



Handwritten signatures in blue ink.

União das Freguesias de Matas e Cercal

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS RELATIVOS AO PERÍODO DE
01-01-2022 A 31-12-2022

APROVAÇÃO

Executivo União das Freguesias:

17 de abril 2023

Assembleia de Freguesia:

26 Abril 2023



**União das Freguesias de Matas e Cercal
Concelho de Ourém**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ÍNDICE	PÁGINA N.º
Índice	2
Nota Introdutória	3
Demonstração de Desempenho Orçamental	4
Demonstração da Execução Orçamental	10
Operações de Tesouraria	21
Fluxos de Caixa	23
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	25
Conta da Responsabilidade do Tesoureiro	30
Certidão do Saldo	31
Anexos (Relação Nominal e Minuta)	32



**União das Freguesias de Matas e Cercal
Concelho de Ourém**

NOTA INTRODUTÓRIA

A União das Freguesias de Matas e Cercal vem submeter à aprovação pela Assembleia da União das Freguesias de Matas e Cercal os documentos de prestação de contas relativos período de 01-01-2022 a 31-12-2022 e o relatório de gestão deste mesmo período, tentando evidenciar o trabalho realizado, apesar das dificuldades sentidas.

Neste novo ciclo que iniciamos, continuamos com a incerteza dado ao resultado da pandemia e infelizmente as nossas preocupações agravam-se devido à continuação da guerra na Europa e à subida da inflação, no entanto continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ultrapassarmos este momento menos fácil para todos.

17 de abril de 2023

O PRESIDENTE DA JUNTA

(Virgílio Antunes Dias)



FREGUESIA DE MATAS E CERCAL

MUNICÍPIO DE OURÉM

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2022

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

17-04-2023

Vicente António Dias
João Marques Ferreira
Jaqueline B. P.

Órgão Deliberativo

26-04-2023

Ana Cristina Vieira Costa
Vânia Antunes Rodrigues

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2021	
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		TOTAL
	Saldo de gerência anterior	36.915,55					36.915,55	35.524,74
	Operações orçamentais						36.915,55	35.524,74
	Devolução do saldo oper.orçamentais							
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00
	Receita corrente							
R1	Receita fiscal	602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	602,10	603,70
R1.1	Impostos diretos	602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	602,10	603,70
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	1 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,60	1 677,68
R4	Rendimentos de propriedade	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	98 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98 206,31	86 735,51
R5.1	Transferências correntes	98 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98 206,31	86 735,51
R5.1.1	Administrações públicas	98 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98 206,31	76 898,95
R5.1.1.1	Administração central-Estado	84 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84 927,86	64 920,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	13 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278,45	11 978,95
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836,56
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	14 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,71	4 957,52
R7	Outras receitas correntes	203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	203,53	136,86
	Total da Receita corrente	116 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116 514,25	84 274,71

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
	<u>Despesa corrente</u>						
D1	Despesas com o pessoal	44 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44 988,66
D1.1	Remunerações certas e permanentes	37 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444,79
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	1 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,85
D1.3	Segurança social	5 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,02
D2	Aquisição de bens e serviços	25 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 546,10
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	9 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692,30
D4.1	Transferências correntes	9 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692,30
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	5 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,29
D4.1.3	Famílias	4 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,01
D4.1.4	Outras	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
D5	Outras despesas correntes	5 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,55
	Total da Despesa corrente	85 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	85 434,61
	<u>Despesa de capital</u>						
D6	Aquisição de bens de capital	144 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144 662,30
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	144 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144 662,30
	Total	190 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	190 096,91



Ano: 2022

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2021
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	144 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144 662,30	111 140,15
	Despesa Efetiva	230 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	230 096,91	181 350,40
	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	230 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	230 096,91	181 350,40
	Operações de tesouraria							



FREGUESIA DE MATAS E CERCAL

MUNICÍPIO DE OURÉM

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2022

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

17-04-2023

Vítor António Dias
João Marques Ferreira
Jaqueline B. C.

