	275,58
356	30/06/2022	Remunerações do mês Junho	220,46
360	30/06/2022	Remunerações do mês Junho	220,46
364	02/07/2022	Manutenção de conta	8,00
368	04/07/2022	Eletricidade - Consumo	7,87
372	04/07/2022	Eletricidade - Consumo	40,34
376	04/07/2022	Conservação de bens	200,00
380	05/07/2022	Conservação de bens	235,00
384	07/07/2022	Apoio	1.000,00
388	11/07/2022	Eletricidade - Consumo	0,09
392	13/07/2022	Canalizações de cozinha e casas de banho - Centro de dia	290,00

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número	Data	Descrição	Valor
396	15/07/2022	Comunicações	74,09
400	27/07/2022	Conservação de bens	200,00
404	27/07/2022	Apoio	1.000,00
408	27/07/2022	Peças	180,00
412	31/07/2022	Remunerações do mês Julho	275,58
416	31/07/2022	Remunerações do mês Julho	220,46
420	31/07/2022	Remunerações do mês Julho	220,46
424	01/08/2022	29-VF-52 - Manutenção	279,35
428	04/08/2022	Ação Judicial	2.337,00
432	04/08/2022	29-VF-52	226,69
436	05/08/2022	Inspeção	31,80
440	05/08/2022	Limpeza de ruas - 1.º Quinzena de Julho	2.650,00
444	05/08/2022	Limpeza de ruas - 2.º Quinzena de Julho	2.650,00
448	06/08/2022	Manutenção de conta	8,00
452	10/08/2022	Eletricidade - Consumo	32,22
456	10/08/2022	Eletricidade - Consumo	62,38
460	16/08/2022	Apoio	2.000,00
464	17/08/2022	Comunicações	74,09
468	29/08/2022	Conservação de bens	315,00
472	30/08/2022	95-46-OC	202,35
476	31/08/2022	Remunerações do mês Agosto	275,58
480	31/08/2022	Remunerações do mês Agosto	220,46
484	31/08/2022	Remunerações do mês Agosto	220,46
488	31/08/2022	Inspeção 95-46-OC	31,80
492	01/09/2022	Eletricidade - Consumo	43,79
496	01/09/2022	Eletricidade - Consumo	48,15
500	03/09/2022	Manutenção de conta	8,00
504	06/09/2022	Xiaomi Poco M4	229,99
508	14/09/2022	Comunicações	74,09
512	16/09/2022	Pneus	300,00
516	30/09/2022	Parques e jardins	17.672,10
520	30/09/2022	Diversos	22,90
524	30/09/2022	Remunerações do mês Setembro	297,45
528	30/09/2022	Remunerações do mês Setembro	238,01
532	30/09/2022	Remunerações do mês Setembro	238,01
536	01/10/2022	Manutenção de conta	8,00
540	03/10/2022	Limpeza e conservação da Casa Museu Quinta do Cruzeiro	1.550,00
544	06/10/2022	Eletricidade - Consumo	45,08
548	06/10/2022	Beneficiação de caminhos agrícolas	895,00
552	06/10/2022	Beneficiação de caminhos agrícolas	265,00
556	06/10/2022	Limpeza de arruamentos	2.650,00
560	10/10/2022	ANAFRE	357,70
564	11/10/2022	Conservação de bens	240,00
568	11/10/2022	Conservação de bens	60,00
572	19/10/2022	Comunicações	74,09
576	21/10/2022	Limpeza de arruamentos	2.650,00
580	31/10/2022	Remunerações do mês Outubro	278,01
584	31/10/2022	Remunerações do mês Outubro	222,41
588	31/10/2022	Remunerações do mês Outubro	222,41
592	31/10/2022	10w40	11,96
596	03/11/2022	Eletricidade - Consumo	70,39
600	05/11/2022	Manutenção de conta	8,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
604	10/11/2022	Água - Consumo	149,12
608	14/11/2022	95-46-OC	218,48
612	16/11/2022	Conservação de bens	220,00
616	17/11/2022	Comunicações	74,09
620	28/11/2022	Eletricidade - Consumo	83,02
624	30/11/2022	Eletricidade - Consumo	81,92
628	30/11/2022	Manutenção de conta	8,00
632	30/11/2022	água - Consumo	86,91
636	30/11/2022	Reconhecimento de assinatura	43,05
640	30/11/2022	Remunerações do mês Novembro	278,01
644	30/11/2022	Remunerações do mês Novembro	222,41
648	30/11/2022	Remunerações do mês Novembro	222,41
652	30/11/2022	CTT	2,90
656	02/12/2022	Eletricidade - Consumo	29,70
660	03/12/2022	Manutenção de conta	8,00
664	05/12/2022	Eletricidade - Consumo	37,00
668	06/12/2022	Reparação 95-46-OC	378,43
672	12/12/2022	Água - Consumo	86,91
676	13/12/2022	Combustíveis	1.848,96
680	15/12/2022	Muro na Rua do Muro - Muro	12.190,00
684	15/12/2022	Comunicações	74,09
688	23/12/2022	Diversos - roçadoras	74,00
692	30/12/2022	Material de escritório	48,00
696	31/12/2022	Remunerações do mês Dezembro	278,01
700	31/12/2022	Remunerações do mês Dezembro	222,41
704	31/12/2022	Remunerações do mês Dezembro	222,41
708	31/12/2022	Remunerações do mês Dezembro	69,50
712	31/12/2022	Remunerações do mês Dezembro	69,50
716	31/12/2022	Remunerações do mês Dezembro	69,50
720	31/12/2022	Remunerações do mês Dezembro	69,50
724	31/12/2022	Remunerações do mês Dezembro	69,50
728	31/12/2022	Remunerações do mês Dezembro	69,50
732	31/12/2022	Ofertas AM	99,90
		Total de Ordens de Pagamento	**95.807,29**
		Entregas de Operações de Tesouraria	
		Total de Entregas de OT	
		Guias de Reposição	
1	31/12/2022	Lançamento efeutado em duplicado	8,00
2	31/12/2022	Lançamento efeutado em duplicado	86,91
		Total de Guias de Reposição	**94,91**
		Reembolsos e Restituições	
		Total de Reembolsos e Restituições	

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página
6

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Descontos/Retenções	
1	13/01/2022		500,00
		Total de Descontos/Retenções	**500,00**

Saldo Anterior:	**43 215,52**
Total Receitas:	**108 733,60**
Total Despesas:	**96 307,29**
Saldo Final:	**55 641,83**

