

Relatório de Gestão e Prestação de Contas

2021

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 Conclusão 12
2. Documentos de Suporte 13
2.1 Fluxos de Caixa 13
2.2 Reconciliação Bancária 13
2.3 Extratos Bancários 13
2.4 Resumo Diário de Tesouraria 13
2.5 Livro de Caixa 13
2.6 Análise Mensal 13
2.7 Balancetes Mensais 13
2.8 Controlo Orçamental da Receita 13
2.9 Controlo Orçamental da Despesa 13
2.10 Demonstração de Desempenho Orçamental 13
2.11 Demonstração de Execução Orçamental da Receita 13
2.12 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa 13
2.13 Operações de Tesouraria 13
2.14 Execução Plano Plurianual Investimentos 13
2.15 Relação Nominal dos Responsáveis 13
2.16 Caracterização 13
2.17 Declaração de Responsabilidade 13

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.

Uma palavra especial para toda a população da Freguesia, pela forma exemplar como suportou o impacto da situação pandémica provocada pelo COVID-19 que, finalmente, parece abrandar.
Destaque para o exemplar respeito pelo próximo, quer na assimilação de todas as regras impostas pelo Governo e Direção Geral da Saúde no auge da Pandemia, quer agora, no período de regresso à normalidade.

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 da rede 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 (2020)	€30.570,19
Saldo Operações Tesouraria (2020)	€0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR (2020)	€30.570,19
Receita Orçamental cobrada na gerência	€162.981,65
Receita Operações Tesouraria cobrada na gerência	€0,00
SOMA RECEITAS	€162.981,65
Despesa Orçamental paga na gerência	€178.352,04
Despesa Operações Tesouraria pagas na gerência	€0,00
SOMA DESPESAS	€154.195,01
SALDO ORÇAMENTAL PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€15.199,80
SALDO OPERAÇÕES TESOURARIA PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€0,00
SALDO GLOBAL PARA A GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€15.199,80

1.4 A Receita

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€162.981,65**, repartidas da seguinte forma:

Receita corrente	Receita de Capital	Total da Receita
€160.453,85	€2.527,80	€162.981,65

Designação / Anos	2019	2020	2021
Receita Corrente	€160.465,41	€138.743,22	€160.453,85
Receita de Capital	€31.490,36	€43.990,36	€2.527,80
Receitas Totais	**€191.955,77**	**€182.733,58**	**€162.981,65**

A estrutura da receita total do ano de 2021 está retratada no quadro seguinte, onde se constata, desde logo, que as receitas arrecadadas pela Junta de Freguesia correspondem, essencialmente, às transferências da Direção Geral das Autarquias Locais e do Município de Boticas.

Estrutura da Receita			
Classificação Económica		Valor	% Peso
R1	Impostos Diretos	€2.102,39	1,29%
R3	Taxa, multas e outras penalidades	€150,00	0,09%
R5	Transferências correntes	€151.876,32	93,19%
R6	Venda de bens e serviços correntes	€1.540,00	0,94%
R7	Outras Receitas correntes	€4.785,14	2,94%
R8	Venda de bens de investimento	€2.527,80	1,55%
Total		**€162.981,65**	**100,00%**

1.5 A Despesa

As despesas realizadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€178.352,04**, repartidas da seguinte forma:

Despesa corrente	Despesas de Capital	Total da Despesa
€90.663,88	€87.688,16	€178.352,04

Designação / Anos	2019	2020	2021
Despesa Corrente	€129.898,75	€120.331,32	€90.663,88
Despesa de Capital	€39.890,63	€62.878,14	€87.688,16
Despesas Totais	**€169.789,38**	**€183.209,46**	**€178.352,04**

A estrutura da despesa total do ano de 2021 está retratada no quadro seguinte:

Estrutura da Despesa			
Classificação Económica		Valor	% Peso
D1	Despesas com pessoal	€45.269,72	25,38%
D2	Aquisição de bens e serviços	€35.539,86	19,93%
D4	Transferências e subsídios correntes	€5.649,88	3,17%
D5	Outras despesas correntes	€4.204,42	2,36%
D6	Aquisição de bens de capital	€87.592,22	49,11%
D8	Outras despesas de capital	€95,94	0,05%
Total		**€154.195,01**	**100,00%**

1.6 Saldo de Gerência / Evolução

Evolução do Saldo da gerência

Saldo da gerência anterior (2019)	Saldo da gerência (2020)	Saldo da gerência (2021)
€31.473,87	€30.570,19	€15.199,80

Dívidas ou Pagamentos em Atraso

A Junta de Freguesia tem, a 31/12/2021, registados como pagamentos em atraso, as seguintes obrigações:

Lançamento n.º	Data	Valor Pendente
961	15/10/2021	€361,62
988	27/12/2021	€207,01
1006	27/12/2021	€140,70
1018	27/12/2021	€947,63
1154	27/12/2021	€146,30
1162	27/12/2021	€146,30
1170	27/12/2021	€146,30
1219	31/12/2021	€1.590,00
Total		**€3.685,86**

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 **€16.198,43**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€14.792,90.**

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 2021, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **85,68%**, traduzido num valor total de investimento de **€87.688,16**.

1.9 Conclusão

Conclui-se então que, em 2021:

Designação	Valor
Saldo da gerência anterior	€30.579,19
Receita Orçamental	€162.981,65
Despesa orçamental	€178.352,04
Operações de tesouraria	€0,00
Saldo para a gerência seguinte	**€15.199,80**

2. Documentos de Suporte

2.1 Fluxos de Caixa
2.2 Reconciliação Bancária
2.3 Extratos Bancários
2.4 Resumo Diário de Tesouraria
2.5 Livro de Caixa
2.6 Análise Mensal
2.7 Balancetes Mensais
2.8 Controlo Orçamental da Receita
2.9 Controlo Orçamental da Despesa
2.10 Demonstração de Desempenho Orçamental
2.11 Demonstração de Execução Orçamental da Receita
2.12 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa
2.13 Operações de Tesouraria
2.14 Execução Plano Plurianual Investimentos
2.15 Relação Nominal dos Responsáveis
2.16 Caracterização
2.17 Declaração de Responsabilidade

O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva

A Junta de Freguesia

Presidente	Secretário	Tesoureiro
Maria Cândida Pereira Eiras	Simone Pires Gonçalves Vieira Fernandes	Carlos Alberto Dias Cadime

A Assembleia de Freguesia

O Presidente
João Paulo Teixeira D'Além

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 16/3/2022

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 30/4/2022

Junta de Freguesia de Beça

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		30.570,19	Despesas Orçamentais		178.352,04
Execução Orçamental	30.570,19		Correntes	90.663,88	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	87.688,16	
Receitas Orçamentais		162.981,65	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	160.453,85		Saldo para a Gerência Seguinte		15.199,80
Capital	2.527,80				
			Execução Orçamental	15.199,80	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		193.551,84	Total		193.551,84

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 26 de Janeiro de 2022

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Fluxos de Caixa

Recebimentos				Pagamentos			
Saldo da Gerência Anterior			30.570,19				
Execução Orçamental		30.570,19					
Operações de Tesouraria		0,00					
Receitas Orçamentais			162.981,65	Despesas Orçamentais			178.352,04
Corrente		160.453,85		Corrente			90 663,88
01	Impostos diretos	2.102,39		01	**Administração Autárquica**		**178.352,04**
0102	Outros	2.102,39		01	Despesas com o pessoal		45.269,72
010202	**Imposto municipal sobre imóveis**	**2.102,39**		0101	Remunerações certas e permanentes		35.244,47
04	Taxas, multas e outras penalidades	150,00		**010101**	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**		**8.598,00**
0401	Taxas	150,00		010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		11.894,58
040123	Taxas específicas das autarquias locais	150,00		**01010401**	**Pessoal em funções**		**11.894,58**
04012304	**Animais**	**0,00**		010106	Pessoal contratado a termo		7.904,66
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	150,00		**01010601**	**Pessoal em funções**		**7.904,66**
0401239909	Cemitérios	150,00		**010107**	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**		**0,00**
04012399090	**Inumações, Trasladações e Exumações**	**150,00**		**010111**	**Representação**		**0,00**
06	Transferências correntes	151.876,32		**010113**	**Subsídio de refeição**		**2.857,23**
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	40.000,00		**010114**	**Subsídios de férias e de Natal**		**3.990,00**
060101	Públicas	40.000,00		0102	Abonos variáveis ou eventuais		1.099,96
06010102	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	**40.000,00**		**010202**	**Horas extraordinárias**		**605,32**
0603	Administração central	79.376,32		**010204**	**Ajudas de custo**		**0,00**
060301	Estado	79.376,32		010213	Outros suplementos e prémios		494,64
06030104	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**71.198,32**		**01021303**	**Senhas de Presença**		**494,64**
06030105	**Artigo 38°, n° 8 da Lei 73/2013**	**8.178,00**		0103	Segurança social		8.925,29
0605	Administração local	32.500,00		010305	Contribuições para a segurança social		6.316,31
060501	Continente	32.500,00		01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		6.316,31
06050101	Municípios	32.500,00		**0103050202**	**Segurança social - Regime geral**		**6.316,31**
0605010101	**Protocolo Delegação de Competências**	**32.500,00**		010309	Seguros		2.608,98
07	Venda de bens e serviços correntes	1.540,00		**01030901**	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**		**2.608,98**
0701	Venda de bens	1.140,00		02	Aquisição de bens e serviços		35.539,86
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.140,00		0201	Aquisição de bens		11.658,83
07010601	**Venda de Pinheiros**	**1.140,00**		020102	Combustíveis e lubrificantes		7.235,03
0702	Serviços	400,00		**02010201**	**Gasolina**		**779,69**
070209	Serviços específicos das autarquias	400,00		**02010202**	**Gasóleo**		**5.307,85**
07020905	Cemitérios	400,00		**02010299**	**Outros**		**1.147,49**
				020104	**Limpeza e higiene**		**169,91**
				020107	**Vestuário e artigos pessoais**		**1.305,29**
				020108	**Material de escritório**		**650,50**
				020109	**Produtos químicos e farmacêuticos**		**0,00**

Fluxos de Caixa

0702090501	**Concessão de Terrenos do Cemitério**	**400,00**
08	Outras receitas correntes	4.785,14
0801	Outras	4.785,14
080199	Outras	4.785,14
08019999	Diversas	4.785,14
0801999901	**Outras Receitas Correntes**	**4.785,14**
Capital		2.527,80
09	Venda de bens de investimento	2.527,80
0901	Terrenos	2.527,80
090110	Famílias	2.527,80
09011001	**Venda de Terrenos Baldios**	**2.527,80**
10	Transferências de capital	0,00

020112	Material de transporte - Peças	1.557,44
02011201	**Manutenção da Carrinha**	**1.557,44**
020115	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**
020117	**Ferramentas e utensílios**	**677,91**
020118	**Livros e documentação técnica**	**0,00**
020119	**Artigos honoríficos e de decoração**	**0,00**
020120	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**
020121	**Outros bens**	**62,75**
0202	Aquisição de serviços	23.881,03
020201	**Encargos das instalações**	**1.000,44**
020202	**Limpeza e higiene**	**0,00**
020203	Conservação de bens	13.403,43
02020301	**Manutenção de Jardins**	**5.896,66**
02020302	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**	**2.265,77**
02020399	**Outras Conservações**	**5.241,00**
020205	**Locação de material de informática**	**1.048,87**
020209	**Comunicações**	**1.290,42**
020212	**Seguros**	**1.263,73**
020214	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**3.802,19**
020217	**Publicidade**	**0,00**
020219	**Assistência técnica**	**833,94**
020225	Outros serviços	1.238,01
02022501	**Transporte de Crianças**	**0,00**
02022502	**Refeições Escolares**	**0,00**
02022599	**Outros Serviços**	**1.238,01**
04	Transferências correntes	5.649,88
0407	Instituições sem fins lucrativos	5.649,88
040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**5.649,88**
06	Outras despesas correntes	4.204,42
0602	Diversas	4.204,42
060201	Impostos e taxas	5,52
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	5,52
0602010199	Outras	5,52
060201019901	**Impostos e Taxas pagos pela Autarquia**	**5,52**
060203	Outras	4.198,90
06020304	**Serviços bancários**	**89,00**
06020305	Outras	4.109,90
0602030501	**Festas e Romarias na Freguesia**	**1.175,21**
0602030599	**Outras Despesas Correntes**	**2.934,69**
Capital		87 688,16
07	Aquisição de bens de capital	87.592,22
0701	Investimentos	87.592,22
070103	Edifícios	9.976,83
07010301	**Instalações de serviços**	**0,00**

Fluxos de Caixa

1003	Administração central	0,00
100307	**Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados**	**0,00**
1005	Administração local	0,00
100501	Continente	0,00
10050101	Municípios	0,00
1005010101	**Município de Boticas - Transferências de Capital**	**0,00**
13	Outras receitas de capital	0,00
1301	Outras	0,00
130199	Outras	0,00
13019901	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**
16	Saldo da gerência anterior	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00
160101	**Na posse do serviço**	**0,00**

07010307	Outros	9.976,83
0701030701	**Construção de Armazém Agricola**	**9.976,83**
070104	Construções diversas	58.787,08
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**55.437,91**
07010405	**Parques e jardins**	**2.349,17**
07010406	**Instalações desportivas e recreativas**	**0,00**
07010407	**Captação e distribuição de água**	**0,00**
07010408	**Viação rural**	**0,00**
07010409	**Sinalização e trânsito**	**0,00**
07010412	**Cemitérios**	**1.000,00**
070106	Material de transporte	18.650,00
07010602	Outro	18.650,00
0701060201	**Aquisição de Trator**	**18.650,00**
070107	**Equipamento de informática**	**0,00**
070108	**Software informático**	**106,51**
070109	**Equipamento administrativo**	**71,80**
070111	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**
11	Outras despesas de capital	95,94
1102	Diversas	95,94
110299	Outras	95,94
11029901	**Outras Despesas de Capital**	**95,94**

Junta de Freguesia de Beça

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		15.199,80
			Execução Orçamental	15.199,80	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		193.551,84	Total		193.551,84

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 24 de Março de 2022

Orgão Deliberativo

Em 30 de Março de 2022

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2021	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	CGD	16.198,43	14.792,90	1
		TOTAL	14.792,90	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
(3) Reconciliação não efectuada

© 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	16.198,43	0,00	1 405,53	14.792,90
Total de depósitos bancários		**16 198,43**	**0,00**	**1 405,53**	**14 792,90**

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça	**ANO:**	**2021**

Reconciliação bancária

Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:

Banco: CGD **Data de referência:** 31-12-2021

Conta nº: CGD

Saldo por Banco: **16.198,43**

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
31-12-2021	Movimentos de Despesa nº1206	ADAMASTOR MANUEL GIL GOMES DE MORAIS	805,53
31-12-2021	Movimentos de Despesa nº1216	ROGÉRIO FIDALGO DIAS	600,00
Sub-Total			**1 405,53**

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	14.792,90
Saldo do resumo de tesouraria	14.792,90
Desvio	0,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça	**ANO:**	**2021**

Reconciliação bancária

Preparado por: Data: Revisto por: Data:

Banco: CGD **Data de referência:** 31-12-2021

Conta nº: CGD

Saldo do extrato bancário: **16.198,43**

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31-12-2021	Movimentos de Despesa nº1206	805,53
	31-12-2021	Movimentos de Despesa nº1216	600,00
		Sub-Total	**1 405,53**

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	14.792,90
Saldo do resumo de tesouraria	14.792,90
Desvio	0,00

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-01-2021	06-01-2021	LCRT	MEO SA	-105,94		29.642,01
04-01-2021	04-01-2021	LCRT	COMPANHIA DE SEGUROS	-3,85		29.747,95
04-01-2021	04-01-2021	LCRT	COMPANHIA DE SEGUROS	-69,30		29.751,80

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

947,63
~~315,88~~
438,90

146,98
117,58
117,58

13316,55
13345,83
13355,97
13357,97

128,60
102,88
102,88

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-01-2021	22-01-2021	0168	CHEQUE CGD 8922964034	-48,00		39.244,20
22-01-2021	22-01-2021	0168	CHEQUE CGD 4422964039	-496,59		39.292,20
22-01-2021	22-01-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6222964037	-153,75		39.788,79
20-01-2021	20-01-2021	0168	LEVANTAMENTO	-2.810,27		39.942,54
20-01-2021	20-01-2021	0168	CHEQUE CGD 1022964032	-700,18		42.752,81
15-01-2021	15-01-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-79,99		43.452,99
15-01-2021	15-01-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-50,57		43.532,98
15-01-2021	15-01-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00		43.583,55
15-01-2021	15-01-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	11.311,97		41.539,55
15-01-2021	15-01-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		30.227,58
14-01-2021	14-01-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	17,61		28.060,58
11-01-2021	11-01-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		28.042,97
11-01-2021	11-01-2021	0168	CHEQUE CGD 6422964026	-1.000,00		28.047,97
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,00		29.047,97
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,88		29.049,97
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,37		29.053,85
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,58		29.057,22
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-67,85		29.071,80
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,52		29.139,65
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,43		29.147,17
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,19		29.149,60
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	COBRANCA PRESTACAO 7798001967	-490,22		29.151,79

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-02-2021	15-02-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-50,57		37.257,07
15-02-2021	15-02-2021	LCRT	TRF EDP	23,71		37.307,64
15-02-2021	15-02-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		37.283,93
13-02-2021	13-02-2021	LCRT	TRF AGENC FUN VILA PO	150,00		35.116,93
12-02-2021	12-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8722964045	-1.157,52		34.966,93
12-02-2021	12-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7822964046	-149,88		36.124,45
12-02-2021	12-02-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,48		36.274,33
12-02-2021	12-02-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,85		36.276,81
12-02-2021	12-02-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,43		36.284,66
12-02-2021	12-02-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,35		36.292,09
12-02-2021	12-02-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,05		36.295,44
12-02-2021	12-02-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	22,24		36.297,49
10-02-2021	10-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2622964041	-736,47		36.275,25
08-02-2021	08-02-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		37.011,72
08-02-2021	08-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 822964043	-750,00		37.016,72
03-02-2021	03-02-2021	LCRT	MEO SA	-108,06		37.766,72
29-01-2021	29-01-2021	LCRT	COMPANHIA DE SEGUROS	-34,06		37.874,78
29-01-2021	29-01-2021	LCRT	Konica Minolta B S P	-270,28		37.908,84
26-01-2021	26-01-2021	0168	CHEQUE CGD 8022964035	-132,56		38.179,12
26-01-2021	26-01-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5322964038	-463,92		38.311,68
25-01-2021	25-01-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3522964040	-73,49		38.775,60
25-01-2021	25-01-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1722964042	-395,11		38.849,09