Órgão Deliberativo

26-04-2023

Ana Cristina Vieira Costa
Vânia Antunes Nogueira

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												
	Autarquia	651,67	265.574,88	0,00	238.204,72	236.439,29	651,67	229.445,24	1.765,43	6.342,38	0,25 %	86,40 %	
	Administração Autárquica	651,67	265.574,88	0,00	238.204,72	236.439,29	651,67	229.445,24	1.765,43	6.342,38	0,25 %	86,40 %	
01	Despesas com o pessoal	521,03	46.700,00	0,00	45.271,46	45.271,46	521,03	44.467,63	0,00	282,80	1,12 %	95,22 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	521,03	38.250,00	0,00	37.727,59	37.727,59	521,03	36.923,76	0,00	282,80	1,36 %	96,53 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14.000,00	0,00	13.986,62	13.986,62	0,00	13.986,62	0,00	0,00	0,00 %	99,90 %	
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	521,03	18.450,00	0,00	18.445,26	18.445,26	521,03	17.641,43	0,00	282,80	2,82 %	95,62 %	
01010301	Pessoal em funções	521,03	18.450,00	0,00	18.445,26	18.445,26	521,03	17.641,43	0,00	282,80	2,82 %	95,62 %	
010107	Pessoal em regime de tarifa ou avença	0,00	550,00	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00 %	17,89 %	
010113	Subsídio de refeição	0,00	2.200,00	0,00	2.169,05	2.169,05	0,00	2.169,05	0,00	0,00	0,00 %	98,59 %	
010114	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	3.050,00	0,00	3.028,26	3.028,26	0,00	3.028,26	0,00	0,00	0,00 %	99,29 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.920,00	0,00	1.665,85	1.665,85	0,00	1.665,85	0,00	0,00	0,00 %	86,76 %	
010202	Horas extraordinárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
010203	Alimentação e alojamento	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
010204	Ajudas de custo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
010205	Abono para falhas	0,00	970,00	0,00	951,37	951,37	0,00	951,37	0,00	0,00	0,00 %	98,08 %	
010206	Formação	0,00	50,00	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	750,00	0,00	714,48	714,48	0,00	714,48	0,00	0,00	0,00 %	95,26 %	
01021303	Senhas de presença	0,00	750,00	0,00	714,48	714,48	0,00	714,48	0,00	0,00	0,00 %	95,26 %	
0103	Segurança social	0,00	6.530,00	0,00	5.878,02	5.878,02	0,00	5.878,02	0,00	0,00	0,00 %	90,02 %	
010301	Encargos com a saúde	0,00	300,00	0,00	243,19	243,19	0,00	243,19	0,00	0,00	0,00 %	81,06 %	
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	5.900,00	0,00	5.382,09	5.382,09	0,00	5.382,09	0,00	0,00	0,00 %	91,22 %	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	5.900,00	0,00	5.382,09	5.382,09	0,00	5.382,09	0,00	0,00	0,00 %	91,22 %	
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	5.900,00	0,00	5.382,09	5.382,09	0,00	5.382,09	0,00	0,00	0,00 %	91,22 %	
010309	Seguros	0,00	330,00	0,00	252,74	252,74	0,00	252,74	0,00	0,00	0,00 %	76,59 %	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	330,00	0,00	252,74	252,74	0,00	252,74	0,00	0,00	0,00 %	76,59 %	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	35.358,62	0,00	26.207,84	25.546,10	0,00	25.546,10	661,74	0,00	0,00 %	72,25 %	
0201	Aquisição de bens	0,00	10.188,41	0,00	8.552,84	8.552,84	0,00	8.552,84	30,00	0,00	0,00 %	83,95 %	
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.168,41	0,00	2.062,24	2.062,24	0,00	2.062,24	0,00	0,00	0,00 %	95,10 %	
02010201	Gasolina	0,00	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
02010202	Gasóleo	0,00	2.100,00	0,00	2.062,24	2.062,24	0,00	2.062,24	0,00	0,00	0,00 %	98,20 %	
020104	Limpeza e higiene	0,00	300,00	0,00	125,93	125,93	0,00	125,93	0,00	0,00	0,00 %	41,98 %	
	Total	521,03	49.168,41	0,00	47.459,63	47.459,63	521,03	46.655,80	0,00	282,80	1,06 %	94,89 %	