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

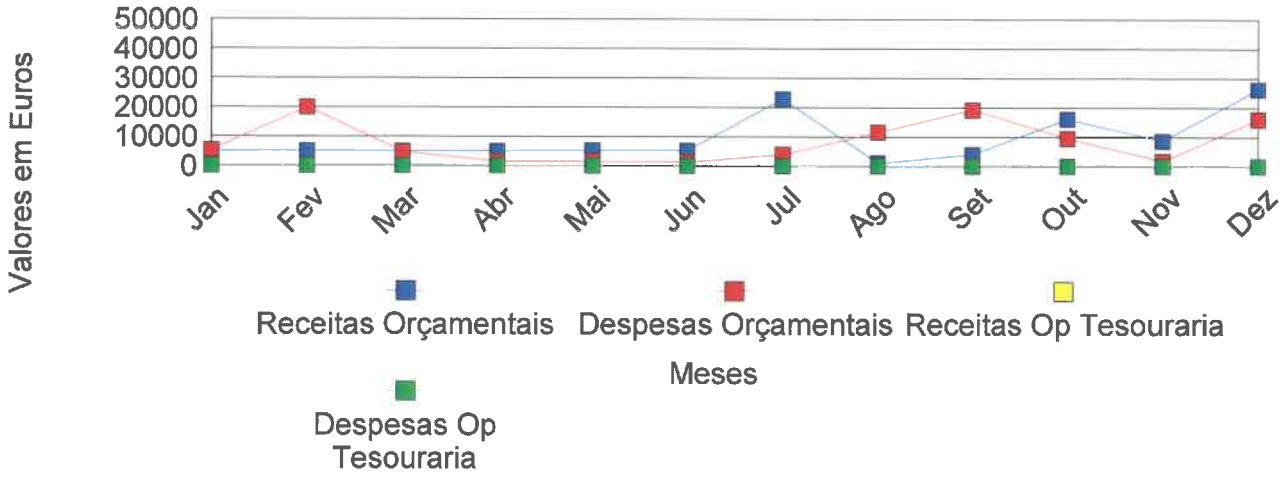
2.5 Análise Mensal

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	43.215,52
	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	4.896,00	5.260,04	0,00	0,00	42.851,48	0,00
Fevereiro	5.046,00	19.966,39	0,00	0,00	27.931,09	0,00
Março	4.907,21	4.703,62	0,00	0,00	28.134,68	0,00
Abril	4.896,00	1.473,61	0,00	0,00	31.557,07	0,00
Maio	5.209,52	1.518,28	0,00	0,00	35.248,31	0,00
Junho	5.146,07	1.330,60	0,00	0,00	39.063,78	0,00
Julho	22.763,02	3.951,89	0,00	0,00	57.874,91	0,00
Agosto	1.068,59	11.617,18	0,00	0,00	47.326,32	0,00
Setembro	3.980,77	19.172,49	0,00	0,00	32.134,60	0,00
Outubro	16.012,00	9.529,66	0,00	0,00	38.616,94	0,00
Novembro	8.573,05	1.768,71	0,00	0,00	45.421,28	0,00
Dezembro	26.140,46	15.919,91	0,00	0,00	55.641,83	0,00
Totais	**108.638,69**	**96.212,38**	**0,00**	**0,00**		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.6 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00	0,00	3.175,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00	0,00	681,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	0,00	1.040,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**4.896,00**	**0,00**	**4.896,00**	**114.096,00**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**4.896,00**	**0,00**	**4.896,00**	**114.096,00**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	0,00	716,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	31,00	0,00	31,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	610,02	0,00	610,02	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	19,85	0,00	19,85	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	20,00	0,00	20,00	8.000,00
01 020209	Comunicações	101,09	0,00	101,09	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020217	Publicidade	118,08	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	3.636,50	0,00	3.636,50	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	0,00	7,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	26.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**5.260,04**	**0,00**	**5.260,04**	**114.096,00**
	TOTAL DAS DESPESAS	**5.260,04**	**0,00**	**5.260,04**	**114.096,00**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	407,54
DEPÓSITOS ORDEM	42 443,94
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	42 851,48

Saldo Anterior:	**43 215,52**
Despesas:	**5 260,04**
Receitas:	**4 896,00**
Saldo:	**42 851,48**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00	3.175,00	6.350,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00	681,00	1.362,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	2.080,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	150,00	0,00	150,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**5.046,00**	**4.896,00**	**9.942,00**	**114.096,00**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**5.046,00**	**4.896,00**	**9.942,00**	**114.096,00**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	1.433,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	31,00	31,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	62,80	0,00	62,80	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	610,02	610,02	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	48,35	19,85	68,20	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	780,00	20,00	800,00	8.000,00
01 020209	Comunicações	77,64	101,09	178,73	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	118,08	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	3.636,50	3.636,50	6.000,00
01 020225	Outros serviços	2.664,50	0,00	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	13,00	7,00	20,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	358,68	0,00	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.244,92	0,00	15.244,92	26.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**19.966,39**	**5.260,04**	**25.226,43**	**114.096,00**
	TOTAL DAS DESPESAS	**19.966,39**	**5.260,04**	**25.226,43**	**114.096,00**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	126,45
DEPÓSITOS ORDEM	-15 046,84
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-14 920,39

Saldo Anterior:	**42 851,48**
Despesas:	**19 966,39**
Receitas:	**5 046,00**
Saldo:	**27 931,09**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	11,21	0,00	11,21	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00	3.175,00	9.525,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00	681,00	2.043,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	3.120,00	12.480,00
06050101	Municipios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	150,00	150,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municipios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	43.215,52
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**4.907,21**	**5.046,00**	**14.849,21**	**157.311,52**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**4.907,21**	**5.046,00**	**14.849,21**	**157.311,52**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	2.149,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	317,78	0,00	317,78	600,00
01 02010202	Gasóleo	1.729,00	0,00	1.729,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	31,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	62,80	62,80	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	115,63	0,00	115,63	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	12,00	0,00	12,00	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	610,02	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	51,62	48,35	119,82	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	300,00	780,00	1.100,00	11.215,52
01 020209	Comunicações	74,09	77,64	252,82	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	3.636,50	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	2.664,50	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	400,00	0,00	400,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	13,00	27,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	358,68	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	15.244,92	15.244,92	46.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	980,00	0,00	980,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**4.703,62**	**19.966,39**	**29.930,05**	**157.311,52**
	TOTAL DAS DESPESAS	**4.703,62**	**19.966,39**	**29.930,05**	**157.311,52**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-12,00
DEPÓSITOS ORDEM	215,59
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	203,59