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
04-03-2021	04-03-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,15		26.390,94
02-03-2021	02-03-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 622964054	-361,62		26.398,09
01-03-2021	01-03-2021	EXCI	COMPENSACAO CHEQUE AT 9422964055	-45,01		26.759,71
01-03-2021	01-03-2021	LCRT	COMPANHIA DE SEGUROS	-307,04		26.804,72
01-03-2021	01-03-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-73,87		27.111,76
26-02-2021	26-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7622964057	-897,47		27.185,63
25-02-2021	25-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8522964056	-280,46		28.083,10
23-02-2021	23-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3322964051	-268,10		28.363,56
23-02-2021	23-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2422964052	-861,00		28.631,66
22-02-2021	22-02-2021	0168	CHEQUE CGD 7122964036	-61,00		29.492,66
19-02-2021	19-02-2021	0168	VENCIMENTOS	-2.904,56		29.553,66
19-02-2021	19-02-2021	0168	LEV NUMERARIO	4,95	E	32.458,22
19-02-2021	19-02-2021	0168	LEVANTAMENTO	2.904,56	E	32.453,27
19-02-2021	19-02-2021	0168	LEV NUMERARIO	-4,95	E	29.548,71
19-02-2021	19-02-2021	0168	LEVANTAMENTO	-2.904,56	E	29.553,66
19-02-2021	19-02-2021	0168	DEPOSITO	-2.904,56	E	32.458,22
19-02-2021	19-02-2021	0168	DEPOSITO	2.904,56	E	35.362,78
19-02-2021	19-02-2021	0168	CHEQUE CGD 4222964050	-700,18		32.458,22
19-02-2021	19-02-2021	0168	CHEQUE CGD 6922964047	-88,00		33.158,40
19-02-2021	19-02-2021	0168	CHEQUE CGD 6022964048	-39,80		33.246,40
17-02-2021	17-02-2021	0168	CHEQUE CGD 5122964049	-3.500,00		33.286,20
17-02-2021	17-02-2021	EXCI	COMPENSACAO CHEQUE AT 9622964044	-390,00		36.786,20
15-02-2021	15-02-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-0,88		37.176,20
15-02-2021	15-02-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-79,99		37.177,08

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-67,03		23.082,94
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,90		23.149,97
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,98		23.152,87
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,70		23.156,85
30-03-2021	30-03-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1522964053	-369,00		23.163,55
19-03-2021	19-03-2021	0168	LEVANTAMENTO	-2.894,28		23.532,55
19-03-2021	19-03-2021	0168	CHEQUE CGD 5822964059	-742,58		26.426,83
19-03-2021	19-03-2021	LCRT	COMPANHIA DE SEGUROS	-968,28		27.169,41
15-03-2021	15-03-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-79,99		28.137,69
15-03-2021	15-03-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-50,57		28.217,68
15-03-2021	15-03-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		28.268,25
08-03-2021	08-03-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		26.101,25
05-03-2021	05-03-2021	LCRT	COMPANHIA DE SEGUROS	-13,89		26.106,25
05-03-2021	05-03-2021	LCRT	MEO SA	-106,91		26.120,14
04-03-2021	04-03-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,81		26.227,05
04-03-2021	04-03-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,74		26.242,86
04-03-2021	04-03-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,74		26.244,60
04-03-2021	04-03-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,92		26.246,34
04-03-2021	04-03-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,90		26.248,26
04-03-2021	04-03-2021	LCRT	COMPANHIA DE SEGUROS	-59,61		26.252,16
04-03-2021	04-03-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-76,53		26.311,77
04-03-2021	04-03-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,64		26.388,30

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-04-2021	23-04-2021	0168	CHEQUE CGD 5622964070	-940,06		29.958,69
20-04-2021	20-04-2021	0168	LEVANTAMENTO	-2.492,12		30.898,75
20-04-2021	20-04-2021	0168	CHEQUE CGD 6522964069	-721,80		33.390,87
20-04-2021	20-04-2021	0168	CHEQUE CGD 9222964066	-858,96		34.112,67
19-04-2021	19-04-2021	0168	CHEQUE CGD 422964065	-439,40		34.971,63
15-04-2021	15-04-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-79,99		35.411,03
15-04-2021	15-04-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-50,57		35.491,02
15-04-2021	15-04-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		35.541,59
15-04-2021	15-04-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	11.311,97		33.374,59
15-04-2021	15-04-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00		22.062,62
14-04-2021	14-04-2021	0249	CHEQUE CGD 1322964064	-298,62		20.018,62
14-04-2021	14-04-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8322964067	-954,00		20.317,24
13-04-2021	13-04-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7422964068	-280,87		21.271,24
12-04-2021	12-04-2021	0168	CHEQUE CGD 3122964062	-172,20		21.552,11
12-04-2021	12-04-2021	0168	CHEQUE CGD 4922964060	-627,30		21.724,31
12-04-2021	12-04-2021	0168	CHEQUE CGD 4022964061	-95,94		22.351,61
08-04-2021	08-04-2021	LCRT	COBRANCA PRESTACAO 7888001947	-490,22		22.447,55
06-04-2021	06-04-2021	LCRT	MEO SA	-119,73		22.937,77
05-04-2021	05-04-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		23.057,50
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,26		23.062,50
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,00		23.076,76
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,00		23.078,76
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,18		23.080,76

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
26-05-2021	26-05-2021	0168	TRANSF INTRABANCARIA 182195365	-1,84		13.104,51
26-05-2021	26-05-2021	0168	TRANSFERENCIA 182195365	-10.000,00		13.106,35
25-05-2021	25-05-2021	0168	CHEQUE CGD 222964076	-50,18		23.106,35
17-05-2021	17-05-2021	0168	LEVANTAMENTO	-2.173,64		23.156,53
17-05-2021	17-05-2021	0168	CHEQUE CGD 2922964073	-590,85		25.330,17
17-05-2021	17-05-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-82,12		25.921,02
17-05-2021	17-05-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-53,43		26.003,14
14-05-2021	14-05-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		26.056,57
13-05-2021	13-05-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	114,10		23.889,57
10-05-2021	10-05-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		23.775,47
05-05-2021	05-05-2021	LCRT	MEO SA	-115,73		23.780,47
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3822964072	-5.635,09		23.896,20
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,14		29.531,29
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-71,43		29.534,43
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,25		29.605,86
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,65		29.609,11
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,58		29.616,76
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,60		29.632,34
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,78		29.634,94
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-4,58		29.637,72
30-04-2021	30-04-2021	LCRT	Konica Minolta B S P	-259,53		29.642,30
29-04-2021	29-04-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2222964063	-56,86		29.901,83

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-06-2021	29-06-2021	LCRT	TRF VEDIGONCALVES VED 6708883038	-2.349,17		23.216,42
24-06-2021	24-06-2021	0168	ENTREGA DE CHEQUE	15.000,00		25.565,59
22-06-2021	22-06-2021	0168	VENCIMENTOS	-3.847,49		10.565,59
21-06-2021	21-06-2021	0168	CHEQUE CGD 6322964080	-490,72		14.413,08
15-06-2021	15-06-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-82,12		14.903,80
15-06-2021	15-06-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-53,43		14.985,92
15-06-2021	15-06-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		15.039,35
14-06-2021	14-06-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	1.145,96		12.872,35
08-06-2021	08-06-2021	0168	CHEQUE CGD 7222964079	-119,73		11.726,39
07-06-2021	07-06-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		11.846,12
07-06-2021	07-06-2021	0168	CHEQUE CGD 9022964077	-722,76		11.851,12
02-06-2021	02-06-2021	LCRT	MEO SA	-113,00		12.573,88
02-06-2021	02-06-2021	LCRT	TRF EDP	620,32		12.686,88
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,65		12.066,56
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	COMPANHIA DE SEGUROS	-91,03		12.073,21
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,65		12.164,24
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,12		12.177,89
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,12		12.180,01
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,30		12.182,13
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-64,95		12.184,43
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,20		12.249,38
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,93		12.252,58
28-05-2021	28-05-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2022964074	-848,00		12.256,51

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilistico após movimento
14-07-2021	14-07-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00		42.721,76
14-07-2021	14-07-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	18,37		40.677,76
13-07-2021	13-07-2021	0168	CHEQUE CGD 3422964094	-489,44		40.659,39
12-07-2021	12-07-2021	0168	CHEQUE CGD 6122964091	-1.046,31		41.148,83
12-07-2021	12-07-2021	LCRT	TRF MUNICIPIO DE BOTI	32.500,00		42.195,14
08-07-2021	08-07-2021	LCRT	COBRANCA PRESTACAO 7979001901	-490,22		9.695,14
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		10.185,36
05-07-2021	05-07-2021	0168	CHEQUE CGD 2722964084	-390,00		10.190,36
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,98		10.580,36
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,62		10.584,34
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,70		10.587,96
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,17		10.601,66
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,17		10.603,83
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,35		10.606,00
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-23,77		10.608,35
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,70		10.632,12
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	MEO SA	-110,81		10.638,82
02-07-2021	02-07-2021	0249	CHEQUE CGD 5422964081	-83,21		10.749,63
30-06-2021	30-06-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4522964082	-5.000,00		10.832,84
30-06-2021	30-06-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3622964083	-4.425,58		15.832,84
29-06-2021	29-06-2021	LCRT	COMISSAO TRF 6708883038	-6,00		20.258,42
29-06-2021	29-06-2021	0249	CHEQUE CGD 8122964078	-2.952,00		20.264,42

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
03-08-2021	03-08-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,12		29.749,32
03-08-2021	03-08-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,48		29.751,44
03-08-2021	03-08-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,65		29.753,92
03-08-2021	03-08-2021	LCRT	TRF EDP	64,29		29.760,57
02-08-2021	02-08-2021	LCRT	COMPANHIA DE SEGUROS	-344,83		29.696,28
30-07-2021	30-07-2021	LCRT	Konica Minolta B S P	-259,53		30.041,11
29-07-2021	29-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 722964097	-16.000,00		30.300,64
23-07-2021	23-07-2021	0168	LEVANTAMENTO	-2.879,97		46.300,64
23-07-2021	23-07-2021	EXCI	COMPENSACAO CHEQUE AT 1122964075	-61,50		49.180,61
22-07-2021	22-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 922964086	-570,00		49.242,11
21-07-2021	21-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5222964092	-362,85		49.812,11
20-07-2021	20-07-2021	0168	CHEQUE CGD 1822964085	-1.222,49		50.174,96
19-07-2021	19-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7022964090	-436,39		51.397,45
16-07-2021	16-07-2021	0168	CHEQUE CGD 4322964093	-550,00		51.833,84
16-07-2021	16-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2522964095	-508,27		52.383,84
15-07-2021	15-07-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-82,12		52.892,11
15-07-2021	15-07-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-53,43		52.974,23
15-07-2021	15-07-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		53.027,66
14-07-2021	14-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9722964087	-1.420,52		50.860,66
14-07-2021	14-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8822964088	-1.184,11		52.281,18
14-07-2021	14-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7922964089	-529,02		53.465,29
14-07-2021	14-07-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	11.272,55		53.994,31

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-09-2021	06-09-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		28.462,13
02-09-2021	02-09-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,50		28.467,13
02-09-2021	02-09-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,17		28.480,63
02-09-2021	02-09-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,17		28.482,80
02-09-2021	02-09-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-37,19		28.484,97
02-09-2021	02-09-2021	LCRT	MEO SA	-95,21		28.522,16
02-09-2021	02-09-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,53		28.617,37
02-09-2021	02-09-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,80		28.619,90
02-09-2021	02-09-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-4,15		28.623,70
02-09-2021	02-09-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,79		28.627,85
25-08-2021	25-08-2021	0168	LEVANTAMENTO	-2.325,76		28.634,64
20-08-2021	20-08-2021	0168	CHEQUE CGD 9522964098	-721,80		30.960,40
16-08-2021	16-08-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-82,12		31.682,20
16-08-2021	16-08-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-53,43		31.764,32
13-08-2021	13-08-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	41,67		31.817,75
13-08-2021	13-08-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		31.776,08
09-08-2021	09-08-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		29.609,08
04-08-2021	04-08-2021	LCRT	MEO SA	-91,30		29.614,08
03-08-2021	03-08-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-34,75		29.705,38
03-08-2021	03-08-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,14		29.740,13
03-08-2021	03-08-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,93		29.743,27
03-08-2021	03-08-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,12		29.747,20

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,53		6.407,14
01-10-2021	01-10-2021	0168	CHEQUE CGD 8422964110	-31,40		6.409,67
30-09-2021	30-09-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3922964115	-3.991,95		6.441,07
29-09-2021	29-09-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1422964107	-127,81		10.433,02
28-09-2021	28-09-2021	0168	CHEQUE CGD 6622964112	-2.000,00		10.560,83
28-09-2021	28-09-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7722964100	-472,32		12.560,83
27-09-2021	27-09-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5922964102	-190,22		13.033,15
24-09-2021	24-09-2021	0168	CHEQUE CGD 9322964109	-1.193,00		13.223,37
24-09-2021	24-09-2021	0168	CHEQUE CGD 7522964111	-8.976,83		14.416,37
24-09-2021	24-09-2021	0168	CHEQUE CGD 2322964106	-71,80		23.393,20
22-09-2021	22-09-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5022964103	-438,26		23.465,00
22-09-2021	22-09-2021	LCRT	TRF JOSE JUSTO	527,80		23.903,26
22-09-2021	22-09-2021	LCRT	TRF JOSE JUSTO	2.000,00		23.375,46
21-09-2021	21-09-2021	0168	CHEQUE CGD 3222964105	-8.650,00		21.375,46
20-09-2021	20-09-2021	0168	CHEQUE CGD 8622964099	-390,00		30.025,46
20-09-2021	20-09-2021	0168	LEVANTAMENTO	-2.110,08		30.415,46
20-09-2021	20-09-2021	0168	CHEQUE CGD 522964108	-535,21		32.525,54
15-09-2021	15-09-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1622964096	-1.590,00		33.060,75
15-09-2021	15-09-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-82,12		34.650,75
15-09-2021	15-09-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-53,43		34.732,87
15-09-2021	15-09-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		34.786,30
14-09-2021	14-09-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	166,81		32.619,30
07-09-2021	07-09-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	3.990,36		32.452,49

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-10-2021	15-10-2021	0168	LEVANTAMENTO	-2.411,66		18.466,68
15-10-2021	15-10-2021	0168	CHEQUE CGD 8222964121	-462,18		20.878,34
15-10-2021	15-10-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-82,12		21.340,52
15-10-2021	15-10-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-53,43		21.422,64
15-10-2021	15-10-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		21.476,07
14-10-2021	14-10-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	10,67		19.309,07
14-10-2021	14-10-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	11.301,83		19.298,40
14-10-2021	14-10-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.046,00		7.996,57
13-10-2021	13-10-2021	LCRT	TRF INST CONS NATU FL	855,00		5.950,57
13-10-2021	13-10-2021	LCRT	TRF INST CONS NATU FL	285,00		5.095,57
11-10-2021	11-10-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		4.810,57
11-10-2021	11-10-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4822964114	-501,19		4.815,57
08-10-2021	08-10-2021	LCRT	COBRANCA PRESTACAO 8071001981	-490,22		5.316,76
06-10-2021	06-10-2021	LCRT	MEO SA	-107,34		5.806,98
04-10-2021	04-10-2021	0168	CHEQUE CGD 5722964113	-421,89		5.914,32
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-36,98		6.336,21
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,80		6.373,19
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-4,15		6.376,99
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,05		6.381,14
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,61		6.388,19
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,17		6.402,80
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,17		6.404,97

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
02-11-2021	02-11-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,12		1.868,60
02-11-2021	02-11-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,12		1.870,72
02-11-2021	02-11-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-34,75		1.872,84
02-11-2021	02-11-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,57		1.907,59
02-11-2021	02-11-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,65		1.911,16
02-11-2021	02-11-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,65		1.917,81
02-11-2021	02-11-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,05		1.931,46
02-11-2021	02-11-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,93		1.933,51
29-10-2021	29-10-2021	LCRT	Konica Minolta B S P	-259,53		1.937,44
21-10-2021	21-10-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6422964123	-1.841,31		2.196,97
21-10-2021	21-10-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2122964117	-425,91		4.038,28
20-10-2021	20-10-2021	0168	CHEQUE CGD 9122964120	-2.996,62		4.464,19
20-10-2021	20-10-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7322964122	-276,70		7.460,81
20-10-2021	20-10-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1222964118	-7.328,48		7.737,51
18-10-2021	18-10-2021	LCRT	COMISSAO TRF 6714866787	-6,00		15.065,99
18-10-2021	18-10-2021	0168	CHEQUE CGD 4122964104	-166,00		15.071,99
18-10-2021	18-10-2021	0168	CHEQUE CGD 5522964124	-1.000,00		15.237,99
18-10-2021	18-10-2021	LCRT	TRF PICHELARIA DJALMA 6714866787	-414,51		16.237,99
15-10-2021	15-10-2021	0168	LEVANTAMENTO	414,51	E	16.652,50
15-10-2021	15-10-2021	0168	LEVANTAMENTO	-414,51	E	16.237,99
15-10-2021	15-10-2021	0168	LEVANTAMENTO	-1.374,50		16.652,50
15-10-2021	15-10-2021	0168	LEVANTAMENTO	-439,68		18.027,00

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,62		1.579,97
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-5,84		1.583,59
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	COMPANHIA DE SEGUROS	-290,97		1.589,43
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,84		1.880,40
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,74		1.893,24
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,53		1.894,98
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,98		1.897,51
30-11-2021	29-11-2021	0168	CHEQUE REGULARIZADO 6822964101	-45,01		1.901,49
29-11-2021	29-11-2021	LCRT	TRF EDP	86,46		1.946,50
22-11-2021	22-11-2021	0168	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-133,50		1.860,04
22-11-2021	22-11-2021	0168	PAGAMENTO TSU	-462,18		1.993,54
22-11-2021	22-11-2021	0168	TRANSF INTRABANCARIA 196312756	-1,84		2.455,72
22-11-2021	22-11-2021	0168	TRANSFERENCIA 196312756	-692,02		2.457,56
22-11-2021	22-11-2021	0168	TRANSF INTRABANCARIA 196312369	-1,84		3.149,58
22-11-2021	22-11-2021	0168	TRANSFERENCIA 196312369	-692,02		3.151,42
15-11-2021	15-11-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-82,12		3.843,44
15-11-2021	15-11-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-53,43		3.925,56
15-11-2021	15-11-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.167,00		3.978,99
12-11-2021	12-11-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	78,44		1.811,99
09-11-2021	09-11-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00		1.733,55
04-11-2021	04-11-2021	LCRT	MEO SA	-103,05		1.738,55
03-11-2021	03-11-2021	0168	ALTERACAO DE TITULARI	-27,00		1.841,60

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSFERENCIA 198836277	-1.283,87		15.029,07
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSF INTRABANCARIA 198835899	-1,84		16.312,94
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSFERENCIA 198835899	-1.283,87		16.314,78
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSFERENCIA 198835239	-220,46		17.598,65
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSFERENCIA 198834719	-275,58		17.819,11
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSF INTRABANCARIA 198830557	-1,84		18.094,69
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSFERENCIA 198830557	-161,95		18.096,53
20-12-2021	20-12-2021	0168	LEVANTAMENTO	878,45	E	18.258,48
20-12-2021	20-12-2021	0168	LEVANTAMENTO	-878,45	E	17.380,03
18-12-2021	18-12-2021	SIBS	TRANSFER R 5 de Outub 705657	-102,88		18.258,48
18-12-2021	18-12-2021	SIBS	TRANSFER R 5 de Outub 705657	-102,88		18.361,36
18-12-2021	18-12-2021	SIBS	TRANSFER R 5 de Outub 705657	-128,60		18.464,24
18-12-2021	18-12-2021	SIBS	TRANSFER R 5 de Outub 705657	-117,58		18.592,84
18-12-2021	18-12-2021	SIBS	TRANSFER R 5 de Outub 705657	-117,58		18.710,42
18-12-2021	18-12-2021	SIBS	TRANSFER R 5 de Outub 705657	-146,98		18.828,00
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-82,12		18.974,98
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	COMP PORTUGUESA DE S	-53,43		19.057,10
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.163,00		19.110,53
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	486,52		16.947,53
13-12-2021	13-12-2021	0168	DEPOSITO	5.000,00		16.461,01
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	MEO SA	-109,79		11.461,01
04-12-2021	04-12-2021	LCRT	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00		11.570,80
03-12-2021	03-12-2021	0168	DEPOSITO	10.000,00		11.577,80
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,17		1.577,80

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa JUNTA FREGUESIA BECA

Nº de identificação Fiscal 506901467

Conta	0168003655930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-01-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico inicial	29.821,10
Saldo contabilístico final	16.198,43

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,33		16.198,43
29-12-2021	29-12-2021	1937	TRANSFERENCIA 199628008	10.000,00		16.213,76
27-12-2021	27-12-2021	EXCI	COMPENSACAO CHEQUE AT 2826037689	-1.925,00		6.213,76
23-12-2021	23-12-2021	0168	CHEQUE CGD 6426037665	-390,00		8.138,76
23-12-2021	23-12-2021	0168	CHEQUE CGD 7326037664	-2.397,73		8.528,76
23-12-2021	23-12-2021	0168	CHEQUE CGD 8226037663	-1.349,97		10.926,49
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	COMISSAO TRF 6718602213	-6,00		12.276,46
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	COMISSAO TRF 6718599718	-6,00		12.282,46
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	TRF CARLOS ALBERTO CA 6718602213	-220,46		12.288,46
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	TRF CARLOS ALBERTO CA 6718599718	-220,46		12.508,92
20-12-2021	20-12-2021	0168	PAGAMENTO TSU	-516,10		12.729,38
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSFERENCIA 198837798	-220,46		13.245,48
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSFERENCIA 198837026	-275,58		13.465,94
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSF INTRABANCARIA 198836554	-1,84		13.741,52
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSFERENCIA 198836554	-1.283,87		13.743,36
20-12-2021	20-12-2021	0168	TRANSF INTRABANCARIA 198836277	-1,84		15.027,23

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Junta de Freguesia de Beça

Ano: 2021

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 3 **Data: 31-12-2021**

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Disp.	Caixa	Numerário	406,90	0,00	406,90	0,00	406,90
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	406,90	0,00	406,90	0,00	406,90
		Subtotal dos Caixas	**406,90**	**0,00**	**406,90**	**0,00**	**406,90**
	I. F.	Conta n.º CGD	18.053,96	0,00	18.053,96	3.261,06	14.792,90
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	**18.053,96**	**0,00**	**18.053,96**	**3.261,06**	**14.792,90**
Total de Disponibilidades			**18.460,86**	**0,00**	**18.460,86**	**3.261,06**	**15.199,80**
Total dos Movimentos de Tesouraria			**18.460,86**	**0,00**	**18.460,86**	**3.261,06**	**15.199,80**
Operações Orçamentais			**18.460,86**	**0,00**	**18.460,86**	**3.261,06**	**15.199,80**
Operações não Orçamentais			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça

Ano: 2021

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página
1

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Guias de Receita	
2	14/01/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	17,61
4	15/01/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
6	15/01/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	11.311,97
8	15/01/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.044,00
10	12/02/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	22,24
12	13/02/2021	VENDA DE TERRENO	150,00
14	15/02/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
16	15/02/2021	CRÉDITO EDP	23,71
18	31/03/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
20	15/04/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.044,00
22	15/04/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	11.311,97
24	15/04/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
26	13/05/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	114,10
28	14/05/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
30	02/06/2021	CRÉDITO EDP	620,32
32	14/06/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	1.145,96
34	15/06/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
36	24/06/2021	Donativo concedido ao abrigo dos nº 1 e 2 do artª 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pe	15.000,00
38	12/07/2021	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS (BENEFICIAÇÃO DO LARGO DO ALTO I	32.500,00
40	14/07/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	18,37
42	14/07/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.044,00
44	14/07/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	11.272,55
46	15/07/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
48	03/08/2021	CRÉDITO EDP	64,29
50	13/08/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
52	13/08/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	41,67
54	07/09/2021	RENDA ANTENA CARVALHELHOS	3.990,36
56	14/09/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	166,81
58	15/09/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
60	22/09/2021	VENDA DE TERRENO	2.000,00
62	22/09/2021	VENDA DE TERRENO	527,80
64	14/10/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.046,00
66	14/10/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	11.301,83
68	15/10/2021	Venda de material lanhoso	1.140,00
70	15/10/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	10,67
72	15/10/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
74	08/11/2021	AQUISIÇÃO DE SEPULTURAS	250,00
76	08/11/2021	ABERTURA DE SEPULTURAS	150,00
78	12/11/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	78,44
80	15/11/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.167,00
82	29/11/2021	CRÉDITO EDP	86,46
84	03/12/2021	Donativo concedido ao abrigo dos nº 1 e 2 do artª 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pe	10.000,00
86	13/12/2021	Donativo concedido ao abrigo dos nº 1 e 2 do artª 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pe	5.000,00
88	29/12/2021	Donativo concedido ao abrigo dos nº 1 e 2 do artª 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pe	10.000,00
90	29/12/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	486,52
92	29/12/2021	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	2.163,00
		Total de Receitas	**162.981,65**

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Número	Data	Descrição	Valor
		Recebimentos de Operações de Tesouraria	
		Total de Recebimentos de OT	
		Ordens de Pagamento	
16	04-01-2021	SEGURO CARRINHA	69,30
20	04-01-2021	SEGURO REBOQUE	3,85
24	06-01-2021	COMUNICAÇÕES	105,94
28	08-01-2021	LOTEAMENTO	490,22
32	08-01-2021	ELETRICIDADE	103,82
36	11-01-2021	SERVIÇOS PRESTADOS - COVEIRO	1.000,00
40	11-01-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
44	15-01-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	50,57
48	15-01-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	79,99
52	20-01-2021	SEGURANÇA SOCIAL - DEZEMBRO	478,54
62	22-01-2021	REPARAÇÃO DE TUBO HIDRAULICO	153,75
66	22-01-2021	COMBUSTIVEL	496,59
70	22-01-2021	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E MÁSCARAS	48,00
74	25-01-2021	REPARAÇÃO DE VIDRO DA PORTA CARRINHA	395,11
78	25-01-2021	AQUISIÇÃO DE DISCOS ROÇADORA	73,49
82	26-01-2021	MATERIAL DIVERSO	463,92
86	26-01-2021	AQUISIÇÃO DE BEBIDAS	132,56
90	29-01-2021	LOCAÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA	270,28
94	29-01-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	34,06
98	03-02-2021	COMUNICAÇÕES	108,06
102	08-02-2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO SOCIAL	750,00
106	08-02-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
110	10-02-2021	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DA FREGUESIA	736,47
114	12-02-2021	ELETRICIDADE	23,16
118	12-02-2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	149,88
122	12-02-2021	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM PLACA DE GESSO	1.157,52
126	15-02-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	50,57
130	15-02-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	79,99
134	15-02-2021	ELETRICIDADE	0,88
138	17-02-2021	MANUTENÇÃO DE JARDINS	390,00
142	17-02-2021	SUBSÍDIO CONSELHO DIRETIVO DOS BALDIOS DE BEÇA	3.500,00
146	19-02-2021	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO	39,80
150	19-02-2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E ALCOOL GEL	88,00
154	19-02-2021	SEGURANÇA SOCIAL - JANEIRO	478,54
164	22-02-2021	REPARAÇÃO ROÇADOURA	61,00
168	23-02-2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	861,00
172	23-02-2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	268,10
176	25-02-2021	COMBUSTIVEL	280,46
180	26-02-2021	AQUISIÇÃO DE BEBIDAS	897,47
183	26-03-2021	Remunerações do mês Janeiro	745,21
186	26-03-2021	Remunerações do mês Janeiro	674,28
189	26-03-2021	Remunerações do mês Janeiro	674,28
192	26-03-2021	Remunerações do mês Janeiro	275,58
195	26-03-2021	Remunerações do mês Janeiro	220,46
198	26-03-2021	Remunerações do mês Janeiro	220,46

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Número	Data	Descrição	Valor
201	26-03-2021	Remunerações do mês Fevereiro	778,08
204	26-03-2021	Remunerações do mês Fevereiro	704,99
207	26-03-2021	Remunerações do mês Fevereiro	704,99
210	26-03-2021	Remunerações do mês Fevereiro	275,58
213	26-03-2021	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
216	26-03-2021	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
217	26-03-2021	Salários do mês Dezembro	0,00
218	26-03-2021	Salários do mês Dezembro	0,00
219	26-03-2021	Salários do mês Dezembro	0,00
223	31-03-2021	ELETRICIDADE	73,87
227	31-03-2021	SEGURO CARRINHA DE TRANSPORTAR CRIANÇAS	307,04
231	31-03-2021	ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO PÁGINA WEB	45,01
235	31-03-2021	ASSISTENCIA TÉCNICA	361,62
239	31-03-2021	ELETRICIDADE	86,32
243	31-03-2021	SEGURO TRATOR	59,61
247	31-03-2021	ELETRICIDADE	25,11
251	31-03-2021	COMUNICAÇÕES	106,91
255	31-03-2021	SEGURO REBOQUE	13,89
259	31-03-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
263	31-03-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	50,57
267	31-03-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	79,99
271	31-03-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	968,28
275	31-03-2021	SEGURANÇA SOCIAL - FEVEREIRO	507,52
279	31-03-2021	Remunerações do mês Março	774,66
283	31-03-2021	Remunerações do mês Março	701,56
287	31-03-2021	Remunerações do mês Março	701,56
291	31-03-2021	Remunerações do mês Março	275,58
295	31-03-2021	Remunerações do mês Março	220,46
299	31-03-2021	Remunerações do mês Março	220,46
303	31-03-2021	ILUMINAÇÃO DA TORRE DA IGREJA DE BEÇA	369,00
307	01-04-2021	ELETRICIDADE	101,05
311	05-04-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
315	08-04-2021	COMUNICAÇÕES	119,73
319	08-04-2021	LOTEAMENTO	490,22
323	12-04-2021	LEGALIZAÇÃO TRATOR	95,94
327	12-04-2021	AQUISIÇÃO DE GANCHO PARA O TRATOR	627,30
331	12-04-2021	MANUTENÇÃO DE TRATOR	172,20
335	13-04-2021	COMBUSTIVEL	280,87
339	14-04-2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRAS DE PAREDES NA MORTUÁRIA DE BEÇA	954,00
343	14-04-2021	REVISÃO ANUAL CARRINHA DACIA	298,62
347	15-04-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	50,57
351	15-04-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	79,99
355	19-04-2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	439,40
359	20-04-2021	COMBUSTIVEL	858,96
363	20-04-2021	SEGURANÇA SOCIAL - MARÇO	493,32
367	20-04-2021	Remunerações do mês Abril	765,12
371	20-04-2021	Remunerações do mês Abril	318,48
375	20-04-2021	Remunerações do mês Abril	692,02
379	20-04-2021	Remunerações do mês Abril	275,58
383	20-04-2021	Remunerações do mês Abril	220,46
387	20-04-2021	Remunerações do mês Abril	220,46
391	23-04-2021	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL LUIS NOGUEIRA (HORAS EXTRAS)	940,06

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça

Ano: 2021

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página
4

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
395	29-04-2021	AQUISIÇÃO DE GRANITO	56,86
399	30-04-2021	LOCAÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA	259,53
403	03-05-2021	ELETRICIDADE	111,01
407	03-05-2021	PAGAMENTO TAXA DE PORTAGEM	5,52
411	03-05-2021	CONSTRUÇÃO DE MURO, CEMITÉRIO TORNEIROS	5.635,09
415	05-05-2021	COMUNICAÇÕES	115,73
419	10-05-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
423	17-05-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	53,43
427	17-05-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	82,12
431	17-05-2021	SEGURANÇA SOCIAL - ABRIL	403,82
435	17-05-2021	Remunerações do mês Maio	765,12
439	17-05-2021	Remunerações do mês Maio	692,02
443	17-05-2021	Remunerações do mês Maio	275,58
447	17-05-2021	Remunerações do mês Maio	220,46
451	17-05-2021	Remunerações do mês Maio	220,46
455	17-05-2021	CORREIO	10,25
459	25-05-2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	50,18
463	26-05-2021	AQUISIÇÃO DE TRATOR	10.000,00
467	26-05-2021	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA	1,84
471	28-05-2021	EXECUÇÃO DE TETOS FALSOS NA MORTUÁRIA	848,00
475	01-06-2021	ELETRICIDADE	98,92
479	01-06-2021	SEGURO RETRO	91,03
483	02-06-2021	COMUNICAÇÕES	113,00
487	07-06-2021	COMBUSTIVEL	722,76
491	07-06-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
495	08-06-2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	119,73
499	15-06-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	53,43
503	15-06-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	82,12
507	21-06-2021	SEGURANÇA SOCIAL - MAIO	335,39
511	22-06-2021	Remunerações do mês Junho	1.256,80
515	22-06-2021	Remunerações do mês Junho	690,49
519	22-06-2021	Remunerações do mês Junho	1.183,70
523	22-06-2021	Remunerações do mês Junho	275,58
527	22-06-2021	Remunerações do mês Junho	220,46
531	22-06-2021	Remunerações do mês Junho	220,46
535	29-06-2021	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REDE	2.349,17
539	29-06-2021	AQUISIÇÃO DE GRADEAMENTO EM INOX	2.952,00
543	29-06-2021	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA	6,00
547	30-06-2021	AQUISIÇÃO DE VIGAS DE PINHO	4.425,58
551	30-06-2021	CONSTRUÇÃO DE MURO, CEMITÉRIO TORNEIROS	5.000,00
555	02-07-2021	SEGURO MULTI-RISCOS	83,21
559	05-07-2021	COMUNICAÇÕES	110,81
563	05-07-2021	ELETRICIDADE	58,46
567	05-07-2021	MANUTENÇÃO DE JARDINS	390,00
571	05-07-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
575	08-07-2021	LOTEAMENTO	490,22
579	12-07-2021	COMBUSTIVEL	1.046,31
583	13-07-2021	MANUTENÇÃO DE CARRINHA	489,44
587	14-07-2021	VESTUÁRIO PESSOAL	529,02
591	14-07-2021	CABAZES DE NATAL E MATERIAL DIVERSO	1.184,11
595	15-07-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	53,43
599	15-07-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	82,12

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
603	16-07-2021	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RELAX	550,00
607	19-07-2021	COMBUSTIVEL	436,39
611	20-07-2021	SEGURANÇA SOCIAL - JUNHO	835,52
615	21-07-2021	MANUTENÇÃO DE REBOQUE TRATOR E RETRO	362,85
619	23-07-2021	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	61,50
623	23-07-2021	Remunerações do mês Julho	769,89
627	23-07-2021	Remunerações do mês Julho	696,79
631	23-07-2021	Remunerações do mês Julho	696,79
635	23-07-2021	Remunerações do mês Julho	275,58
639	23-07-2021	Remunerações do mês Julho	220,46
643	23-07-2021	Remunerações do mês Julho	220,46
647	23-07-2021	MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.420,52
651	23-07-2021	MATERIAL DIVERSO	508,27
655	23-07-2021	AQUISIÇÃO DE GRADES, COBRADOIROS	570,00
659	29-07-2021	BENEFICIAÇÃO DO "LARGO ALTO DA FONTE"	16.000,00
663	30-07-2021	LOCAÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA	259,53
667	02-08-2021	SEGURO CARRINHA FIAT	344,83
671	03-08-2021	ELETRICIDADE	55,19
675	04-08-2021	COMUNICAÇÕES	91,30
679	09-08-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
683	16-08-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	53,43
687	16-08-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	82,12
691	20-08-2021	SEGURANÇA SOCIAL - JULHO	493,32
695	25-08-2021	Remunerações do mês Agosto	696,79
699	25-08-2021	Remunerações do mês Agosto	696,79
703	25-08-2021	Remunerações do mês Agosto	275,58
707	25-08-2021	Remunerações do mês Agosto	220,46
711	25-08-2021	Remunerações do mês Agosto	220,46
715	25-08-2021	Remunerações do mês Agosto	215,68
719	02-09-2021	ELETRICIDADE	17,27
723	02-09-2021	COMUNICAÇÕES	95,21
727	02-09-2021	ELETRICIDADE	55,03
731	06-09-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
735	15-09-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	53,43
739	15-09-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	82,12
747	20-09-2021	SEGURANÇA SOCIAL - AGOSTO	365,79
751	20-09-2021	Remunerações do mês Setembro	696,79
755	20-09-2021	Remunerações do mês Setembro	696,79
759	20-09-2021	Remunerações do mês Setembro	275,58
763	20-09-2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
767	20-09-2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
771	20-09-2021	MANUTENÇÃO DE JARDINS	390,00
775	21-09-2021	AQUISIÇÃO DE TRATOR	8.650,00
779	22-09-2021	COMBUSTIVEL	438,26
783	24-09-2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71,80
787	24-09-2021	EMPREITADA "ARMAZÉM DA JUNTA DE FREGUESIA DE BEÇA"	8.976,83
791	24-09-2021	REFEIÇÕES DE TRABALHO	1.193,00
795	27-09-2021	QUOTA DE 2021	190,22
799	28-09-2021	ASSISTENCIA TÉCNICA	472,32
803	28-09-2021	SUBSÍDIO CONSELHO DIRETIVO DOS BALDIOS DE BEÇA	2.000,00
807	29-09-2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	127,81
811	30-09-2021	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.991,95