Saldo Anterior:	**27 931,09**
Despesas:	**4 703,62**
Receitas:	**4 907,21**
Saldo:	**28 134,68**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	11,21	11,21	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00	3.175,00	12.700,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00	681,00	2.724,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	4.160,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	150,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	43.215,52
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**4.896,00**	**4.907,21**	**19.745,21**	**157.311,52**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**4.896,00**	**4.907,21**	**19.745,21**	**157.311,52**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	2.866,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	317,78	317,78	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	1.729,00	1.729,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	31,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	62,80	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	198,52	115,63	314,15	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	12,00	12,00	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	610,02	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	37,50	51,62	157,32	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	180,00	300,00	1.280,00	11.215,52
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	326,91	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	3.636,50	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	400,00	400,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	7,00	34,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.244,92	46.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	980,00	980,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	260,00	0,00	260,00	25.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.473,61**	**4.703,62**	**31.403,66**	**157.311,52**
	TOTAL DAS DESPESAS	**1.473,61**	**4.703,62**	**31.403,66**	**157.311,52**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	3 422,39
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	3 422,39

Saldo Anterior:	**28 134,68**
Despesas:	**1 473,61**
Receitas:	**4 896,00**
Saldo:	**31 557,07**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	13,52	0,00	24,73	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00	3.175,00	15.875,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00	681,00	3.405,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	5.200,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	300,00	0,00	450,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	43.215,52
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**5.209,52**	**4.896,00**	**24.954,73**	**157.311,52**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**5.209,52**	**4.896,00**	**24.954,73**	**157.311,52**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	3.582,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	317,78	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.729,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	327,75	0,00	358,75	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	62,80	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	198,52	314,15	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	12,00	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	15,00	0,00	15,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	610,02	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	178,64	37,50	335,96	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	20,00	180,00	1.300,00	11.215,52
01 020209	Comunicações	83,79	74,09	410,70	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	60,00	0,00	3.696,50	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	400,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	8,00	7,00	42,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.244,92	46.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	980,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	260,00	260,00	25.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	108,60	0,00	108,60	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.518,28**	**1.473,61**	**32.921,94**	**157.311,52**
	TOTAL DAS DESPESAS	**1.518,28**	**1.473,61**	**32.921,94**	**157.311,52**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	255,30
DEPÓSITOS ORDEM	3 435,94
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	3 691,24

Saldo Anterior:	**31 557,07**
Despesas:	**1 518,28**
Receitas:	**5 209,52**
Saldo:	**35 248,31**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	250,07	13,52	274,80	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.175,00	3.175,00	19.050,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	681,00	681,00	4.086,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	6.240,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	300,00	450,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	43.215,52
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**5.146,07**	**5.209,52**	**30.100,80**	**157.311,52**
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**5.146,07**	**5.209,52**	**30.100,80**	**157.311,52**
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	4.299,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	317,78	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.729,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	327,75	358,75	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	62,80	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	314,15	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	12,00	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	15,00	15,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	610,02	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	80,18	178,64	416,14	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	275,00	20,00	1.575,00	11.215,52
01 020209	Comunicações	74,09	83,79	484,79	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	73,16	0,00	73,16	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	60,00	3.696,50	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	400,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	8,00	8,00	50,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.244,92	46.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	980,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	260,00	25.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	103,67	108,60	212,27	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.330,60**	**1.518,28**	**34.252,54**	**157.311,52**
	TOTAL DAS DESPESAS	**1.330,60**	**1.518,28**	**34.252,54**	**157.311,52**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	3 815,47
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	3 815,47

Saldo Anterior:	**35 248,31**
Despesas:	**1 330,60**
Receitas:	**5 146,07**
Saldo:	**39 063,78**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	250,07	274,80	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	10.956,00	3.175,00	30.006,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	10.617,00	681,00	14.703,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	7.280,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	150,00	0,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,02	0,00	0,02	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	43.215,52
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**22.763,02**	**5.146,07**	**52.863,82**	**157.311,52**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**22.763,02**	**5.146,07**	**52.863,82**	**157.311,52**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.015,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	317,78	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.729,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	358,75	2.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	62,80	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	314,15	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	180,00	0,00	192,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	15,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	610,02	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	48,30	80,18	464,44	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	635,00	275,00	2.210,00	11.215,52
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	558,88	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020212	Seguros	0,00	73,16	73,16	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	3.696,50	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	2.400,00	4.400,00
01 06020304	Serviços bancários	8,00	8,00	58,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.244,92	46.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	980,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	260,00	25.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	290,00	103,67	502,27	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**3.951,89**	**1.330,60**	**38.204,43**	**157.311,52**
	TOTAL DAS DESPESAS	**3.951,89**	**1.330,60**	**38.204,43**	**157.311,52**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	150,00
DEPÓSITOS ORDEM	18 661,13
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	18 811,13

Saldo Anterior:	**39 063,78**
Despesas:	**3 951,89**
Receitas:	**22 763,02**
Saldo:	**57 874,91**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	28,59	0,00	303,39	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	10.956,00	30.006,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	10.617,00	14.703,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	8.320,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	150,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,02	0,02	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	43.215,52
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**1.068,59**	**22.763,02**	**53.932,41**	**157.311,52**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**1.068,59**	**22.763,02**	**53.932,41**	**157.311,52**
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.732,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	317,78	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.729,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	358,75	2.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	62,80	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	279,35	0,00	593,50	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	180,00	192,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	15,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	610,02	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	94,60	48,30	559,04	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	5.615,00	635,00	7.825,00	11.215,52
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	632,97	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020212	Seguros	429,04	0,00	502,20	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.337,00	0,00	2.337,00	4.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	63,60	0,00	3.760,10	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	2.000,00	4.400,00	4.400,00
01 06020304	Serviços bancários	8,00	8,00	66,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.244,92	46.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	980,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	260,00	25.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	290,00	502,27	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**11.617,18**	**3.951,89**	**49.821,61**	**157.311,52**
	TOTAL DAS DESPESAS	**11.617,18**	**3.951,89**	**49.821,61**	**157.311,52**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-31,80
DEPÓSITOS ORDEM	-10 516,79
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-10 548,59

Saldo Anterior:	**57 874,91**
Despesas:	**11 617,18**
Receitas:	**1 068,59**
Saldo:	**47 326,32**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	28,59	303,39	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	2.940,77	0,00	2.940,77	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	30.006,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	14.703,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	9.360,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,02	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	43.215,52
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.980,77	1.068,59	57.913,18	157.311,52
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	3.980,77	1.068,59	57.913,18	157.311,52
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	773,47	716,50	6.505,47	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	317,78	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.729,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	358,75	2.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020108	Material de escritório	22,90	0,00	85,70	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020112	Material de transporte - Peças	300,00	279,35	893,50	1.700,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	192,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	15,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	229,99	0,00	840,01	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	91,94	94,60	650,98	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	5.615,00	7.825,00	15.415,52
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	707,06	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020212	Seguros	0,00	429,04	502,20	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2.337,00	2.337,00	3.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	63,60	3.760,10	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.000,00	4.400,00	4.400,00
01 06020304	Serviços bancários	8,00	8,00	74,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.244,92	36.000,00
01 07010405	Parques e jardins	17.672,10	0,00	17.672,10	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	980,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	260,00	25.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	502,27	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**19.172,49**	**11.617,18**	**68.994,10**	**157.311,52**
	TOTAL DAS DESPESAS	**19.172,49**	**11.617,18**	**68.994,10**	**157.311,52**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-22,90
DEPÓSITOS ORDEM	-15 168,82
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-15 191,72

Saldo Anterior:	**47 326,32**
Despesas:	**19 172,49**
Receitas:	**3 980,77**
Saldo:	**32 134,60**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	303,39	500,00
04012304	Animais	65,00	0,00	65,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	2.940,77	2.940,77	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	10.004,00	0,00	40.010,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	4.903,00	0,00	19.606,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	10.400,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,02	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	43.215,52
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**16.012,00**	**3.980,77**	**73.925,18**	**157.311,52**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**16.012,00**	**3.980,77**	**73.925,18**	**157.311,52**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	722,83	773,47	7.228,30	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	317,78	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.729,00	2.000,00
01 02010299	Outros	11,96	0,00	11,96	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	358,75	2.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020108	Material de escritório	0,00	22,90	85,70	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	300,00	893,50	1.700,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	192,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	15,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	229,99	840,01	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	45,08	91,94	696,06	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	7.150,00	0,00	14.975,00	15.415,52
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	781,15	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	502,20	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	357,70	0,00	2.694,70	3.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	3.760,10	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
01 06020304	Serviços bancários	8,00	8,00	82,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.244,92	36.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	17.672,10	17.672,10	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	980,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	1.160,00	0,00	1.420,00	25.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	502,27	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**9.529,66**	**19.172,49**	**78.523,76**	**157.311,52**
	TOTAL DAS DESPESAS	**9.529,66**	**19.172,49**	**78.523,76**	**157.311,52**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	53,04
DEPÓSITOS ORDEM	6 429,30
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	6 482,34

Saldo Anterior:	**32 134,60**
Despesas:	**9 529,66**
Receitas:	**16 012,00**
Saldo:	**38 616,94**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	33,05	0,00	336,44	500,00
04012304	Animais	0,00	65,00	65,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	2.940,77	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	10.004,00	40.010,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	4.903,00	19.606,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	11.440,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,02	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	43.215,52
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**8.573,05**	**16.012,00**	**82.498,23**	**157.311,52**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**8.573,05**	**16.012,00**	**82.498,23**	**157.311,52**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	722,83	722,83	7.951,13	8.798,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	317,78	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.729,00	3.700,00
01 02010299	Outros	0,00	11,96	11,96	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	358,75	2.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	85,70	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	893,50	1.700,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	192,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	15,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	840,01	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	471,36	45,08	1.167,42	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	220,00	7.150,00	15.195,00	15.415,52
01 020209	Comunicações	76,99	74,09	858,14	1.000,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020212	Seguros	218,48	0,00	720,68	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	357,70	2.694,70	3.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	43,05	0,00	3.803,15	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
01 06020304	Serviços bancários	16,00	8,00	98,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	15.244,92	36.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	17.672,10	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	980,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	1.160,00	1.420,00	25.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	502,27	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.768,71**	**9.529,66**	**80.292,47**	**157.311,52**
	TOTAL DAS DESPESAS	**1.768,71**	**9.529,66**	**80.292,47**	**157.311,52**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-45,95
DEPÓSITOS ORDEM	6 850,29
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	6 804,34

Saldo Anterior:	**38 616,94**
Despesas:	**1 768,71**
Receitas:	**8 573,05**
Saldo:	**45 421,28**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	29,46	33,05	365,90	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	65,00	250,00
0401239999	Outras	71,00	0,00	71,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	2.940,77	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	7.500,00	17.500,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	40.010,00	40.010,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	19.606,00	19.606,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	12.480,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,02	500,00
10050101	Municípios	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	43.215,52
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**26.140,46**	**8.573,05**	**108.638,69**	**157.311,52**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**26.140,46**	**8.573,05**	**108.638,69**	**157.311,52**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	722,83	722,83	8.673,96	8.798,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	417,00	0,00	417,00	800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	70,96	0,00	388,74	600,00
01 02010202	Gasóleo	1.762,00	0,00	3.491,00	3.700,00
01 02010299	Outros	16,00	0,00	27,96	248,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	358,75	2.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020108	Material de escritório	48,00	0,00	133,70	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020112	Material de transporte - Peças	378,43	0,00	1.271,93	1.700,00
01 020114	Outro material - Peças	74,00	0,00	266,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	15,00	150,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	99,90	0,00	939,91	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	153,61	471,36	1.321,03	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	220,00	15.195,00	15.415,52
01 020209	Comunicações	74,09	76,99	932,23	1.000,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020212	Seguros	0,00	218,48	720,68	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	2.694,70	3.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	118,08	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	43,05	3.803,15	6.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	2.664,50	3.300,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
01 06020304	Serviços bancários	8,00	16,00	106,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	358,68	1.000,00
01 07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.190,00	0,00	27.434,92	36.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	17.672,10	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	980,00	3.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	1.420,00	25.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	502,27	5.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**16.014,82**	**1.768,71**	**96.307,29**	**157.311,52**
	REEMBOLSOS				
01 020201	Encargos das instalações	86,91	0,00	86,91	0,00
01 06020304	Serviços bancários	8,00	0,00	8,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**94,91**	**0,00**	**94,91**	**0,00**
	TOTAL DAS DESPESAS	**16.109,73**	**1.768,71**	**96.402,20**	**157.311,52**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-346,00
DEPÓSITOS ORDEM	10 566,55
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	10 220,55