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Número	Data	Descrição	Valor
815	15-10-2021	CTT	3,55
819	15-10-2021	Material de escritório	38,35
823	15-10-2021	Coima de portagem	5,12
827	15-10-2021	Material para obras	166,05
831	15-10-2021	SEGURANÇA SOCIAL - AGOSTO	315,88
835	15-10-2021	Remunerações do mês Outubro	687,25
839	15-10-2021	Remunerações do mês Outubro	687,25
843	15-10-2021	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	54,96
847	15-10-2021	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	54,96
851	15-10-2021	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	54,96
855	15-10-2021	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	54,96
859	15-10-2021	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	54,96
863	15-10-2021	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	54,96
867	15-10-2021	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	54,96
871	15-10-2021	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	54,96
875	15-10-2021	Material para jardins	2.411,66
879	15-10-2021	Material de pichelaria	414,51
887	15-10-2021	Reparação Carrinha	421,89
891	15-10-2021	Material para carrinha	31,40
895	15-10-2021	Comunicações	107,34
899	15-10-2021	Material para roçadoras	166,00
903	15-10-2021	Material para obras	501,19
907	15-10-2021	Alojamento e manutenção da página	45,01
911	15-10-2021	material para Obras	425,91
915	15-10-2021	BENEFICIAÇÃO DO "LARGO ALTO DA FONTE"	7.328,48
919	15-10-2021	Material de construção	2.996,62
923	15-10-2021	Gasóleo	276,70
927	15-10-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	53,43
931	15-10-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	82,12
935	15-10-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
939	15-10-2021	Electricidade	73,46
943	15-10-2021	LOTEAMENTO	490,22
965	15-10-2021	Levantamento de cemitérios - Fatura 274/2018	1.841,31
966	15-10-2021	Construção de Armazém	1.000,00
970	15-10-2021	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	54,96
1.025	27-12-2021	Electricidade	68,84
1.029	27-12-2021	ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE	27,00
1.030	27-12-2021	Comunicações	103,05
1.034	27-12-2021	MANUTENÇÃO DE CONTA	5,00
1.038	27-12-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	53,43
1.042	27-12-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	82,12
1.046	27-12-2021	Remunerações do mês Novembro	692,02
1.050	27-12-2021	Remunerações do mês Novembro	692,02
1.054	27-12-2021	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA	1,84
1.058	27-12-2021	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA	1,84
1.062	27-12-2021	SEGURANÇA SOCIAL - OUTUBRO	315,88
1.066	27-12-2021	REQUISIÇÃO DE CHEQUES	133,50
1.067	27-12-2021	AQUISIÇÃO DE SARDINHAS	140,00
1.068	27-12-2021	AQUISIÇÃO DE SARDINHAS	52,58
1.069	27-12-2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFEIÇÕES	8,53
1.070	27-12-2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES	62,75
1.071	27-12-2021	AQUISIÇÃO DE PÃO	74,04

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Número	Data	Descrição	Valor
1.075	27-12-2021	INSPEÇÃO PEREIÓDICA (88-EZ-39)	31,49
1.079	27-12-2021	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES	29,00
1.083	27-12-2021	AQUISIÇÃO DE CARNE	60,00
1.087	27-12-2021	SEGURO DACIA (99-VS-43)	290,97
1.091	27-12-2021	Electricidade	32,72
1.095	27-12-2021	COMISSÃO CONTA CAIXA	7,00
1.099	27-12-2021	Comunicações	109,79
1.103	27-12-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	53,43
1.107	27-12-2021	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	82,12
1.111	27-12-2021	Remunerações do mês Outubro	146,98
1.115	27-12-2021	Remunerações do mês Outubro	117,58
1.119	27-12-2021	Remunerações do mês Outubro	117,58
1.123	27-12-2021	Remunerações do mês Outubro	128,60
1.127	27-12-2021	Remunerações do mês Outubro	102,88
1.131	27-12-2021	Remunerações do mês Outubro	102,88
1.135	27-12-2021	Remunerações do mês Novembro	161,95
1.139	27-12-2021	Remunerações do mês Novembro	275,58
1.143	27-12-2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
1.147	27-12-2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
1.151	27-12-2021	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA	1,84
1.155	27-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	1.283,87
1.159	27-12-2021	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA	1,84
1.163	27-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	1.283,87
1.167	27-12-2021	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA	1,84
1.171	27-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	1.283,87
1.175	27-12-2021	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA	1,84
1.179	27-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	275,58
1.183	27-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
1.187	27-12-2021	SEGURANÇA SOCIAL - NOVEMBRO	352,73
1.191	27-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
1.195	27-12-2021	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA	12,00
1.196	27-12-2021	MANUTENÇÃO DE TRATOR	1.349,97
1.197	27-12-2021	Combustiveis	558,01
1.198	27-12-2021	Combustiveis	664,02
1.199	27-12-2021	COMBUSTIVEL	1.175,70
1.200	27-12-2021	MANUTENÇÃO DE JARDINS (FATURA 759)	390,00
1.201	27-12-2021	SERVIÇOS PRESTADOS (JARDINAGEM)	1.925,00
1.205	27-12-2021	Electricidade	15,33
1.206	31-12-2021	Reparação carrinha FATURA 0696	805,53
1.210	31-12-2021	Aplicação produtos fitofarmacos	1.590,00
1.211	31-12-2021	LOCAÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA	259,53
1.215	31-12-2021	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA	6,00
1.216	31-12-2021	ABERTURA DE SEPULTURAS	600,00
		Total de Ordens de Pagamento	**175.862,02**
		Entregas de Operações de Tesouraria	
		Total de Entregas de OT	
		Guias de Reposição	
		Total de Guias de Reposição	

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Reembolsos e Restituições	
		Total de Reembolsos e Restituições	
		Descontos/Retenções	
1	20-01-2021	SEGURANÇA SOCIAL - DEZEMBRO	221,64
2	20-02-2021	SEGURANÇA SOCIAL - JANEIRO	221,64
3	31-03-2021	SEGURANÇA SOCIAL - FEVEREIRO	235,06
4	20-04-2021	SEGURANÇA SOCIAL - MARÇO	228,48
5	17-05-2021	SEGURANÇA SOCIAL - ABRIL	187,03
6	21-06-2021	SEGURANÇA SOCIAL - MAIO	155,33
7	20-07-2021	SEGURANÇA SOCIAL - JUNHO	386,97
8	20-08-2021	SEGURANÇA SOCIAL - JULHO	228,48
9	20-09-2021	SEGURANÇA SOCIAL - AGOSTO	169,42
10	15-10-2021	Segurança Social - Setembro	146,30
12	27-12-2021	SEGURANÇA SOCIAL - OUTUBRO	146,30
13	27-12-2021	SEGURANÇA SOCIAL - NOVEMBRO	163,37
		Total de Descontos/Retenções	**2 490,02**

Saldo Anterior:	**30.570,19**
Total Receitas:	**162.981,65**
Total Despesas:	**178.352,04**
Saldo Final:	**15.199,80**

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

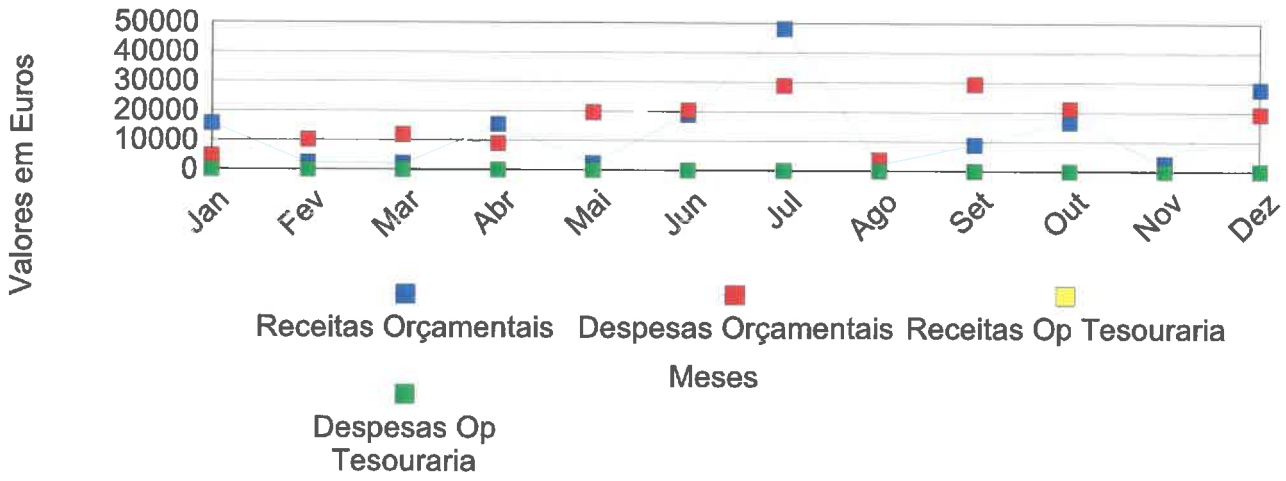
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	30.570,19
	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	15.540,58	4.676,63	0,00	0,00	41.434,14	0,00
Fevereiro	2.362,95	10.147,54	0,00	0,00	33.649,55	0,00
Março	2.167,00	11.903,91	0,00	0,00	23.912,64	0,00
Abril	15.522,97	9.044,22	0,00	0,00	30.391,39	0,00
Maio	2.281,10	19.682,66	0,00	0,00	12.989,83	0,00
Junho	18.933,28	20.356,95	0,00	0,00	11.566,16	0,00
Julho	48.001,92	28.793,65	0,00	0,00	30.774,43	0,00
Agosto	2.272,96	3.679,43	0,00	0,00	29.367,96	0,00
Setembro	8.851,97	29.455,54	0,00	0,00	8.764,39	0,00
Outubro	16.665,50	21.216,64	0,00	0,00	4.213,25	0,00
Novembro	2.731,90	0,00	0,00	0,00	6.945,15	0,00
Dezembro	27.649,52	19.394,87	0,00	0,00	15.199,80	0,00
Totais	**162.981,65**	**178.352,04**	**0,00**	**0,00**		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	17,61	0,00	17,61	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	13.478,97	0,00	13.478,97	46.171,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	2.044,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	26.000,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.540,58	0,00	15.540,58	184.399,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	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	**15.540,58**	**0,00**	**15.540,58**	**184.399,00**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	150,68	0,00	150,68	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	70,96	0,00	70,96	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	478,54	0,00	478,54	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	164,62	0,00	164,62	2.300,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	327,58	0,00	327,58	4.500,00
01 02010299	Outros	169,01	0,00	169,01	2.500,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.800,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.750,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	73,49	0,00	73,49	1.600,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 020201	Encargos das instalações	103,82	0,00	103,82	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	153,75	0,00	153,75	2.500,00
01 02020399	Outras Conservações	395,11	0,00	395,11	9.000,00
01 020205	Locação de material de informática	270,28	0,00	270,28	1.000,00
01 020209	Comunicações	105,94	0,00	105,94	1.500,00
01 020212	Seguros	73,15	0,00	73,15	1.250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	490,22	0,00	490,22	6.000,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01 0602010199901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	100,00
01 06020304	Serviços bancários	5,00	0,00	5,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	132,56	0,00	132,56	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	48,00	0,00	48,00	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	463,92	0,00	463,92	25.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.676,63	0,00	4.676,63	184.399,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**4.676,63**	**0,00**	**4.676,63**	**184.399,00**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	749,09			
	DEPÓSITOS ORDEM	40.685,05			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	41.434,14			

Saldo Anterior:	**30.570,19**
Despesas:	**4.676,63**
Receitas:	**15.540,58**
Saldo:	**41.434,14**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	22,24	17,61	39,85	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	2.167,00	13.478,97	15.645,97	46.171,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	2.044,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	26.000,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	150,00	0,00	150,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	23,71	0,00	23,71	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.362,95	15.540,58	17.903,53	184.399,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**2.362,95**	**15.540,58**	**17.903,53**	**184.399,00**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	150,68	150,68	301,36	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	70,96	70,96	141,92	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	478,54	478,54	957,08	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	130,56	164,62	295,18	2.300,00
01 02010201	Gasolina	54,33	0,00	54,33	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	226,13	327,58	553,71	4.500,00
01 02010299	Outros	0,00	169,01	169,01	2.500,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	776,27	0,00	776,27	1.400,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.800,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.750,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	73,49	73,49	1.600,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 020201	Encargos das instalações	24,04	103,82	127,86	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	390,00	0,00	390,00	5.000,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	61,00	153,75	214,75	2.500,00
01 02020399	Outras Conservações	0,00	395,11	395,11	9.000,00
01 020205	Locação de material de informática	0,00	270,28	270,28	1.000,00
01 020209	Comunicações	108,06	105,94	214,00	1.500,00
01 020212	Seguros	0,00	73,15	73,15	1.250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	490,22	490,22	6.000,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	3.649,88	0,00	3.649,88	8.000,00
01 060201019901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	100,00
01 06020304	Serviços bancários	5,00	5,00	10,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	0,00	132,56	132,56	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	1.735,47	48,00	1.783,47	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.286,62	463,92	2.750,54	25.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.147,54	4.676,63	14.824,17	184.399,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**10.147,54**	**4.676,63**	**14.824,17**	**184.399,00**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	-7.784,59			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-7.784,59			

Saldo Anterior:	**41.434,14**
Despesas:	**10.147,54**
Receitas:	**2.362,95**
Saldo:	**33.649,55**

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	22,24	39,85	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	2.167,00	2.167,00	17.812,97	46.171,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	2.044,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	26.000,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	0,00	150,00	150,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	0,00	23,71	23,71	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.167,00	2.362,95	20.070,53	184.399,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**2.167,00**	**2.362,95**	**20.070,53**	**184.399,00**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2.149,50	0,00	2.149,50	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	3.683,99	150,68	3.985,35	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	1.850,89	70,96	1.992,81	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	915,84	0,00	915,84	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	243,95	0,00	243,95	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	507,52	478,54	1.464,60	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.098,84	130,56	1.394,02	2.300,00
01 02010201	Gasolina	0,00	54,33	54,33	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	226,13	553,71	4.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	169,01	2.500,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	776,27	776,27	1.400,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.800,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.750,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	73,49	1.600,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 020201	Encargos das instalações	185,30	24,04	313,16	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	0,00	390,00	390,00	5.000,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	61,00	214,75	2.500,00
01 02020399	Outras Conservações	0,00	0,00	395,11	9.000,00
01 020205	Locação de material de informática	0,00	0,00	270,28	1.000,00
01 020209	Comunicações	106,91	108,06	320,91	1.500,00
01 020212	Seguros	380,54	0,00	453,69	1.250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	490,22	6.000,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	361,62	0,00	361,62	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.649,88	3.649,88	8.000,00
01 0602010199001	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	100,00
01 06020304	Serviços bancários	5,00	5,00	15,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	0,00	0,00	132,56	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	369,00	1.735,47	2.152,47	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	2.286,62	2.750,54	25.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070108	Software informático	45,01	0,00	45,01	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**11.903,91**	**10.147,54**	**26.728,08**	**184.399,00**
	TOTAL DAS DESPESAS	**11.903,91**	**10.147,54**	**26.728,08**	**184.399,00**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	-9.736,91			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-9.736,91			

Saldo Anterior:	**33.649,55**
Despesas:	**11.903,91**
Receitas:	**2.167,00**
Saldo:	**23.912,64**

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	39,85	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	13.478,97	2.167,00	31.291,94	46.171,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	4.088,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	26.000,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	0,00	0,00	150,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	23,71	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.570,19
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.522,97	2.167,00	35.593,50	214.969,19
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	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	**15.522,97**	**2.167,00**	**35.593,50**	**214.969,19**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	2.149,50	2.866,00	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	994,62	3.683,99	4.979,97	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	665,00	1.850,89	2.657,81	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	262,35	915,84	1.178,19	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	82,13	243,95	326,08	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	1.433,38	507,52	2.897,98	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	130,56	1.098,84	1.524,58	2.300,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	54,33	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	762,37	0,00	1.316,08	4.500,00
01 02010299	Outros	377,46	0,00	546,47	2.570,19
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	776,27	2.900,00
01 020108	Material de escritório	439,40	0,00	439,40	2.800,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.250,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	298,62	0,00	298,62	2.550,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	73,49	2.100,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 020201	Encargos das instalações	101,05	185,30	414,21	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	0,00	0,00	390,00	5.000,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	172,20	0,00	386,95	3.250,00
01 02020399	Outras Conservações	627,30	0,00	1.022,41	11.500,00
01 020205	Locação de material de informática	259,53	0,00	529,81	1.000,00
01 020209	Comunicações	119,73	106,91	440,64	1.500,00
01 020212	Seguros	0,00	380,54	453,69	1.250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	490,22	0,00	980,44	6.000,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	361,62	361,62	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	3.649,88	8.000,00
01 0602010199901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	100,00
01 06020304	Serviços bancários	5,00	5,00	20,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	0,00	0,00	132,56	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00	369,00	2.152,47	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.010,86	0,00	3.761,40	25.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01 070108	Software informático	0,00	45,01	45,01	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	95,94	0,00	95,94	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.044,22	11.903,91	35.772,30	214.969,19
	TOTAL DAS DESPESAS	**9.044,22**	**11.903,91**	**35.772,30**	**214.969,19**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	6.478,75			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	6.478,75			

Saldo Anterior:	**23.912,64**
Despesas:	**9.044,22**
Receitas:	**15.522,97**
Saldo:	**30.391,39**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	114,10	0,00	153,95	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	2.167,00	13.478,97	33.458,94	46.171,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	4.088,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	26.000,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	0,00	0,00	150,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	23,71	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.570,19
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.281,10	15.522,97	37.874,60	214.969,19
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**2.281,10**	**15.522,97**	**37.874,60**	**214.969,19**
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	3.582,50	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	696,70	994,62	5.676,67	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	665,00	665,00	3.322,81	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	200,34	262,35	1.378,53	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	82,13	82,13	408,21	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	403,82	1.433,38	3.301,80	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	135,55	130,56	1.660,13	2.300,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	54,33	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	762,37	1.316,08	4.500,00
01 02010299	Outros	0,00	377,46	546,47	2.570,19
01 020104	Limpeza e higiene	50,18	0,00	50,18	2.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	776,27	2.900,00
01 020108	Material de escritório	10,25	439,40	449,65	2.800,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.250,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	0,00	298,62	298,62	2.550,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	73,49	2.100,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 020201	Encargos das instalações	111,01	101,05	525,22	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	0,00	0,00	390,00	5.000,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	172,20	386,95	3.250,00
01 02020399	Outras Conservações	0,00	627,30	1.022,41	11.500,00
01 020205	Locação de material de informática	0,00	259,53	529,81	1.000,00
01 020209	Comunicações	115,73	119,73	556,37	1.500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	453,69	1.250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	490,22	980,44	6.000,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	361,62	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 040701	instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	3.649,88	8.000,00
01 060201019901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	5,52	0,00	5,52	100,00
01 06020304	Serviços bancários	5,00	5,00	25,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	0,00	0,00	132,56	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	1,84	0,00	2.154,31	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.483,09	1.010,86	10.244,49	25.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	45,01	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	95,94	95,94	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	19.682,66	9.044,22	55.454,96	214.969,19
	TOTAL DAS DESPESAS	**19.682,66**	**9.044,22**	**55.454,96**	**214.969,19**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	-15,77			
	DEPÓSITOS ORDEM	-17.385,79			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-17.401,56			

Saldo Anterior:	**30.391,39**
Despesas:	**19.682,66**
Receitas:	**2.281,10**
Saldo:	**12.989,83**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.145,96	114,10	1.299,91	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	2.167,00	2.167,00	35.625,94	64.711,46
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	4.088,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	32.500,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	0,00	0,00	150,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	620,32	0,00	644,03	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.570,19
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	18.933,28	2.281,10	56.807,88	240.009,65
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	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	**18.933,28**	**2.281,10**	**56.807,88**	**240.009,65**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	4.299,00	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	702,68	696,70	6.379,35	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	591,85	665,00	3.914,66	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	0,00	200,34	1.378,53	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	1.909,66	0,00	1.909,66	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	82,13	82,13	490,34	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	335,39	403,82	3.637,19	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	135,55	135,55	1.795,68	2.300,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	54,33	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	321,74	0,00	1.637,82	4.500,00
01 02010299	Outros	401,02	0,00	947,49	2.570,19
01 020104	Limpeza e higiene	119,73	50,18	169,91	2.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	776,27	2.900,00
01 020108	Material de escritório	0,00	10,25	449,65	2.800,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.250,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	0,00	0,00	298,62	2.550,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	73,49	2.100,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 020201	Encargos das instalações	98,92	111,01	624,14	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	0,00	0,00	390,00	5.000,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	386,95	3.250,00
01 02020399	Outras Conservações	0,00	0,00	1.022,41	11.500,00
01 020205	Locação de material de informática	0,00	0,00	529,81	1.000,00
01 020209	Comunicações	113,00	115,73	669,37	1.500,00
01 020212	Seguros	91,03	0,00	544,72	1.250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	980,44	6.000,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	361,62	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	3.649,88	8.000,00
01 060201019901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	5,52	5,52	100,00
01 06020304	Serviços bancários	5,00	5,00	30,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	0,00	0,00	132,56	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	6,00	1,84	2.160,31	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.377,58	6.483,09	22.622,07	50.040,46
01 07010405	Parques e jardins	2.349,17	0,00	2.349,17	2.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	45,01	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	95,94	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.356,95	19.682,66	75.811,91	240.009,65
	TOTAL DAS DESPESAS	**20.356,95**	**19.682,66**	**75.811,91**	**240.009,65**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	-1.423,67			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-1.423,67			

Saldo Anterior:	**12.989,83**
Despesas:	**20.356,95**
Receitas:	**18.933,28**
Saldo:	**11.566,16**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	18,37	1.145,96	1.318,28	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	13.439,55	2.167,00	49.065,49	64.711,46
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	6.132,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	0,00	0,00	150,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	0,00	620,32	644,03	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.570,19
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	48.001,92	18.933,28	104.809,80	240.009,65
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	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	**48.001,92**	**18.933,28**	**104.809,80**	**240.009,65**
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.015,50	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	1.330,00	702,68	7.709,35	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	738,15	591,85	4.652,81	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	314,82	0,00	1.693,35	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	85,34	1.909,66	1.995,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	82,13	82,13	572,47	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	835,52	335,39	4.472,71	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	135,55	135,55	1.931,23	2.300,00
01 02010201	Gasolina	38,00	0,00	92,33	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	1.244,70	321,74	2.882,52	4.500,00
01 02010299	Outros	200,00	401,02	1.147,49	2.570,19
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	119,73	169,91	2.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	529,02	0,00	1.305,29	2.900,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	449,65	2.800,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.250,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	0,00	0,00	298,62	2.550,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	476,61	0,00	550,10	2.100,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 020201	Encargos das instalações	58,46	98,92	682,60	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	390,00	0,00	780,00	5.000,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	362,85	0,00	749,80	3.250,00
01 02020399	Outras Conservações	489,44	0,00	1.511,85	11.500,00
01 020205	Locação de material de informática	259,53	0,00	789,34	1.000,00
01 020209	Comunicações	110,81	113,00	780,18	1.500,00
01 020212	Seguros	83,21	91,03	627,93	1.250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	490,22	0,00	1.470,66	6.000,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	361,62	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	3.649,88	8.000,00
01 060201019901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	5,52	100,00
01 06020304	Serviços bancários	5,00	5,00	35,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	707,50	0,00	840,06	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	550,00	6,00	2.710,31	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	18.498,79	12.377,58	41.120,86	64.520,46
01 07010405	Parques e jardins	0,00	2.349,17	2.349,17	2.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	520,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	200,00
01 070108	Software informático	61,50	0,00	106,51	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	95,94	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**28.793,65**	**20.356,95**	**104.605,56**	**240.009,65**
	TOTAL DAS DESPESAS	**28.793,65**	**20.356,95**	**104.605,56**	**240.009,65**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	19.208,27			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	19.208,27			

Saldo Anterior:	**11.566,16**
Despesas:	**28.793,65**
Receitas:	**48.001,92**
Saldo:	**30.774,43**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	41,67	18,37	1.359,95	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	2.167,00	13.439,55	51.232,49	64.711,46
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	6.132,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	0,00	0,00	150,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	64,29	0,00	708,32	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.570,19
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.272,96	48.001,92	107.082,76	240.009,65
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**2.272,96**	**48.001,92**	**107.082,76**	**240.009,65**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.732,00	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	901,39	1.330,00	8.610,74	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	665,00	738,15	5.317,81	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	238,50	314,82	1.931,85	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	85,34	1.995,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	32,85	82,13	605,32	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	493,32	835,52	4.966,03	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	135,55	135,55	2.066,78	2.300,00
01 02010201	Gasolina	0,00	38,00	92,33	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	1.244,70	2.882,52	4.500,00
01 02010299	Outros	0,00	200,00	1.147,49	2.570,19
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	169,91	2.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	529,02	1.305,29	2.900,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	449,65	2.800,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.250,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	0,00	0,00	298,62	2.550,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	476,61	550,10	2.100,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 020201	Encargos das instalações	55,19	58,46	737,79	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	0,00	390,00	780,00	5.000,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	362,85	749,80	3.250,00
01 02020399	Outras Conservações	0,00	489,44	1.511,85	11.500,00
01 020205	Locação de material de informática	0,00	259,53	789,34	1.000,00
01 020209	Comunicações	91,30	110,81	871,48	1.500,00
01 020212	Seguros	344,83	83,21	972,76	1.250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	490,22	1.470,66	6.000,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	361,62	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	3.649,88	8.000,00
01 060201019901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	5,52	100,00
01 06020304	Serviços bancários	5,00	5,00	40,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	0,00	707,50	840,06	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00	550,00	2.710,31	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	18.498,79	41.120,86	64.520,46
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	2.349,17	2.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	520,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	200,00
01 070108	Software informático	0,00	61,50	106,51	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	95,94	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.679,43	28.793,65	108.284,99	240.009,65
	TOTAL DAS DESPESAS	**3.679,43**	**28.793,65**	**108.284,99**	**240.009,65**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	-1.406,47			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-1.406,47			

Saldo Anterior:	**30.774,43**
Despesas:	**3.679,43**
Receitas:	**2.272,96**
Saldo:	**29.367,96**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	166,81	41,67	1.526,76	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	2.167,00	2.167,00	53.399,49	64.711,46
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	6.132,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	0,00	0,00	150,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	3.990,36	64,29	4.698,68	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	2.527,80	0,00	2.527,80	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.570,19
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.851,97	2.272,96	115.934,73	240.009,65
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	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	**8.851,97**	**2.272,96**	**115.934,73**	**240.009,65**
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	6.448,50	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	688,12	901,39	9.298,86	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	665,00	665,00	5.982,81	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	209,88	238,50	2.141,73	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	1.995,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	0,00	32,85	605,32	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	365,79	493,32	5.331,82	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	135,55	135,55	2.202,33	2.300,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	92,33	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	438,26	0,00	3.320,78	4.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	1.147,49	2.570,19
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	169,91	2.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	1.305,29	2.900,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	449,65	2.800,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.250,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	0,00	0,00	298,62	2.550,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	127,81	0,00	677,91	2.100,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 020201	Encargos das instalações	72,30	55,19	810,09	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	390,00	0,00	1.170,00	5.000,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	749,80	3.250,00
01 02020399	Outras Conservações	0,00	0,00	1.511,85	11.500,00
01 020205	Locação de material de informática	0,00	0,00	789,34	1.000,00
01 020209	Comunicações	95,21	91,30	966,69	1.500,00
01 020212	Seguros	0,00	344,83	972,76	1.250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	1.470,66	6.000,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	472,32	0,00	833,94	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	1.193,00	0,00	1.193,00	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	5.649,88	8.000,00
01 060201019901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	5,52	100,00
01 06020304	Serviços bancários	5,00	5,00	45,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	0,00	0,00	840,06	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	190,22	0,00	2.900,53	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	8.976,83	0,00	8.976,83	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.991,95	0,00	45.112,81	64.520,46
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	2.349,17	2.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	520,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	8.650,00	0,00	18.650,00	20.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	200,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	106,51	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	71,80	0,00	71,80	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	95,94	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	29.455,54	3.679,43	137.740,53	240.009,65
	TOTAL DAS DESPESAS	**29.455,54**	**3.679,43**	**137.740,53**	**240.009,65**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	-20.603,57			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-20.603,57			

Saldo Anterior:	**29.367,96**
Despesas:	**29.455,54**
Receitas:	**8.851,97**
Saldo:	**8.764,39**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	10,67	166,81	1.537,43	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	13.468,83	2.167,00	66.868,32	64.711,46
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.046,00	0,00	8.178,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
07010601	Venda de Pinheiros	1.140,00	0,00	1.140,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	0,00	0,00	150,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	0,00	3.990,36	4.698,68	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	2.527,80	2.527,80	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.570,19
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	16.665,50	8.851,97	132.600,23	240.009,65
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	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	**16.665,50**	**8.851,97**	**132.600,23**	**240.009,65**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	716,50	6.448,50	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	665,00	688,12	9.963,86	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	665,00	665,00	6.647,81	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	190,80	209,88	2.332,53	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	1.995,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	0,00	0,00	605,32	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	494,64	0,00	494,64	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	315,88	365,79	5.647,70	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	135,55	135,55	2.337,88	2.400,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	92,33	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	276,70	438,26	3.597,48	4.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	1.147,49	2.570,19
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	169,91	2.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	1.305,29	2.900,00
01 020108	Material de escritório	38,35	0,00	488,00	2.800,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.250,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	453,29	0,00	751,91	2.550,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	127,81	677,91	2.100,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 020201	Encargos das instalações	73,46	72,30	883,55	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	2.411,66	390,00	3.581,66	5.000,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	166,00	0,00	915,80	3.250,00
01 02020399	Outras Conservações	1.507,66	0,00	3.019,51	11.500,00
01 020205	Locação de material de informática	0,00	0,00	789,34	1.100,00
01 020209	Comunicações	110,89	95,21	1.077,58	1.500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	972,76	1.250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.331,53	0,00	3.802,19	6.000,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	472,32	833,94	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	45,01	1.193,00	1.238,01	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.000,00	5.649,88	8.000,00
01 060201019901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	5,52	100,00
01 06020304	Serviços bancários	5,00	5,00	50,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	0,00	0,00	840,06	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	5,12	190,22	2.905,65	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	1.000,00	8.976,83	9.976,83	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.325,10	3.991,95	55.437,91	64.520,46
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	2.349,17	2.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	520,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	0,00	8.650,00	18.650,00	20.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	200,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	106,51	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	71,80	71,80	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	95,94	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	21.216,64	29.455,54	158.957,17	240.009,65
	TOTAL DAS DESPESAS	**21.216,64**	**29.455,54**	**158.957,17**	**240.009,65**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	-268,03			
	DEPÓSITOS ORDEM	-4.283,11			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-4.551,14			

Saldo Anterior:	**8.764,39**
Despesas:	**21.216,64**
Receitas:	**16.665,50**
Saldo:	**4.213,25**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	78,44	10,67	1.615,87	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	150,00	0,00	150,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	2.167,00	13.468,83	69.035,32	64.711,46
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.046,00	8.178,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	1.140,00	1.140,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	250,00	0,00	400,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	86,46	0,00	4.785,14	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	0,00	2.527,80	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.570,19
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.731,90	16.665,50	135.332,13	240.009,65
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**2.731,90**	**16.665,50**	135.332,13	**240.009,65**
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	6.448,50	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	0,00	665,00	9.963,86	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	0,00	665,00	6.647,81	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	0,00	190,80	2.332,53	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	1.995,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	0,00	0,00	605,32	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	494,64	494,64	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	315,88	5.647,70	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	135,55	2.337,88	2.700,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	92,33	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	276,70	3.597,48	7.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	1.147,49	2.070,19
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	169,91	2.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	1.305,29	2.900,00
01 020108	Material de escritório	0,00	38,35	488,00	1.300,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.250,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	0,00	453,29	751,91	3.900,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	677,91	2.100,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.650,00
01 020201	Encargos das instalações	0,00	73,46	883,55	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	0,00	2.411,66	3.581,66	6.500,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	166,00	915,80	3.250,00
01 02020399	Outras Conservações	0,00	1.507,66	3.019,51	11.500,00
01 020205	Locação de material de informática	0,00	0,00	789,34	1.100,00
01 020209	Comunicações	0,00	110,89	1.077,58	1.500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	972,76	1.350,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2.331,53	3.802,19	4.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	833,94	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	0,00	45,01	1.238,01	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	5.649,88	8.000,00
01 060201019901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	5,52	100,00
01 06020304	Serviços bancários	0,00	5,00	50,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	0,00	0,00	840,06	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00	5,12	2.905,65	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	0,00	1.000,00	9.976,83	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	10.325,10	55.437,91	64.520,46
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	2.349,17	2.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	520,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	0,00	0,00	18.650,00	20.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	200,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	106,51	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	71,80	500,00
01 070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	95,94	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	0,00	21.216,64	158.957,17	240.009,65
	TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**21.216,64**	**158.957,17**	**240.009,65**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	400,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	2.331,90			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	2.731,90			

Saldo Anterior:	**4.213,25**
Despesas:	**0,00**
Receitas:	**2.731,90**
Saldo:	**6.945,15**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	486,52	78,44	2.102,39	2.000,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	500,00
040123990901	Inumações, Trasladações e Exumações	0,00	150,00	150,00	1.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	25.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	2.163,00	2.167,00	71.198,32	64.711,46
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	8.178,00	8.178,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	1.140,00	10.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos do Cemitério	0,00	250,00	400,00	3.000,00
0801999901	Outras Receitas Correntes	0,00	86,46	4.785,14	1.000,00
09011001	Venda de Terrenos Baldios	0,00	0,00	2.527,80	5.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	50,00
1005010101	Município de Boticas - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13019901	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.570,19
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	27.649,52	2.731,90	162.981,65	240.009,65
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	Segurança Social	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	**27.649,52**	**2.731,90**	**162.981,65**	**240.009,65**
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2.149,50	0,00	8.598,00	8.600,00
01 01010401	Pessoal em funções	1.930,72	0,00	11.894,58	16.500,00
01 01010601	Pessoal em funções	1.256,85	0,00	7.904,66	8.200,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010111	Representação	0,00	0,00	0,00	250,00
01 010113	Subsídio de refeição	524,70	0,00	2.857,23	4.000,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	1.995,00	0,00	3.990,00	4.100,00
01 010202	Horas extraordinárias	0,00	0,00	605,32	1.000,00
01 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	494,64	620,10
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	668,61	0,00	6.316,31	8.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	271,10	0,00	2.608,98	2.700,00
01 02010201	Gasolina	687,36	0,00	779,69	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	1.710,37	0,00	5.307,85	7.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	1.147,49	2.070,19
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	169,91	2.500,00
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	1.305,29	2.900,00
01 020108	Material de escritório	162,50	0,00	650,50	1.300,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.250,00
01 02011201	Manutenção da Carrinha	805,53	0,00	1.557,44	3.900,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	677,91	2.100,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	228,90
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	450,00
01 020121	Outros bens	62,75	0,00	62,75	1.650,00
01 020201	Encargos das instalações	116,89	0,00	1.000,44	1.500,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02020301	Manutenção de Jardins	2.315,00	0,00	5.896,66	6.500,00
01 02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.349,97	0,00	2.265,77	3.250,00
01 02020399	Outras Conservações	2.221,49	0,00	5.241,00	11.500,00
01 020205	Locação de material de informática	259,53	0,00	1.048,87	1.100,00
01 020209	Comunicações	212,84	0,00	1.290,42	1.500,00
01 020212	Seguros	290,97	0,00	1.263,73	1.350,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	3.802,19	4.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	833,94	2.500,00
01 02022501	Transporte de Crianças	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01 02022502	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	100,00
01 02022599	Outros Serviços	0,00	0,00	1.238,01	2.500,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	5.649,88	8.000,00
01 060201019901	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	5,52	100,00
01 06020304	Serviços bancários	39,00	0,00	89,00	400,00
01 0602030501	Festas e Romarias na Freguesia	335,15	0,00	1.175,21	3.000,00
01 0602030599	Outras Despesas Correntes	29,04	0,00	2.934,69	4.000,00
01 07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701030701	Construção de Armazém Agricola	0,00	0,00	9.976,83	10.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	55.437,91	64.520,46
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	2.349,17	2.500,00
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	250,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	520,00
01 07010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
01 0701060201	Aquisição de Trator	0,00	0,00	18.650,00	20.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	200,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	106,51	250,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	71,80	500,00
01 070111	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 11029901	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	95,94	500,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**19.394,87**	**0,00**	**178.352,04**	**240.009,65**
	TOTAL DAS DESPESAS	**19.394,87**	**0,00**	**178.352,04**	**240.009,65**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	-458,39			
	DEPÓSITOS ORDEM	8.713,04			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	8.254,65			