Saldo Anterior:	**45 421,28**
Despesas:	**16 014,82**
Receitas:	**26 235,37**
Saldo:	**55 641,83**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.7 Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio do ano	Receitas Liquida-das	Liquida-ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen-tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos diretos	500,00	0,00	365,90	0,00	365,90	0,00	0,00	365,90	0,00	73,18 %
0102	Outros	500,00	0,00	365,90	0,00	365,90	0,00	0,00	365,90	0,00	73,18 %
010202	**Imposto municipal sobre imóveis**	**500,00**	**0,00**	**365,90**	**0,00**	**365,90**	**0,00**	**0,00**	**365,90**	**0,00**	**73,18 %**
04	Taxas, multas e outras penalidades	400,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	34,00 %
0401	Taxas	400,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	34,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	400,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	34,00 %
04012304	**Animais**	**250,00**	**0,00**	**65,00**	**0,00**	**65,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	**0,00**	**26,00 %**
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	150,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	47,33 %
0401239999	**Outras**	**150,00**	**0,00**	**71,00**	**0,00**	**71,00**	**0,00**	**0,00**	**71,00**	**0,00**	**47,33 %**
05	Rendimentos da propriedade	4.000,00	0,00	2 940,77	0,00	2 940,77	0,00	0,00	2.940,77	0,00	73,52 %
0510	Rendas	4.000,00	0,00	2 940,77	0,00	2 940,77	0,00	0,00	2.940,77	0,00	73,52 %
051001	**Terrenos**	**4.000,00**	**0,00**	**2 940,77**	**0,00**	**2 940,77**	**0,00**	**0,00**	**2.940,77**	**0,00**	**73,52 %**
06	Transferências correntes	87.196,00	0,00	89 596,00	0,00	89 596,00	0,00	0,00	89.596,00	0,00	102,75 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	116,67 %
060101	Públicas	15.000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	116,67 %
06010102	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	**15.000,00**	**0,00**	**17 500,00**	**0,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**116,67 %**
0603	Administração central	72.096,00	0,00	72 096,00	0,00	72 096,00	0,00	0,00	72.096,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	72.096,00	0,00	72 096,00	0,00	72 096,00	0,00	0,00	72.096,00	0,00	100,00 %
06030104	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**40.010,00**	**0,00**	**40 010,00**	**0,00**	**40 010,00**	**0,00**	**0,00**	**40.010,00**	**0,00**	**100,00 %**
06030105	**Artigo 38°, n° 8 da Lei 73/2013**	**19.606,00**	**0,00**	**19 606,00**	**0,00**	**19 606,00**	**0,00**	**0,00**	**19.606,00**	**0,00**	**100,00 %**
06030106	**Transferência de competências - Lei n.° 50/2018**	**12.480,00**	**0,00**	**12 480,00**	**0,00**	**12 480,00**	**0,00**	**0,00**	**12.480,00**	**0,00**	**100,00 %**
0605	Administração local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	**91.996,00**	**0,00**	**93 038,67**	**0,00**	**93 038,67**	**0,00**	**0,00**	**93.038,67**	**0,00**	**101,13 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio do ano	Receitas Liquida-das	Liquida-ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen-tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
060501	Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06050101	**Municípios**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
07	Venda de bens e serviços correntes	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00 %
0702	Serviços	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00 %
07020905	**Cemitérios**	**1.000,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**60,00 %**
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00 %
0801	Outras	500,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00 %
080199	Outras	500,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00 %
08019999	**Diversas**	**500,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00 %**
10	Transferências de capital	20.000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	75,00 %
1005	Administração local	20.000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	75,00 %
100501	Continente	20.000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	75,00 %
10050101	**Municípios**	**20.000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**75,00 %**
13	Outras receitas de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1301	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
130199	**Outras**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16	Saldo da gerência anterior	43.215,52	0,00	43 215,52	0,00	43 215,52	0,00	0,00	43.215,52	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	43.215,52	0,00	43 215,52	0,00	43 215,52	0,00	0,00	43.215,52	0,00	100,00 %
160101	**Na posse do serviço**	**43.215,52**	**0,00**	**43 215,52**	**0,00**	**43 215,52**	**0,00**	**0,00**	**43.215,52**	**0,00**	**100,00 %**
	Total / A Transportar	**157.311,52**	**0,00**	**151 854,21**	**0,00**	**151 854,21**	**0,00**	**0,00**	**151.854,21**	**0,00**	**96,53 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.8 Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Despesa

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		**Administração Autárquica**	**157.311,52**	**96.212,38**	**0,00**	**96.212,38**	**96.212,38**	**61.099,14**	**61.099,14**	**0,00**	**61,16 %**
	01	Despesas com o pessoal	10.298,00	9.090,96	0,00	9.090,96	9.090,96	1.207,04	1.207,04	0,00	88,28 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	8.998,00	8.673,96	0,00	8.673,96	8.673,96	324,04	324,04	0,00	96,40 %
	010101	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**8.798,00**	**8.673,96**	**0,00**	**8.673,96**	**8.673,96**	**124,04**	**124,04**	**0,00**	**98,59 %**
	010107	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	010109	**Pessoal em qualquer outra situação**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00 %**
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	800,00	417,00	0,00	417,00	417,00	383,00	383,00	0,00	52,13 %
	010213	Outros suplementos e prémios	800,00	417,00	0,00	417,00	417,00	383,00	383,00	0,00	52,13 %
	01021303	**Senhas de Presença**	**800,00**	**417,00**	**0,00**	**417,00**	**417,00**	**383,00**	**383,00**	**0,00**	**52,13 %**
	0103	Segurança social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	010305	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0103050202	**Segurança social - Regime geral**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	010309	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	01030901	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00 %**
	02	Aquisição de bens e serviços	46.113,52	34.255,45	0,00	34.255,45	34.255,45	11.858,07	11.858,07	0,00	74,29 %
	0201	Aquisição de bens	14.148,00	6.892,99	0,00	6.892,99	6.892,99	7.255,01	7.255,01	0,00	48,72 %
		Total / A Transportar	**10.298,00**	**9.090,96**	**0,00**	**9.090,96**	**9.090,96**	**1.207,04**	**1.207,04**	**0,00**	**88,28 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Controlo Orçamental da Despesa