Saldo Anterior:	**6.945,15**
Despesas:	**19.394,87**
Receitas:	**27.649,52**
Saldo:	**15.199,80**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

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	2.000,00	0,00	2 102,39	0,00	2 102,39	0,00	0,00	2.102,39	0,00	105,12 %
0102	Outros	2.000,00	0,00	2 102,39	0,00	2 102,39	0,00	0,00	2.102,39	0,00	105,12 %
010202	**Imposto municipal sobre imóveis**	**2.000,00**	**0,00**	**2 102,39**	**0,00**	**2 102,39**	**0,00**	**0,00**	**2.102,39**	**0,00**	**105,12 %**
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	7,50 %
0401	Taxas	2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	7,50 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	7,50 %
04012304	**Animais**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	1.500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	10,00 %
0401239909	Cemitérios	1.500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	10,00 %
040123990901	**Inumações, Trasladações e Exumações**	**1.500,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**10,00 %**
06	Transferências correntes	155.389,46	0,00	151 876,32	0,00	151 876,32	0,00	0,00	151.876,32	0,00	97,74 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50.000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	80,00 %
060101	Públicas	50.000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	80,00 %
06010102	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	**50.000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**80,00 %**
0603	Administração central	72.889,46	0,00	79 376,32	0,00	79 376,32	0,00	0,00	79.376,32	0,00	108,90 %
060301	Estado	72.889,46	0,00	79 376,32	0,00	79 376,32	0,00	0,00	79.376,32	0,00	108,90 %
06030104	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**64.711,46**	**0,00**	**71 198,32**	**0,00**	**71 198,32**	**0,00**	**0,00**	**71.198,32**	**0,00**	**110,02 %**
06030105	**Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013**	**8.178,00**	**0,00**	**8 178,00**	**0,00**	**8 178,00**	**0,00**	**0,00**	**8.178,00**	**0,00**	**100,00 %**
0605	Administração local	32.500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	100,00 %
060501	Continente	32.500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	100,00 %
06050101	Municípios	32.500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	100,00 %
0605010101	**Protocolo Delegação de Competências**	**32.500,00**	**0,00**	**32 500,00**	**0,00**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**100,00 %**
	Total / A Transportar	**159.389,46**	**0,00**	**154 128,71**	**0,00**	**154 128,71**	**0,00**	**0,00**	**154.128,71**	**0,00**	**96,70 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

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			
07	Venda de bens e serviços correntes	13.000,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	11,85 %
0701	Venda de bens	10.000,00	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	11,40 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	10.000,00	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	11,40 %
07010601	**Venda de Pinheiros**	**10.000,00**	**0,00**	**1 140,00**	**0,00**	**1 140,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**	**0,00**	**11,40 %**
0702	Serviços	3.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	13,33 %
070209	Serviços específicos das autarquias	3.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	13,33 %
07020905	Cemitérios	3.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	13,33 %
0702090501	**Concessão de Terrenos do Cemitério**	**3.000,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**13,33 %**
08	Outras receitas correntes	1.000,00	0,00	4 785,14	0,00	4 785,14	0,00	0,00	4.785,14	0,00	478,51 %
0801	Outras	1.000,00	0,00	4 785,14	0,00	4 785,14	0,00	0,00	4.785,14	0,00	478,51 %
080199	Outras	1.000,00	0,00	4 785,14	0,00	4 785,14	0,00	0,00	4.785,14	0,00	478,51 %
08019999	Diversas	1.000,00	0,00	4 785,14	0,00	4 785,14	0,00	0,00	4.785,14	0,00	478,51 %
0801999901	**Outras Receitas Correntes**	**1.000,00**	**0,00**	**4 785,14**	**0,00**	**4 785,14**	**0,00**	**0,00**	**4.785,14**	**0,00**	**478,51 %**
09	Venda de bens de investimento	5.000,00	0,00	2 527,80	0,00	2 527,80	0,00	0,00	2.527,80	0,00	50,56 %
0901	Terrenos	5.000,00	0,00	2 527,80	0,00	2 527,80	0,00	0,00	2.527,80	0,00	50,56 %
090110	Famílias	5.000,00	0,00	2 527,80	0,00	2 527,80	0,00	0,00	2.527,80	0,00	50,56 %
09011001	**Venda de Terrenos Baldios**	**5.000,00**	**0,00**	**2 527,80**	**0,00**	**2 527,80**	**0,00**	**0,00**	**2.527,80**	**0,00**	**50,56 %**
10	Transferências de capital	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1003	Administração central	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100307	**Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1005	Administração local	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Continente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10050101	Municípios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	**178.439,46**	**0,00**	**162 981,65**	**0,00**	**162 981,65**	**0,00**	**0,00**	**162.981,65**	**0,00**	**91,34 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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			
1005010101	**Município de Boticas - Transferências de Capital**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
13	Outras receitas de capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1301	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
130199	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
13019901	**Outras Receitas de Capital**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16	Saldo da gerência anterior	30.570,19	0,00	30 570,19	0,00	30 570,19	0,00	0,00	30.570,19	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	30.570,19	0,00	30 570,19	0,00	30 570,19	0,00	0,00	30.570,19	0,00	100,00 %
160101	**Na posse do serviço**	**30.570,19**	**0,00**	**30 570,19**	**0,00**	**30 570,19**	**0,00**	**0,00**	**30.570,19**	**0,00**	**100,00 %**
	Total / A Transportar	**240.009,65**	**0,00**	**193 551,84**	**0,00**	**193 551,84**	**0,00**	**0,00**	**193.551,84**	**0,00**	**80,64 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

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**	**240.009,65**	**182.037,90**	**0,00**	**182.037,90**	**178.352,04**	**57.971,75**	**61.657,61**	**3.685,86**	**74,31 %**
01	Despesas com o pessoal	55.070,10	46.656,25	0,00	46.656,25	45.269,72	8.413,85	9.800,38	1.386,53	82,20 %
0101	Remunerações certas e permanentes	42.650,00	35.683,37	0,00	35.683,37	35.244,47	6.966,63	7.405,53	438,90	82,64 %
010101	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**8.600,00**	**8.598,00**	**0,00**	**8.598,00**	**8.598,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**99,98 %**
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.500,00	12.187,18	0,00	12.187,18	11.894,58	4.312,82	4.605,42	292,60	72,09 %
01010401	**Pessoal em funções**	**16.500,00**	**12.187,18**	**0,00**	**12.187,18**	**11.894,58**	**4.312,82**	**4.605,42**	**292,60**	**72,09 %**
010106	Pessoal contratado a termo	8.200,00	8.050,96	0,00	8.050,96	7.904,66	149,04	295,34	146,30	96,40 %
01010601	**Pessoal em funções**	**8.200,00**	**8.050,96**	**0,00**	**8.050,96**	**7.904,66**	**149,04**	**295,34**	**146,30**	**96,40 %**
010107	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
010111	**Representação**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00 %**
010113	**Subsídio de refeição**	**4.000,00**	**2.857,23**	**0,00**	**2.857,23**	**2.857,23**	**1.142,77**	**1.142,77**	**0,00**	**71,43 %**
010114	**Subsídios de férias e de Natal**	**4.100,00**	**3.990,00**	**0,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**110,00**	**110,00**	**0,00**	**97,32 %**
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.720,10	1.099,96	0,00	1.099,96	1.099,96	620,14	620,14	0,00	63,95 %
010202	**Horas extraordinárias**	**1.000,00**	**605,32**	**0,00**	**605,32**	**605,32**	**394,68**	**394,68**	**0,00**	**60,53 %**
010204	**Ajudas de custo**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00 %**
010213	Outros suplementos e prémios	620,10	494,64	0,00	494,64	494,64	125,46	125,46	0,00	79,77 %
01021303	**Senhas de Presença**	**620,10**	**494,64**	**0,00**	**494,64**	**494,64**	**125,46**	**125,46**	**0,00**	**79,77 %**
	Total / A Transportar	**44.370,10**	**36.783,33**	**0,00**	**36.783,33**	**36.344,43**	**7.586,77**	**8.025,67**	**438,90**	**81,91 %**

© 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	
0103	Segurança social	10.700,00	9.872,92	0,00	9.872,92	8.925,29	827,08	1.774,71	947,63	83,41 %
010305	Contribuições para a segurança social	8.000,00	7.263,94	0,00	7.263,94	6.316,31	736,06	1.683,69	947,63	78,95 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	8.000,00	7.263,94	0,00	7.263,94	6.316,31	736,06	1.683,69	947,63	78,95 %
0103050202	**Segurança social - Regime geral**	**8.000,00**	**7.263,94**	**0,00**	**7.263,94**	**6.316,31**	**736,06**	**1.683,69**	**947,63**	**78,95 %**
010309	Seguros	2.700,00	2.608,98	0,00	2.608,98	2.608,98	91,02	91,02	0,00	96,63 %
01030901	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**2.700,00**	**2.608,98**	**0,00**	**2.608,98**	**2.608,98**	**91,02**	**91,02**	**0,00**	**96,63 %**
02	Aquisição de bens e serviços	67.099,09	37.632,18	0,00	37.632,18	35.539,86	29.466,91	31.559,23	2.092,32	52,97 %
0201	Aquisição de bens	29.249,09	11.799,53	0,00	11.799,53	11.658,83	17.449,56	17.590,26	140,70	39,86 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	11.070,19	7.235,03	0,00	7.235,03	7.235,03	3.835,16	3.835,16	0,00	65,36 %
02010201	**Gasolina**	**1.500,00**	**779,69**	**0,00**	**779,69**	**779,69**	**720,31**	**720,31**	**0,00**	**51,98 %**
02010202	**Gasóleo**	**7.500,00**	**5.307,85**	**0,00**	**5.307,85**	**5.307,85**	**2.192,15**	**2.192,15**	**0,00**	**70,77 %**
02010299	**Outros**	**2.070,19**	**1.147,49**	**0,00**	**1.147,49**	**1.147,49**	**922,70**	**922,70**	**0,00**	**55,43 %**
020104	**Limpeza e higiene**	**2.500,00**	**169,91**	**0,00**	**169,91**	**169,91**	**2.330,09**	**2.330,09**	**0,00**	**6,80 %**
020107	**Vestuário e artigos pessoais**	**2.900,00**	**1.305,29**	**0,00**	**1.305,29**	**1.305,29**	**1.594,71**	**1.594,71**	**0,00**	**45,01 %**
020108	**Material de escritório**	**1.300,00**	**791,20**	**0,00**	**791,20**	**650,50**	**508,80**	**649,50**	**140,70**	**50,04 %**
020109	**Produtos químicos e farmacêuticos**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00 %**
020112	Material de transporte - Peças	3.900,00	1.557,44	0,00	1.557,44	1.557,44	2.342,56	2.342,56	0,00	39,93 %
02011201	**Manutenção da Carrinha**	**3.900,00**	**1.557,44**	**0,00**	**1.557,44**	**1.557,44**	**2.342,56**	**2.342,56**	**0,00**	**39,93 %**
	Total / A Transportar	**78.990,29**	**57.715,12**	**0,00**	**57.715,12**	**56.187,89**	**21.275,17**	**22.802,40**	**1.527,23**	**71,13 %**

© 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	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	2.100,00	677,91	0,00	677,91	677,91	1.422,09	1.422,09	0,00	32,28 %
020118	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	228,90	228,90	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	1.650,00	62,75	0,00	62,75	62,75	1.587,25	1.587,25	0,00	3,80 %
0202	Aquisição de serviços	37.850,00	25.832,65	0,00	25.832,65	23.881,03	12.017,35	13.968,97	1.951,62	63,09 %
020201	Encargos das instalações	1.500,00	1.000,44	0,00	1.000,44	1.000,44	499,56	499,56	0,00	66,70 %
020202	Limpeza e higiene	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	21.250,00	14.993,43	0,00	14.993,43	13.403,43	6.256,57	7.846,57	1.590,00	63,07 %
02020301	Manutenção de Jardins	6.500,00	5.896,66	0,00	5.896,66	5.896,66	603,34	603,34	0,00	90,72 %
02020302	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.250,00	2.265,77	0,00	2.265,77	2.265,77	984,23	984,23	0,00	69,72 %
02020399	Outras Conservações	11.500,00	6.831,00	0,00	6.831,00	5.241,00	4.669,00	6.259,00	1.590,00	45,57 %
020205	Locação de material de informática	1.100,00	1.048,87	0,00	1.048,87	1.048,87	51,13	51,13	0,00	95,35 %
020209	Comunicações	1.500,00	1.290,42	0,00	1.290,42	1.290,42	209,58	209,58	0,00	86,03 %
020212	Seguros	1.350,00	1.263,73	0,00	1.263,73	1.263,73	86,27	86,27	0,00	93,61 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.500,00	3.802,19	0,00	3.802,19	3.802,19	697,81	697,81	0,00	84,49 %
020217	Publicidade	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	115.969,19	81.854,86	0,00	81.854,86	78.737,63	34.114,33	37.231,56	3.117,23	67,90 %

© 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	
020219	**Assistência técnica**	**2.500,00**	**1.195,56**	**0,00**	**1.195,56**	**833,94**	**1.304,44**	**1.666,06**	**361,62**	**33,36 %**
020225	Outros serviços	3.700,00	1.238,01	0,00	1.238,01	1.238,01	2.461,99	2.461,99	0,00	33,46 %
02022501	**Transporte de Crianças**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00 %**
02022502	**Refeições Escolares**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00 %**
02022599	**Outros Serviços**	**2.500,00**	**1.238,01**	**0,00**	**1.238,01**	**1.238,01**	**1.261,99**	**1.261,99**	**0,00**	**49,52 %**
04	Transferências correntes	8.000,00	5.649,88	0,00	5.649,88	5.649,88	2.350,12	2.350,12	0,00	70,62 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00	5.649,88	0,00	5.649,88	5.649,88	2.350,12	2.350,12	0,00	70,62 %
040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**8.000,00**	**5.649,88**	**0,00**	**5.649,88**	**5.649,88**	**2.350,12**	**2.350,12**	**0,00**	**70,62 %**
06	Outras despesas correntes	7.500,00	4.411,43	0,00	4.411,43	4.204,42	3.088,57	3.295,58	207,01	56,06 %
0602	Diversas	7.500,00	4.411,43	0,00	4.411,43	4.204,42	3.088,57	3.295,58	207,01	56,06 %
060201	Impostos e taxas	100,00	5,52	0,00	5,52	5,52	94,48	94,48	0,00	5,52 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	100,00	5,52	0,00	5,52	5,52	94,48	94,48	0,00	5,52 %
0602010199	Outras	100,00	5,52	0,00	5,52	5,52	94,48	94,48	0,00	5,52 %
060201019901	**Impostos e Taxas pagos pela Autarquia**	**100,00**	**5,52**	**0,00**	**5,52**	**5,52**	**94,48**	**94,48**	**0,00**	**5,52 %**
060203	Outras	7.400,00	4.405,91	0,00	4.405,91	4.198,90	2.994,09	3.201,10	207,01	56,74 %
06020304	**Serviços bancários**	**400,00**	**89,00**	**0,00**	**89,00**	**89,00**	**311,00**	**311,00**	**0,00**	**22,25 %**
06020305	Outras	7.000,00	4.316,91	0,00	4.316,91	4.109,90	2.683,09	2.890,10	207,01	58,71 %
0602030501	**Festas e Romarias na Freguesia**	**3.000,00**	**1.382,22**	**0,00**	**1.382,22**	**1.175,21**	**1.617,78**	**1.824,79**	**207,01**	**39,17 %**
	Total / A Transportar	**133.669,19**	**91.415,05**	**0,00**	**91.415,05**	**87.729,19**	**42.254,14**	**45.940,00**	**3.685,86**	**65,63 %**