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	
020102	Combustíveis e lubrificantes	4.548,00	3.907,70	0,00	3.907,70	3.907,70	640,30	640,30	0,00	85,92 %
02010201	**Gasolina**	**600,00**	**388,74**	**0,00**	**388,74**	**388,74**	**211,26**	**211,26**	**0,00**	**64,79 %**
02010202	**Gasóleo**	**3.700,00**	**3.491,00**	**0,00**	**3.491,00**	**3.491,00**	**209,00**	**209,00**	**0,00**	**94,35 %**
02010299	**Outros**	**248,00**	**27,96**	**0,00**	**27,96**	**27,96**	**220,04**	**220,04**	**0,00**	**11,27 %**
020104	**Limpeza e higiene**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00 %**
020105	**Alimentação - Refeições confeccionadas**	**2.000,00**	**358,75**	**0,00**	**358,75**	**358,75**	**1.641,25**	**1.641,25**	**0,00**	**17,94 %**
020106	**Alimentação - Géneros para confeccionar**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00 %**
020108	**Material de escritório**	**500,00**	**133,70**	**0,00**	**133,70**	**133,70**	**366,30**	**366,30**	**0,00**	**26,74 %**
020109	**Produtos químicos e farmacêuticos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
020112	**Material de transporte - Peças**	**1.700,00**	**1.271,93**	**0,00**	**1.271,93**	**1.271,93**	**428,07**	**428,07**	**0,00**	**74,82 %**
020114	**Outro material - Peças**	**1.500,00**	**266,00**	**0,00**	**266,00**	**266,00**	**1.234,00**	**1.234,00**	**0,00**	**17,73 %**
020115	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
020117	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
020119	**Artigos honoríficos e de decoração**	**150,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**135,00**	**135,00**	**0,00**	**10,00 %**
020120	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
020121	**Outros bens**	**2.000,00**	**939,91**	**0,00**	**939,91**	**939,91**	**1.060,09**	**1.060,09**	**0,00**	**47,00 %**
0202	Aquisição de serviços	31.965,52	27.362,46	0,00	27.362,46	27.362,46	4.603,06	4.603,06	0,00	85,60 %
020201	**Encargos das instalações**	**1.600,00**	**1.234,12**	**0,00**	**1.234,12**	**1.234,12**	**365,88**	**365,88**	**0,00**	**77,13 %**
	Total / A Transportar	**26.046,00**	**17.218,07**	**0,00**	**17.218,07**	**17.218,07**	**8.827,93**	**8.827,93**	**0,00**	**66,11 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Controlo Orçamental da Despesa

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	
020203	**Conservação de bens**	**15.415,52**	**15.195,00**	**0,00**	**15.195,00**	**15.195,00**	**220,52**	**220,52**	**0,00**	**98,57 %**
020209	**Comunicações**	**1.000,00**	**932,23**	**0,00**	**932,23**	**932,23**	**67,77**	**67,77**	**0,00**	**93,22 %**
020210	**Transportes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
020211	**Representação dos serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
020212	**Seguros**	**1.000,00**	**720,68**	**0,00**	**720,68**	**720,68**	**279,32**	**279,32**	**0,00**	**72,07 %**
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.500,00	2.694,70	0,00	2.694,70	2.694,70	805,30	805,30	0,00	76,99 %
020217	Publicidade	150,00	118,08	0,00	118,08	118,08	31,92	31,92	0,00	78,72 %
020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	6.000,00	3.803,15	0,00	3.803,15	3.803,15	2.196,85	2.196,85	0,00	63,39 %
020225	Outros serviços	3.300,00	2.664,50	0,00	2.664,50	2.664,50	635,50	635,50	0,00	80,74 %
04	Transferências correntes	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
06	Outras despesas correntes	1.500,00	456,68	0,00	456,68	456,68	1.043,32	1.043,32	0,00	30,45 %
0602	Diversas	1.500,00	456,68	0,00	456,68	456,68	1.043,32	1.043,32	0,00	30,45 %
060203	Outras	1.500,00	456,68	0,00	456,68	456,68	1.043,32	1.043,32	0,00	30,45 %
06020304	**Serviços bancários**	**500,00**	**98,00**	**0,00**	**98,00**	**98,00**	**402,00**	**402,00**	**0,00**	**19,60 %**
06020305	Outras	1.000,00	358,68	0,00	358,68	358,68	641,32	641,32	0,00	35,87 %
	Total / A Transportar	**61.311,52**	**47.844,41**	**0,00**	**47.844,41**	**47.844,41**	**13.467,11**	**13.467,11**	**0,00**	**78,03 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Controlo Orçamental da Despesa

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	
0602030501	**Outras Despesas Correntes**	**1.000,00**	**358,68**	**0,00**	**358,68**	**358,68**	**641,32**	**641,32**	**0,00**	**35,87 %**
07	Aquisição de bens de capital	94.000,00	48.009,29	0,00	48.009,29	48.009,29	45.990,71	45.990,71	0,00	51,07 %
0701	**Investimentos**	94.000,00	48.009,29	0,00	48.009,29	48.009,29	45.990,71	45.990,71	0,00	51,07 %
070102	Habitações	1.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
07010202	**Aquisição**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
070104	Construções diversas	90.000,00	48.009,29	0,00	48.009,29	48.009,29	41.990,71	41.990,71	0,00	53,34 %
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**36.000,00**	**27.434,92**	**0,00**	**27.434,92**	**27.434,92**	**8.565,08**	**8.565,08**	**0,00**	**76,21 %**
07010405	**Parques e jardins**	**20.000,00**	**17.672,10**	**0,00**	**17.672,10**	**17.672,10**	**2.327,90**	**2.327,90**	**0,00**	**88,36 %**
07010407	**Captação e distribuição de água**	**3.000,00**	**980,00**	**0,00**	**980,00**	**980,00**	**2.020,00**	**2.020,00**	**0,00**	**32,67 %**
07010408	**Viação rural**	**25.000,00**	**1.420,00**	**0,00**	**1.420,00**	**1.420,00**	**23.580,00**	**23.580,00**	**0,00**	**5,68 %**
07010412	**Cemitérios**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
07010413	Outros	5.000,00	502,27	0,00	502,27	502,27	4.497,73	4.497,73	0,00	10,05 %
0701041301	**Beneficiação de Equipamentos da Freguesia**	**5.000,00**	**502,27**	**0,00**	**502,27**	**502,27**	**4.497,73**	**4.497,73**	**0,00**	**10,05 %**
070107	**Equipamento de informática**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
070108	**Software informático**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
070109	**Equipamento administrativo**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
11	Outras despesas de capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
1102	Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	**156.311,52**	**96.212,38**	**0,00**	**96.212,38**	**96.212,38**	**60.099,14**	**60.099,14**	**0,00**	**61,55%**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Controlo Orçamental da Despesa