© 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	
0602030599	**Outras Despesas Correntes**	**4.000,00**	**2.934,69**	**0,00**	**2.934,69**	**2.934,69**	**1.065,31**	**1.065,31**	**0,00**	**73,37 %**
07	Aquisição de bens de capital	101.840,46	87.592,22	0,00	87.592,22	87.592,22	14.248,24	14.248,24	0,00	86,01 %
0701	Investimentos	101.840,46	87.592,22	0,00	87.592,22	87.592,22	14.248,24	14.248,24	0,00	86,01 %
070103	Edifícios	10.500,00	9.976,83	0,00	9.976,83	9.976,83	523,17	523,17	0,00	95,02 %
07010301	**Instalações de serviços**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00 %**
07010307	Outros	10.000,00	9.976,83	0,00	9.976,83	9.976,83	23,17	23,17	0,00	99,77 %
0701030701	**Construção de Armazém Agricola**	**10.000,00**	**9.976,83**	**0,00**	**9.976,83**	**9.976,83**	**23,17**	**23,17**	**0,00**	**99,77 %**
070104	Construções diversas	69.890,46	58.787,08	0,00	58.787,08	58.787,08	11.103,38	11.103,38	0,00	84,11 %
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**64.520,46**	**55.437,91**	**0,00**	**55.437,91**	**55.437,91**	**9.082,55**	**9.082,55**	**0,00**	**85,92 %**
07010405	**Parques e jardins**	**2.500,00**	**2.349,17**	**0,00**	**2.349,17**	**2.349,17**	**150,83**	**150,83**	**0,00**	**93,97 %**
07010406	**Instalações desportivas e recreativas**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00 %**
07010407	**Captação e distribuição de água**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00 %**
07010408	**Viação rural**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00 %**
07010409	**Sinalização e trânsito**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00 %**
07010412	**Cemitérios**	**1.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**66,67 %**
070106	Material de transporte	20.000,00	18.650,00	0,00	18.650,00	18.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00	93,25 %
07010602	Outro	20.000,00	18.650,00	0,00	18.650,00	18.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00	93,25 %
0701060201	**Aquisição de Trator**	**20.000,00**	**18.650,00**	**0,00**	**18.650,00**	**18.650,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**	**93,25 %**
	Total / A Transportar	**238.059,65**	**181.763,65**	**0,00**	**181.763,65**	**178.077,79**	**56.296,00**	**59.981,86**	**3.685,86**	**74,80 %**

© 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	
070107	**Equipamento de informática**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00 %**
070108	**Software informático**	**250,00**	**106,51**	**0,00**	**106,51**	**106,51**	**143,49**	**143,49**	**0,00**	**42,60 %**
070109	**Equipamento administrativo**	**500,00**	**71,80**	**0,00**	**71,80**	**71,80**	**428,20**	**428,20**	**0,00**	**14,36 %**
070111	**Ferramentas e utensílios**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00 %**
11	Outras despesas de capital	500,00	95,94	0,00	95,94	95,94	404,06	404,06	0,00	19,19 %
1102	Diversas	500,00	95,94	0,00	95,94	95,94	404,06	404,06	0,00	19,19 %
110299	Outras	500,00	95,94	0,00	95,94	95,94	404,06	404,06	0,00	19,19 %
11029901	**Outras Despesas de Capital**	**500,00**	**95,94**	**0,00**	**95,94**	**95,94**	**404,06**	**404,06**	**0,00**	**19,19 %**
	Total / A Transportar	**240.009,65**	**182.037,90**	**0,00**	**182.037,90**	**178.352,04**	**57.971,75**	**61.657,61**	**3.685,86**	**74,31 %**

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior						**30.570,19**	**31.473,87**
	Operações orçamentais	30.570,19					30.570,19	31.046,07
	Devolução do saldo oper.orçamentais							
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
	Operações de tesouraria						0,00	427,80
	Receita corrente							
R1	Receita fiscal	2 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,39	15 906,50
R1.1	**Impostos diretos**	**2 102,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 102,39**	**1 916,14**
R1.2	**Impostos indiretos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R2	**Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**220,00**
R4	**Rendimentos de propriedade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5	Transferências e subsídios correntes	151 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	151 876,32	126 307,87
R5.1	Transferências correntes	151 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	151 876,32	126 307,87
R5.1.1	Administrações públicas	111 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111 876,32	76 307,87
R5.1.1.1	**Administração central-Estado**	**79 376,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 376,32**	**50 307,87**
R5.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.1.1.3	**Segurança social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.1.1.4	**Administração regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.1.1.5	**Administração local**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 500,00**	**26 000,00**
R5.1.2	**Exterior-UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.1.3	**Outras**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**50 000,00**
R5.2	**Subsídios correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R6	**Venda de bens e serviços**	**1 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 540,00**	**10 000,00**
R7	**Outras receitas correntes**	**4 785,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 785,14**	**299,21**
	Total da Receita corrente	**160 453,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 453,85**	**138 743,22**

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Receita de capital							
R8	**Venda de bens de investimento**	**2 527,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 527,80**	**5 000,00**
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
R9.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
R9.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
R9.1.1.1	**Administração central-Estado**	**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**
R9.1.1.3	**Segurança social**	**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**
R9.1.1.5	**Administração local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**
R9.1.2	**Exterior-UE**	**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**
R9.2	**Subsídios de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R10	**Outras receitas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 990,36**
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Receita de capital	**2 527,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 527,80**	**43 990,36**
	Receita Efetiva	**162 981,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162 981,65**	**182 733,58**
	Receita não efetiva							
R12	**Receita com ativos financeiros**	**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**
	Total da Receita não efetiva	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Soma	**193 551,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 122,03**	**213 779,65**
	Operações de tesouraria					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente							
D1	Despesas com o pessoal	45 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45 269,72	48 872,97
D1.1	**Remunerações certas e permanentes**	**35 244,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 244,47**	**38 113,89**
D1.2	**Abonos variáveis ou eventuais**	**1 099,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 099,96**	**1 490,37**
D1.3	**Segurança social**	**8 925,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 925,29**	**9 268,71**
D2	**Aquisição de bens e serviços**	**35 539,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 539,86**	**57 231,79**
D3	**Juros e outros encargos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4	Transferências e subsídios correntes	5 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,88	11 050,46
D4.1	Transferências correntes	5 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,88	11 050,46
D4.1.1	Administrações públicas	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**
D4.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	**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**
D4.1.1.4	**Administração regional**	**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**
D4.1.2	**Entidades do setor não lucrativo**	**5 649,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 649,88**	**11 050,46**
D4.1.3	**Famílias**	**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**
D4.2	**Subsídios correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D5	**Outras despesas correntes**	**4 204,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 204,42**	**3 176,10**
	Total da Despesa corrente	**90 663,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 663,88**	**120 331,32**
	Despesa de capital							
D6	**Aquisição de bens de capital**	**87 592,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 592,22**	**62 878,14**
D7	Transferências e subsídios de capital	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
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	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
D7.1.1.4	Administração regional	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
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	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
D7.1.4	Outras	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
D8	Outras despesas de capital	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
	Total da Despesa de capital	87 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87 688,16	62 878,14
	Despesa Efetiva	178 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	178 352,04	183 209,46
	Despesa não efetiva							
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	178 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	178 352,04	183 209,46
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	427,80

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo para a gerência seguinte						**15 199,80**	**30 570,19**
	Operações orçamentais	15 199,80					15 199,80	30 570,19
	Operações de tesouraria						0,00	0,00
	Saldo Global						**-15 370,39**	**-475,88**
	Despesa primária						178 352,04	183 209,46
	Saldo corrente						69 789,97	18 411,90
	Saldo de capital						-85 160,36	-18 887,78
	Saldo primário						-15 370,39	-475,88
	Receita total						**224 122,03**	**213 779,65**
	Despesa total						**178 352,04**	**183 209,46**

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

Junta de Freguesia de Beça

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

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	2.000,00	0,00	2.102,39	0,00 €	2.102,39	0,00	0,00	0,00	2.102,39	2 102,39	0,00	0,00 %	105,12%
R1.1	**Impostos diretos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.102,39**	**0,00 €**	**2.102,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.102,39**	**2 102,39**	**0,00**	**0,00 %**	**105,12%**
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**	**2.000,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00 €**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00 %**	**7,50%**
R4	**Rendimentos de propriedade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
R5	Transferências e subsídios correntes	155.389,46	0,00	151.876,32	0,00 €	151.876,32	0,00	0,00	0,00	151.876,32	151 876,32	0,00	0,00 %	97,74%
R5.1	Transferências correntes	155.389,46	0,00	151.876,32	0,00 €	151.876,32	0,00	0,00	0,00	151.876,32	151 876,32	0,00	0,00 %	97,74%
R5.1.1	Administrações públicas	105.389,46	0,00	111.876,32	0,00 €	111.876,32	0,00	0,00	0,00	111.876,32	111 876,32	0,00	0,00 %	106,16%
R5.1.1.1	**Administração central-Estado**	**72.889,46**	**0,00**	**79.376,32**	**0,00 €**	**79.376,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.376,32**	**79 376,32**	**0,00**	**0,00 %**	**108,90%**
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**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00 €**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
R5.1.2	**Exterior-UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
R5.1.3	**Outras**	**50.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00 €**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00 %**	**80,00%**
R5.2	**Subsídios correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
R6	**Venda de bens e serviços**	**13.000,00**	**0,00**	**1.540,00**	**0,00 €**	**1.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540,00**	**1 540,00**	**0,00**	**0,00 %**	**11,85%**
R7	**Outras receitas correntes**	**1.000,00**	**0,00**	**4.785,14**	**0,00 €**	**4.785,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.785,14**	**4 785,14**	**0,00**	**0,00 %**	**478,51%**
	Receita de capital													
R8	**Venda de bens de investimento**	**5.000,00**	**0,00**	**2.527,80**	**0,00 €**	**2.527,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.527,80**	**2 527,80**	**0,00**	**0,00 %**	**50,56%**
R9	Transferências e subsídios de capital	30.050,00	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	Transferências de capital	30.050,00	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	Administrações públicas	30.050,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.1	**Administração central-Estado**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
	Total	**209.439,46**	**0,00**	**162.981,65**	**0,00**	**162.981,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.981,65**	**162 981,65**	**0,00**	**0,00 %**	**77,82 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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
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	30.570,19	0,00	30.570,19	0,00 €	30.570,19	0,00	0,00	0,00	30.570,19	30 570,19	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	240.009,65	0,00	193.551,84	0,00	193.551,84	0,00	0,00	0,00	193.551,84	193 551,84	0,00	0,00 %	80,64 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

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													
01	Impostos diretos	2.000,00	0,00	2.102,39	0,00	2.102,39	0,00	0,00	0,00	2.102,39	2 102,39	0,00	0,00 %	105,12%
0102	Outros	2.000,00	0,00	2.102,39	0,00	2.102,39	0,00	0,00	0,00	2.102,39	2 102,39	0,00	0,00 %	105,12%
010202	**Imposto municipal sobre imóveis**	**2.000,00**	**0,00**	**2.102,39**	**0,00**	**2.102,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.102,39**	**2 102,39**	**0,00**	**0,00 %**	**105,12%**
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %	7,50%
0401	Taxas	2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %	7,50%
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %	7,50%
04012304	**Animais**	**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%**
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	1.500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %	10,00%
0401239909	Cemitérios	1.500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %	10,00%
040123990901	**Inumações, Trasladações e Exumações**	**1.500,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00 %**	**10,00%**
06	Transferências correntes	155.389,46	0,00	151.876,32	0,00	151.876,32	0,00	0,00	0,00	151.876,32	151 876,32	0,00	0,00 %	97,74%
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40 000,00	0,00	0,00 %	80,00%
060101	Públicas	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40 000,00	0,00	0,00 %	80,00%
06010102	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	**50.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00 %**	**80,00%**
0603	Administração central	72.889,46	0,00	79.376,32	0,00	79.376,32	0,00	0,00	0,00	79.376,32	79 376,32	0,00	0,00 %	108,90%
060301	Estado	72.889,46	0,00	79.376,32	0,00	79.376,32	0,00	0,00	0,00	79.376,32	79 376,32	0,00	0,00 %	108,90%
06030104	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**64.711,46**	**0,00**	**71.198,32**	**0,00**	**71.198,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.198,32**	**71 198,32**	**0,00**	**0,00 %**	**110,02%**
06030105	**Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013**	**8.178,00**	**0,00**	**8.178,00**	**0,00**	**8.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.178,00**	**8 178,00**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
0605	Administração local	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32 500,00	0,00	0,00 %	100,00%
060501	Continente	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32 500,00	0,00	0,00 %	100,00%
06050101	Municípios	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32 500,00	0,00	0,00 %	100,00%
0605010101	**Protocolo Delegação de Competências**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
07	Venda de bens e serviços correntes	13.000,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1 540,00	0,00	0,00 %	11,85%
0701	Venda de bens	10.000,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1 140,00	0,00	0,00 %	11,40%
070106	Produtos agrícolas e pecuários	10.000,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1 140,00	0,00	0,00 %	11,40%
07010601	**Venda de Pinheiros**	**10.000,00**	**0,00**	**1.140,00**	**0,00**	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**	**1 140,00**	**0,00**	**0,00 %**	**11,40%**
0702	Serviços	3.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %	13,33%
070209	Serviços específicos das autarquias	3.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %	13,33%
07020905	Cemitérios	3.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %	13,33%
0702090501	**Concessão de Terrenos do Cemitério**	**3.000,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00 %**	**13,33%**
08	Outras receitas correntes	1.000,00	0,00	4.785,14	0,00	4.785,14	0,00	0,00	0,00	4.785,14	4 785,14	0,00	0,00 %	478,51%
0801	Outras	1.000,00	0,00	4.785,14	0,00	4.785,14	0,00	0,00	0,00	4.785,14	4 785,14	0,00	0,00 %	478,51%
080199	Outras	1.000,00	0,00	4.785,14	0,00	4.785,14	0,00	0,00	0,00	4.785,14	4 785,14	0,00	0,00 %	478,51%
08019999	Diversas	1.000,00	0,00	4.785,14	0,00	4.785,14	0,00	0,00	0,00	4.785,14	4 785,14	0,00	0,00 %	478,51%
	Total	**172.389,46**	**0,00**	**155.668,71**	**0,00**	**155.668,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.668,71**	**155 668,71**	**0,00**	**0,00 %**	**90,30 %**

© 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
0801999901	**Outras Receitas Correntes**	**1.000,00**	**0,00**	**4.785,14**	**0,00**	**4.785,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.785,14**	**4 785,14**	**0,00**	**0,00 %**	**478,51 %**
	Receita de capital													
09	Venda de bens de investimento	5.000,00	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	2.527,80	2 527,80	0,00	0,00 %	50,56 %
0901	Terrenos	5.000,00	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	2.527,80	2 527,80	0,00	0,00 %	50,56 %
090110	Famílias	5.000,00	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	2.527,80	2 527,80	0,00	0,00 %	50,56 %
09011001	**Venda de Terrenos Baldios**	**5.000,00**	**0,00**	**2.527,80**	**0,00**	**2.527,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.527,80**	**2 527,80**	**0,00**	**0,00 %**	**50,56 %**
10	Transferências de capital	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1003	Administração central	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
100307	**Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**
1005	Administração local	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
100501	Continente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10050101	Municípios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1005010101	**Município de Boticas - Transferências de Capital**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**
13	Outras receitas de capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1301	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
130199	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
13019901	**Outras Receitas de Capital**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**
16	Saldo da gerência anterior	30.570,19	0,00	30.570,19	0,00	30.570,19	0,00	0,00	0,00	30.570,19	30 570,19	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	30.570,19	0,00	30.570,19	0,00	30.570,19	0,00	0,00	0,00	30.570,19	30 570,19	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	**Na posse do serviço**	**30.570,19**	**0,00**	**30.570,19**	**0,00**	**30.570,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.570,19**	**30 570,19**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00 %**
	Total	**240.009,65**	**0,00**	**193.551,84**	**0,00**	**193.551,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.551,84**	**193 551,84**	**0,00**	**0,00 %**	**80,64 %**

Junta de Freguesia de Beça

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

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	55.070,10	0,00	46.514,33	46.514,33	141,92	45.127,80	45 269,72	0,00	0,00	0,26 %	81,95%
D1.1	**Remunerações certas e permanentes**	**0,00**	**42.650,00**	**0,00**	**35.541,45**	**35.541,45**	**141,92**	**35.102,55**	**35 244,47**	**0,00**	**0,00**	**0,33 %**	**82,30%**
D1.2	**Abonos variáveis ou eventuais**	**0,00**	**1.720,10**	**0,00**	**1.099,96**	**1.099,96**	**0,00**	**1.099,96**	**1 099,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**63,95%**
D1.3	**Segurança social**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**9.872,92**	**9.872,92**	**0,00**	**8.925,29**	**8 925,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**83,41%**
D2	**Aquisição de bens e serviços**	**0,00**	**67.099,09**	**0,00**	**37.632,18**	**37.632,18**	**0,00**	**35.539,86**	**35 539,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**52,97%**
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	8.000,00	0,00	5.649,88	5.649,88	0,00	5.649,88	5 649,88	0,00	0,00	0,00 %	70,62%
D4.1	Transferências correntes	0,00	8.000,00	0,00	5.649,88	5.649,88	0,00	5.649,88	5 649,88	0,00	0,00	0,00 %	70,62%
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**	**8.000,00**	**0,00**	**5.649,88**	**5.649,88**	**0,00**	**5.649,88**	**5 649,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**70,62%**
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**	**7.500,00**	**0,00**	**4.411,43**	**4.411,43**	**0,00**	**4.204,42**	**4 204,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**56,06%**
	Despesa de capital												
D6	**Aquisição de bens de capital**	**0,00**	**101.840,46**	**0,00**	**87.592,22**	**87.592,22**	**0,00**	**87.592,22**	**87 592,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**86,01%**
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**	**500,00**	**0,00**	**95,94**	**95,94**	**0,00**	**95,94**	**95,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**19,19%**
	Total	**0,00**	**240.009,65**	**0,00**	**181.895,98**	**181.895,98**	**141,92**	**178.210,12**	**178 352,04**	**0,00**	**0,00**	**0,06 %**	**74,25%**

© 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	240.009,65	0,00	181.895,98	181.895,98	141,92	178.210,12	178 352,04	0,00	0,00	0,06 %	74,25 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

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												
	Administração Autárquica	0,00	240.009,65	0,00	181.895,98	181.895,98	141,92	178.210,12	178 352,04	0,00	0,00	0,06 %	74,25%
01	Despesas com o pessoal	0,00	55.070,10	0,00	46.514,33	46.514,33	141,92	45.127,80	45 269,72	0,00	0,00	0,26 %	81,95%
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	42.650,00	0,00	35.541,45	35.541,45	141,92	35.102,55	35 244,47	0,00	0,00	0,33 %	82,30%
010101	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.598,00**	**8.598,00**	**0,00**	**8.598,00**	**8 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**99,98%**
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	16.500,00	0,00	12.116,22	12.116,22	70,96	11.823,62	11 894,58	0,00	0,00	0,43 %	71,66%
01010401	**Pessoal em funções**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**12.116,22**	**12.116,22**	**70,96**	**11.823,62**	**11 894,58**	**0,00**	**0,00**	**0,43 %**	**71,66%**
010106	Pessoal contratado a termo	0,00	8.200,00	0,00	7.980,00	7.980,00	70,96	7.833,70	7 904,66	0,00	0,00	0,87 %	95,53%
01010601	**Pessoal em funções**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**7.980,00**	**7.980,00**	**70,96**	**7.833,70**	**7 904,66**	**0,00**	**0,00**	**0,87 %**	**95,53%**
010107	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**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%**
010111	**Representação**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
010113	**Subsídio de refeição**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**2.857,23**	**2.857,23**	**0,00**	**2.857,23**	**2 857,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**71,43%**
010114	**Subsídios de férias e de Natal**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**0,00**	**3.990,00**	**3 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**97,32%**
0102	Abonos variávcis ou eventuais	0,00	1.720,10	0,00	1.099,96	1.099,96	0,00	1.099,96	1 099,96	0,00	0,00	0,00 %	63,95%
010202	**Horas extraordinárias**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**605,32**	**605,32**	**0,00**	**605,32**	**605,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**60,53%**
010204	**Ajudas de custo**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	620,10	0,00	494,64	494,64	0,00	494,64	494,64	0,00	0,00	0,00 %	79,77%
01021303	**Senhas de Presença**	**0,00**	**620,10**	**0,00**	**494,64**	**494,64**	**0,00**	**494,64**	**494,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**79,77%**
0103	Segurança social	0,00	10.700,00	0,00	9.872,92	9.872,92	0,00	8.925,29	8 925,29	0,00	0,00	0,00 %	83,41%
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	8.000,00	0,00	7.263,94	7.263,94	0,00	6.316,31	6 316,31	0,00	0,00	0,00 %	78,95%
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	8.000,00	0,00	7.263,94	7.263,94	0,00	6.316,31	6 316,31	0,00	0,00	0,00 %	78,95%
0103050202	**Segurança social - Regime geral**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**7.263,94**	**7.263,94**	**0,00**	**6.316,31**	**6 316,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**78,95%**
010309	Seguros	0,00	2.700,00	0,00	2.608,98	2.608,98	0,00	2.608,98	2 608,98	0,00	0,00	0,00 %	96,63%
01030901	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.608,98**	**2.608,98**	**0,00**	**2.608,98**	**2 608,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**96,63%**
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	67.099,09	0,00	37.632,18	37.632,18	0,00	35.539,86	35 539,86	0,00	0,00	0,00 %	52,97%
0201	Aquisição de bens	0,00	29.249,09	0,00	11.799,53	11.799,53	0,00	11.658,83	11 658,83	0,00	0,00	0,00 %	39,86%
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	11.070,19	0,00	7.235,03	7.235,03	0,00	7.235,03	7 235,03	0,00	0,00	0,00 %	65,36%
02010201	**Gasolina**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**779,69**	**779,69**	**0,00**	**779,69**	**779,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**51,98%**
02010202	**Gasóleo**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**5.307,85**	**5.307,85**	**0,00**	**5.307,85**	**5 307,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**70,77%**
02010299	**Outros**	**0,00**	**2.070,19**	**0,00**	**1.147,49**	**1.147,49**	**0,00**	**1.147,49**	**1 147,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**55,43%**
020104	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**169,91**	**169,91**	**0,00**	**169,91**	**169,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**6,80%**
020107	**Vestuário e artigos pessoais**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**1.305,29**	**1.305,29**	**0,00**	**1.305,29**	**1 305,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**45,01%**
	Total	**0,00**	**71.540,29**	**0,00**	**55.224,56**	**55.224,56**	**141,92**	**53.838,03**	**53 979,95**	**0,00**	**0,00**	**0,20 %**	**75,26%**

© 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
020108	**Material de escritório**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**791,20**	**791,20**	**0,00**	**650,50**	**650,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**50,04%**
020109	**Produtos químicos e farmacêuticos**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020112	Material de transporte - Peças	0,00	3.900,00	0,00	1.557,44	1.557,44	0,00	1.557,44	1 557,44	0,00	0,00	0,00 %	39,93%
02011201	**Manutenção da Carrinha**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**1.557,44**	**1.557,44**	**0,00**	**1.557,44**	**1 557,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**39,93%**
020115	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020117	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**677,91**	**677,91**	**0,00**	**677,91**	**677,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**32,28%**
020118	**Livros e documentação técnica**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020119	**Artigos honoríficos e de decoração**	**0,00**	**228,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020120	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020121	**Outros bens**	**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**62,75**	**62,75**	**0,00**	**62,75**	**62,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**3,80%**
0202	Aquisição de serviços	0,00	37.850,00	0,00	25.832,65	25.832,65	0,00	23.881,03	23 881,03	0,00	0,00	0,00 %	63,09%
020201	**Encargos das instalações**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.000,44**	**1.000,44**	**0,00**	**1.000,44**	**1 000,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**66,70%**
020202	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020203	Conservação de bens	0,00	21.250,00	0,00	14.993,43	14.993,43	0,00	13.403,43	13 403,43	0,00	0,00	0,00 %	63,07%
02020301	**Manutenção de Jardins**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**5.896,66**	**5.896,66**	**0,00**	**5.896,66**	**5 896,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**90,72%**
02020302	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**	**0,00**	**3.250,00**	**0,00**	**2.265,77**	**2.265,77**	**0,00**	**2.265,77**	**2 265,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**69,72%**
02020399	**Outras Conservações**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**6.831,00**	**6.831,00**	**0,00**	**5.241,00**	**5 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**45,57%**
020205	**Locação de material de informática**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.048,87**	**1.048,87**	**0,00**	**1.048,87**	**1 048,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**95,35%**
020209	**Comunicações**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.290,42**	**1.290,42**	**0,00**	**1.290,42**	**1 290,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**86,03%**
020212	**Seguros**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**1.263,73**	**1.263,73**	**0,00**	**1.263,73**	**1 263,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**93,61%**
020214	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**3.802,19**	**3.802,19**	**0,00**	**3.802,19**	**3 802,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**84,49%**
020217	**Publicidade**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020219	**Assistência técnica**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.195,56**	**1.195,56**	**0,00**	**833,94**	**833,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**33,36%**
020225	Outros serviços	0,00	3.700,00	0,00	1.238,01	1.238,01	0,00	1.238,01	1 238,01	0,00	0,00	0,00 %	33,46%
02022501	**Transporte de Crianças**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
02022502	**Refeições Escolares**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
02022599	**Outros Serviços**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.238,01**	**1.238,01**	**0,00**	**1.238,01**	**1 238,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**49,52%**
04	Transferências correntes	0,00	8.000,00	0,00	5.649,88	5.649,88	0,00	5.649,88	5 649,88	0,00	0,00	0,00 %	70,62%
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	8.000,00	0,00	5.649,88	5.649,88	0,00	5.649,88	5 649,88	0,00	0,00	0,00 %	70,62%
040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**5.649,88**	**5.649,88**	**0,00**	**5.649,88**	**5 649,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**70,62%**
06	Outras despesas correntes	0,00	7.500,00	0,00	4.411,43	4.411,43	0,00	4.204,42	4 204,42	0,00	0,00	0,00 %	56,06%
0602	Diversas	0,00	7.500,00	0,00	4.411,43	4.411,43	0,00	4.204,42	4 204,42	0,00	0,00	0,00 %	56,06%
060201	Impostos e taxas	0,00	100,00	0,00	5,52	5,52	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00 %	5,52%
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	100,00	0,00	5,52	5,52	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00 %	5,52%
	Total	**0,00**	**130.169,19**	**0,00**	**89.796,39**	**89.796,39**	**141,92**	**86.317,54**	**86 459,46**	**0,00**	**0,00**	**0,11 %**	**66,31 %**

© 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
0602010199	Outras	0,00	100,00	0,00	5,52	5,52	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00 %	5,52%
060201019901	**Impostos e Taxas pagos pela Autarquia**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**5,52**	**5,52**	**0,00**	**5,52**	**5,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**5,52%**
060203	Outras	0,00	7.400,00	0,00	4.405,91	4.405,91	0,00	4.198,90	4 198,90	0,00	0,00	0,00 %	56,74%
06020304	**Serviços bancários**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**89,00**	**89,00**	**0,00**	**89,00**	**89,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**22,25%**
06020305	Outras	0,00	7.000,00	0,00	4.316,91	4.316,91	0,00	4.109,90	4 109,90	0,00	0,00	0,00 %	58,71%
0602030501	**Festas e Romarias na Freguesia**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.382,22**	**1.382,22**	**0,00**	**1.175,21**	**1 175,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**39,17%**
0602030599	**Outras Despesas Correntes**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**2.934,69**	**2.934,69**	**0,00**	**2.934,69**	**2 934,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**73,37%**
	Despesa de capital												
07	Aquisição de bens de capital	0,00	101.840,46	0,00	87.592,22	87.592,22	0,00	87.592,22	87 592,22	0,00	0,00	0,00 %	86,01%
0701	Investimentos	0,00	101.840,46	0,00	87.592,22	87.592,22	0,00	87.592,22	87 592,22	0,00	0,00	0,00 %	86,01%
070103	Edifícios	0,00	10.500,00	0,00	9.976,83	9.976,83	0,00	9.976,83	9 976,83	0,00	0,00	0,00 %	95,02%
07010301	**Instalações de serviços**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
07010307	Outros	0,00	10.000,00	0,00	9.976,83	9.976,83	0,00	9.976,83	9 976,83	0,00	0,00	0,00 %	99,77%
0701030701	**Construção de Armazém Agricola**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**9.976,83**	**9.976,83**	**0,00**	**9.976,83**	**9 976,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**99,77%**
070104	Construções diversas	0,00	69.890,46	0,00	58.787,08	58.787,08	0,00	58.787,08	58 787,08	0,00	0,00	0,00 %	84,11%
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**0,00**	**64.520,46**	**0,00**	**55.437,91**	**55.437,91**	**0,00**	**55.437,91**	**55 437,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**85,92%**
07010405	**Parques e jardins**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.349,17**	**2.349,17**	**0,00**	**2.349,17**	**2 349,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**93,97%**
07010406	**Instalações desportivas e recreativas**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
07010407	**Captação e distribuição de água**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
07010408	**Viação rural**	**0,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
07010409	**Sinalização e trânsito**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
07010412	**Cemitérios**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**66,67%**
070106	Material de transporte	0,00	20.000,00	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00	18.650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00 %	93,25%
07010602	Outro	0,00	20.000,00	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00	18.650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00 %	93,25%
0701060201	**Aquisição de Trator**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**18.650,00**	**18.650,00**	**0,00**	**18.650,00**	**18 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**93,25%**
070107	**Equipamento de informática**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
070108	**Software informático**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**106,51**	**106,51**	**0,00**	**106,51**	**106,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**42,60%**
070109	**Equipamento administrativo**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**71,80**	**71,80**	**0,00**	**71,80**	**71,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**14,36%**
070111	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
11	Outras despesas de capital	0,00	500,00	0,00	95,94	95,94	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00 %	19,19%
1102	Diversas	0,00	500,00	0,00	95,94	95,94	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00 %	19,19%
110299	Outras	0,00	500,00	0,00	95,94	95,94	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00 %	19,19%
11029901	**Outras Despesas de Capital**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**95,94**	**95,94**	**0,00**	**95,94**	**95,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**19,19%**
	Total	**0,00**	**240.009,65**	**0,00**	**181.895,98**	**181.895,98**	**141,92**	**178.210,12**	**178 352,04**	**0,00**	**0,00**	**0,06 %**	**74,25 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Beça

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Operações de Tesouraria

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
	170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
	170201	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
		T o t a l	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em 26 de Janeiro de 2022

Maria Cândida R. Cep

Simone Pires Fernandes

Carlos Cadima

Orgão Deliberativo

Em 30 de ABRIL de 2022

Maria da Graça Medeiros dos Eiros

Daniel Cesar Marques Dias

Emilia Maria Rodrigues

Mª Fátima Freitas Guimarães Fernandes

[illegible]

[illegible]

[illegible]

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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**																	
1	01/20	**Obras na Sede da Junta de Freguesia**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2.950,00	0,00	2 950,00	0,00	1.178,31	1 178,31	39,94	39,94
			01	07010301								500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09/20	**Cemitérios**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	66,67	66,67
			01	07010412								1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	66,67	66,67
1	10/20	**Equipamento de Informática**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	070107								200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11/20	**Software Informático**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	106,51	106,51	42,60	42,60
			01	070108								250,00	0,00	250,00	0,00	106,51	106,51	42,60	42,60
1	12/20	**Equipamento Administrativo**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	71,80	71,80	14,36	14,36
			01	070109								500,00	0,00	500,00	0,00	71,80	71,80	14,36	14,36
3		**Funções económicas**																	
3	02/20	**Construção de Armazém Agricola**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	99.390,46	0,00	99 390,46	0,00	86.509,85	86 509,85	87,04	87,04
			01	0701030701								10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 976,83	9 976,83	99,77	99,77
												10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.976,83	9.976,83	99,77	99,77
3	03/20	**Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	64 520,46	0,00	64 520,46	0,00	55 437,91	55 437,91	85,92	85,92
			01	07010401								64.520,46	0,00	64.520,46	0,00	55.437,91	55.437,91	85,92	85,92
3	04/20	**Parques e Jardins**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 349,17	2 349,17	93,97	93,97
			01	07010405								2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.349,17	2.349,17	93,97	93,97
3	05/20	**Instalações Desportivas e Recreativas**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	07010406								100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	06/20	**Captação e Distribuição de Água**			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	07010407								250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	07/20	Viação Rural			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	07010408								520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	08/20	Sinalização e Trânsito			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	07010409								500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/20	Ferramentas e Utensílios			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	070111								500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/20	Outras Despesas de Capital			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	95,94	95,94	19,19	19,19
			01	11029901								500,00	0,00	500,00	0,00	95,94	95,94	19,19	19.19
3	15/20	Aquisição de Trator			A	0,00	100,00	0,00	0,00	13-04-2021	31-12-2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 650,00	18 650,00	93,25	93,25
			01	0701060201								20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.650,00	18.650,00	93,25	93,25

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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		
											Total	102.340,46	0,00	102.340,46	0,00	87.688,16	87.688,16	85,68	85,68

Orgão Executivo

Em 26 de Janeiro de 2022

[illegible]

Simone Pires Fernandes

[illegible]

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022

[illegible]

Maria da Graça Medeiros dos Reis

Daniel [illegible]

Emilia Maria Rey Silva

Mª Fátima Freitas Guimarães Fernandes

[illegible]

[illegible]

[illegible]

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	**De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.**

Nome	*Situação na Entidade*	*Remuneração Liquida Auferida*	*Periodo de Responsabilidade*	*Morada*
Daniel Costa Moura Dias	Presidente	2.627,20	01-01-2021 a 17-10-2021	Avenida S. Bartolomeu, 13 - 5460-120 Beça
Hélio da Costa Maduro	Tesoureiro	2.101,72	01-01-2021 a 17-10-2021	Rua da Escola 5460-155 - Quintas - Beça
Fernando Carvalho Fernandes	Secretário	2.101,72	01-01-2021 a 17-10-2021	Rua do Torrão - 5460-140 Lavradas - Beça
Maria Cândida Pereira Eiras	Presidente	679,76	17-10-2021 a 31-12-2021	Rua da Escola 2 - Beça - 5460-120 Beça
Carlos Alberto Dias Cadime	Tesoureiro	543,80	17-10-2021 a 31-12-2021	Rua 1º de Maio 4 - Quintas - 5460-150 Beça
Simone Pires Gonçalves Vieira Fernandes	Seretária	543,80	17-10-2021 a 31-12-2021	Rua da Portela nº 8 - Lavradas - 5460-135 Beça

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação:	Junta de Freguesia de Beça
Morada:	Rua do alto da Fonte nº 2
Concelho:	Boticas
Nº Identificação Fiscal:	506901467
Telefone:	276418298
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 de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Organograma

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente	Daniel Costa Moura Dias	01-01-2021	17-10-2021	Avenida S. Bartolomeu, 13 - 5460-120 Beça
Tesoureiro	Hélio da Costa Maduro	01-01-2021	17-10-2021	Rua da Escola 5460-155 - Quintas - Beça
Secretário	Fernando Carvalho Fernandes	01-01-2021	17-10-2021	Rua do Torrão - 5460-140 Lavradas - Beça
Presidente	Maria Cândida Pereira Eiras	17-10-2021	31-12-2021	Rua da Escola 2 - Beça - 5460-120 Beça
Tesoureiro	Carlos Alberto Dias Cadime	17-10-2021	31-12-2021	Rua 1º de Maio 4 - Quintas - 5460-150 Beça
Seretária	Simone Pires Gonçalves Vieira Fernandes	17-10-2021	31-12-2021	Rua da Portela nº 8 - Lavradas - 5460-135 Beça

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 9

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 2

Pessoal Contratado : 1

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	--	--	--	--
Inventário	--	--	--	--
Norma de Controlo Interno	--	--	--	--

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
1.Grandes Opções do Plano	**Orgão Executivo**	**Orgão Deliberativo**
1.1Plano Plurianual de Investimentos	11-12-2020	21-12-2020
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	11-12-2020	21-12-2020
2.Orçamento	11-12-2020	21-12-2020

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	2021	79 376,32
Investimentos Realizados no ano anterior	2020	62 878,14
Receitas Correntes	2021	160 453,85
Despesas com o Pessoal	2021	45 269,72

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: .....

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação:	Junta de Freguesia de Beça
NIPC:	506901467
Natureza:	
Endreço Postal:	Rua do alto da Fonte nº 2
Telefone/Fax:	276418298 /
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	Daniel Costa Moura Dias	01-01-2021	17-10-2021	Avenida S. Bartolomeu, 13 - 5460-120 Beça
Tesoureiro	Hélio da Costa Maduro	01-01-2021	17-10-2021	Rua da Escola 5460-155 - Quintas - Beça
Secretário	Fernando Carvalho Fernandes	01-01-2021	17-10-2021	Rua do Torrão - 5460-140 Lavradas - Beça
Presidente	Maria Cândida Pereira Eiras	17-10-2021	31-12-2021	Rua da Escola 2 - Beça - 5460-120 Beça
Tesoureiro	Carlos Alberto Dias Cadime	17-10-2021	31-12-2021	Rua 1º de Maio 4 - Quintas - 5460-150 Beça
Seretária	Simone Pires Gonçalves Vieira Fernandes	17-10-2021	31-12-2021	Rua da Portela nº 8 - Lavradas - 5460-135 Beça

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© 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	☐
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 contabilistica 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		
Regulamentos		
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)		

7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça

© 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 de Beça

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2021 da Junta de Freguesia de Beça 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:

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Beça