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	
110299	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	157.311,52	96.212,38	0,00	96.212,38	96.212,38	61.099,14	61.099,14	0,00	61,16%

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.9 Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Freguesia de Covas do Barroso

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	Receita corrente													
R1	Receita fiscal	500,00	0,00	365,90	0,00 €	365,90	0,00	0,00	0,00	365,90	365,90	0,00	0,00 %	73,18%
R1.1	**Impostos diretos**	**500,00**	**0,00**	**365,90**	**0,00 €**	**365,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365,90**	**365,90**	**0,00**	**0,00 %**	**73,18%**
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%**
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%**
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**400,00**	**0,00**	**136,00**	**0,00 €**	**136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136,00**	**136,00**	**0,00**	**0,00 %**	**34,00%**
R4	**Rendimentos de propriedade**	**4.000,00**	**0,00**	**2.940,77**	**0,00 €**	**2.940,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940,77**	**2 940,77**	**0,00**	**0,00 %**	**73,52%**
R5	Transferências e subsídios correntes	87.196,00	0,00	89.596,00	0,00 €	89.596,00	0,00	0,00	0,00	89.596,00	89 596,00	0,00	0,00 %	102,75%
R5.1	Transferências correntes	87.196,00	0,00	89.596,00	0,00 €	89.596,00	0,00	0,00	0,00	89.596,00	89 596,00	0,00	0,00 %	102,75%
R5.1.1	Administrações públicas	72.196,00	0,00	72.096,00	0,00 €	72.096,00	0,00	0,00	0,00	72.096,00	72 096,00	0,00	0,00 %	99,86%
R5.1.1.1	**Administração central-Estado**	**72.096,00**	**0,00**	**72.096,00**	**0,00 €**	**72.096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.096,00**	**72 096,00**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
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%**
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%**
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%**
R5.1.1.5	**Administração local**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
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%**
R5.1.3	**Outras**	**15.000,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00 €**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00 %**	**116,67%**
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%**
R6	**Venda de bens e serviços**	**1.000,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00 €**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00 %**	**60,00%**
R7	**Outras receitas correntes**	**500,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00 €**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
	Receita de capital													
R8	**Venda de bens de investimento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
R9	Transferências e subsídios de capital	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00 €	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15 000,00	0,00	0,00 %	75,00%
R9.1	Transferências de capital	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00 €	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15 000,00	0,00	0,00 %	75,00%
R9.1.1	Administrações públicas	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00 €	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15 000,00	0,00	0,00 %	75,00%
R9.1.1.1	**Administração central-Estado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
R9.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**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%**
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%**
R9.1.1.5	**Administração local**	**20.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00 €**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00 %**	**75,00%**
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%**
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%**
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%**
R10	**Outras receitas de capital**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
	Total	**114.096,00**	**0,00**	**108.638,69**	**0,00**	**108.638,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.638,69**	**108 638,69**	**0,00**	**0,00 %**	**95,22 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigi-das	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquida-das	Liquida-ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	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%
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%
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	43.215,52	0,00	43.215,52	0,00 €	43.215,52	0,00	0,00	0,00	43.215,52	43 215,52	0,00	0,00 %	100,00%
	Total	**157.311,52**	**0,00**	**151.854,21**	**0,00**	**151.854,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.854,21**	**151 854,21**	**0,00**	**0,00 %**	**96,53 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.10 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Freguesia de Covas do Barroso

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente												
D1	Despesas com o pessoal	0,00	10.298,00	0,00	9.090,96	9.090,96	0,00	9.090,96	9 090,96	0,00	0,00	0,00 %	88,28%
D1.1	**Remunerações certas e permanentes**	**0,00**	**8.998,00**	**0,00**	**8.673,96**	**8.673,96**	**0,00**	**8.673,96**	**8 673,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**96,40%**
D1.2	**Abonos variáveis ou eventuais**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**417,00**	**417,00**	**0,00**	**417,00**	**417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**52,13%**
D1.3	**Segurança social**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D2	**Aquisição de bens e serviços**	**0,00**	**46.113,52**	**0,00**	**33.755,45**	**33.755,45**	**500,00**	**33.755,45**	**34 255,45**	**0,00**	**0,00**	**1,08 %**	**73,20%**
D3	**Juros e outros encargos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
D4.1	Transferências correntes	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.1	**Administração central-Estado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.1.3	**Segurança social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.1.4	**Administração regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.1.5	**Administração local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.2	**Entidades do setor não lucrativo**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
D4.1.3	**Famílias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.4	**Outras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.2	**Subsídios correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D5	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**456,68**	**456,68**	**0,00**	**456,68**	**456,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**30,45%**
	Despesa de capital												
D6	**Aquisição de bens de capital**	**0,00**	**94.000,00**	**0,00**	**48.009,29**	**48.009,29**	**0,00**	**48.009,29**	**48 009,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**51,07%**
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.1	**Administração central-Estado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.1.3	**Segurança social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.1.4	**Administração regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.1.5	**Administração local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.2	**Entidades do setor não lucrativo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.3	**Famílias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.4	**Outras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.2	**Subsídios de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D8	**Outras despesas de capital**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
	Total	**0,00**	**157.311,52**	**0,00**	**95.712,38**	**95.712,38**	**500,00**	**95.712,38**	**96 212,38**	**0,00**	**0,00**	**0,32 %**	**60,84 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			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	0,00 %	0,00%
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
	Total	0,00	157.311,52	0,00	95.712,38	95.712,38	500,00	95.712,38	96 212,38	0,00	0,00	0,32 %	60,84 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.11 Operações de Tesouraria

Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01/01/2022 até 31/12/2022

Ano: 2022

Operações de Tesouraria

Código da conta	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	T o t a l				

Orgão Executivo

Em 25 de Março de 2023

Lucio Martins Dias Pó

Wilson Esteves [illegible]

Maria Fernandes Loureiro

Orgão Deliberativo

Em 22 de Abril de 2023

Fernando Martins Esteves

Filomena Loureiro Teixeira

Alexandra Gomes

João Raciel Alves

Benjamim Barroso Gonçalves

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.12 Execução Plano Plurianual Investimentos

Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2022

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		**Funções gerais**										3.000,00	12.000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	07/20	**Equipamento informático**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	070107								1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	08/20	**Software informático**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	070108								1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09/20	**Equipamento administrativo**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	070109								1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		**Funções económicas**										92.000,00	208.000,00	300 000,00	0,00	48.009,29	48 009,29	52,18	16,00
3	01/20	**Beneficiação, arruamentos e obras complementares**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	36 000,00	104 000,00	140 000,00	0,00	27 434,92	27 434,92	76,21	19,60
			01	07010401								36.000,00	104.000,00	140.000,00	0,00	27.434,92	27.434,92	76,21	19,60
3	02/20	**Beneficiação / construção de parques e jardins**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	20 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	17 672,10	17 672,10	88,36	29,45
			01	07010405								20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	17.672,10	17.672,10	88,36	29,45
3	03/20	**Beneficiação / construção de tanques, poças e regadios**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	3 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	980,00	980,00	32,67	6,53
			01	07010407								3.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00	980,00	980,00	32,67	6,53
3	04/20	**Beneficiação de caminhos agricolas e florestais**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	25 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	1 420,00	1 420,00	5,68	3,16
			01	07010408								25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	1.420,00	1.420,00	5,68	3,16
3	05/20	**Beneficiação dos cemitérios da Freguesia**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	07010412								1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	06/20	**Beneficiação de equipamentos na Freguesia**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	5 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	502,27	502,27	10,05	2,01
			01	0701041301								5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	502,27	502,27	10,05	2,01
3	10/20	**Outras despesas de capital**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2022

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
			01	110299								1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11/20	Aquisição de Habitações			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	07010202								1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Total	95.000,00	220.000,00	315.000,00	0,00	48.009,29	48.009,29	50,54	15,24

Orgão Executivo

Em 25 de Março de 2023

Dúcia Martins Dias Pó

Wilson Esteves Jorge

Maria Fernandes Loureiro

Orgão Deliberativo

Em 22 de Abril de 2023

Fernando Martins Gomes

Filomena Loureiro Paredes

Alexandra Gomes

João Maciel Alves

Benjamim Barbosa Gonçalves

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.13 Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	**De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022.**

Nome	*Orgão/Cargo*	*Periodo de Responsabilidade*	*Morada*
Lúcia Martins Dias da Mó	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua da Fonte, 32 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas
Nelson Esteves Gomes	Secretário	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Fundo de Vila, 4 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas
Maria Fernandes Loureiro	Tesoureiro	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Valdasnela, 2 - Romainho - 5460-383 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.14 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 SNC-AP

Número de Eleitores:

Mais de 20.000 eleitores	☐
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	☐
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	☐
Menos de 5000 eleitores	☒

Legislação

Data da Constituição:	18/09/1915
Publicado no D.R. de:	18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro

Estrutura Organizacional

	Sim	Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	☐	☒
Tem órgãos de fiscalização:	☐	☒
Organograma actualizado:	☒	☐

Descrição Sumária das Actividades

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

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Organograma

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente	Lúcia Martins Dias da Mó	01/01/2022	31/12/2022	Rua da Fonte, 32 - Covas do Barroso - 5460-381 - Bo
Secretário	Nelson Esteves Gomes	01/01/2022	31/12/2022	Rua Fundo de Vila, 4 - Covas do Barroso - 5460-381
Tesoureiro	Maria Fernandes Loureiro	01/01/2022	31/12/2022	Rua Valdasnela, 2 - Romaínho - 5460-383 Boticas

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:

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública

Informação Económica e Financeira:

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

Periocidade : Trimestral

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

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

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

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1.Grandes Opções do Plano		
1.1Plano Plurianual de Investimentos	27/11/2021	19/12/2021
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	--	--
2.Orçamento	27/11/2021	19/12/2021

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2010	2009	2008	2007
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin.Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2022	40 010,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2021	115 021,34
Receitas Correntes	2022	93 638,69
Despesas com o Pessoal	2022	9 090,96

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: Maria Fernandes Loureiro

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação:	Freguesia de Covas do Barroso
NIPC:	506903443
Natureza:	
Endreço Postal:	Largo do Cruzeiro, n.º 4
Telefone/Fax:	/
Endereço correio eletrónico:	

Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim ☐	Não ☒
Organograma:	Sim ☒	Não ☐

2. LEGISLAÇÃO

Regime Financeiro:	Regime simplificado do SNC-AP
Regime Jurídico:	Pessoa Coletiva de Direito Público

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

	Sim	Não
Serviços Municipalizados:	☐	☒
Serviços Intermunicipalizados:	☐	☒
Entidades Intermunicipais:	☐	☒
Entidades Associativas Municipais:	☐	☒
Empresas Locais:	☐	☒
Empresas Participadas:	☐	☒
Cooperativas:	☐	☒
Fundações:	☐	☒
Entidades de outra natureza:	☐	☒

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

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

5. COMPOSIÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO

5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente	Lúcia Martins Dias da Mó	01/01/2022	31/12/2022	Rua da Fonte, 32 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas
Secretário	Nelson Esteves Gomes	01/01/2022	31/12/2022	Rua Fundo de Vila, 4 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas
Tesoureiro	Maria Fernandes Loureiro	01/01/2022	31/12/2022	Rua Valdasnela, 2 - Romainho - 5460-383 Boticas

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

5.2. NÚMERO DE VEREADORES

Em regime permanência:

A meio tempo:

Restantes vereadores:

5.3. NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000	[X]
Mais de 10.000 e menos de 40.000	[ ]
Igual ou superior a 40.000	[ ]

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO(últimos 5 anos)

Entidade :

Data da ação:

Período abrangido:

Identificação da ação:

7.2. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Norma de Controlo Interno e eventuais alterações	29/03/2014	26/04/2014
Regulamentos	11/03/2015	05/04/2015
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações		
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		

7.3. INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Revisão Orçamental Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)	26/03/2022	30/04/2022

7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

7.5. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	Sim	Não
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	☐	☒
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades	☐	☒

7.6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	Sim	Não
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	☒	☐
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	☐	☒

7.7. INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL	Sim	Não
Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados	☒	☐
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		

7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
	0,00	0,00

7.9. A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA

Data da constituição

Entidades associadas existentes no fim do exercício

Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência

7.10. CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não

Concessionário

Objeto da concessão

Data de celebração do contrato

Período da concessão

Natureza da concessão

7.11. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	☐	☐

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2.15 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2022 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 relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos príncipios, 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: Luís Martins Dias Pó
Nelson Eten
Maria Fernandes Loureiro

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