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
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	150,00	0,00	106,67	106,67	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00%	71,11%	
020108	Material de escritório	0,00	850,00	0,00	811,90	811,90	0,00	811,90	0,00	0,00	0,00%	95,52%	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	50,00	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	2.620,00	0,00	2.573,23	2.573,23	0,00	2.573,23	0,00	0,00	0,00%	98,21%	
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1.450,00	0,00	1.347,15	1.347,15	0,00	1.347,15	0,00	0,00	0,00%	92,91%	
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	200,00	0,00	94,45	94,45	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00%	47,23%	
020118	Livros e documentação técnica	0,00	250,00	0,00	32,48	32,48	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00%	12,99%	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	100,00	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	1.450,00	0,00	1.008,66	1.008,66	0,00	1.008,66	0,00	0,00	0,00%	69,56%	
02012001	Escolas	0,00	1.400,00	0,00	1.008,66	1.008,66	0,00	1.008,66	0,00	0,00	0,00%	72,05%	
0201200101	Escola das Matas	0,00	700,00	0,00	524,89	524,89	0,00	524,89	0,00	0,00	0,00%	74,98%	
0201200102	Escola do Cereal	0,00	700,00	0,00	483,77	483,77	0,00	483,77	0,00	0,00	0,00%	69,11%	
02012002	Biblioteca	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0201200201	Aquisição de Livros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
020121	Outros bens	0,00	600,00	0,00	420,13	390,13	0,00	390,13	30,00	0,00	0,00%	65,02%	
02012101	Aquisição de Material dos CTT	0,00	200,00	0,00	66,16	66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00%	33,08%	
02012102	Outros Bens	0,00	400,00	0,00	353,97	323,97	0,00	323,97	30,00	0,00	0,00%	80,99%	
0202	Aquisição de serviços	0,00	25.170,21	0,00	17.625,00	16.993,26	0,00	16.993,26	631,74	0,00	0,00%	67,51%	
020201	Encargos das instalações	0,00	4.520,00	0,00	3.781,40	3.650,72	0,00	3.650,72	130,68	0,00	0,00%	80,77%	
02020101	Edifício em Matas	0,00	2.000,00	0,00	1.849,32	1.718,64	0,00	1.718,64	130,68	0,00	0,00%	85,93%	
0202010101	Água Edifício em Matas	0,00	450,00	0,00	449,86	319,18	0,00	319,18	130,68	0,00	0,00%	70,93%	
0202010102	Eletricidade Edifício em Matas	0,00	1.550,00	0,00	1.399,46	1.399,46	0,00	1.399,46	0,00	0,00	0,00%	90,29%	
02020102	Escola em Pisão	0,00	370,00	0,00	304,91	304,91	0,00	304,91	0,00	0,00	0,00%	82,41%	
0202010201	Água Escola em Pisão	0,00	370,00	0,00	304,91	304,91	0,00	304,91	0,00	0,00	0,00%	82,41%	
02020103	Edifício do Cereal	0,00	1.150,00	0,00	994,25	994,25	0,00	994,25	0,00	0,00	0,00%	86,46%	
0202010301	Água Edifício do Cereal	0,00	250,00	0,00	247,74	247,74	0,00	247,74	0,00	0,00	0,00%	99,10%	
0202010302	Eletricidade Edifício do Cereal	0,00	900,00	0,00	746,51	746,51	0,00	746,51	0,00	0,00	0,00%	82,95%	
02020104	Cemitério do Cereal	0,00	400,00	0,00	250,49	250,49	0,00	250,49	0,00	0,00	0,00%	62,62%	
0202010401	Água Cemitério do Cereal	0,00	350,00	0,00	250,49	250,49	0,00	250,49	0,00	0,00	0,00%	71,57%	
0202010402	Eletricidade Cemitério do Cereal	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
02020105	Fontanário do Cereal	0,00	600,00	0,00	382,43	382,43	0,00	382,43	0,00	0,00	0,00%	63,74%	
0202010501	Água no Fontanário do Cereal	0,00	600,00	0,00	382,43	382,43	0,00	382,43	0,00	0,00	0,00%	63,74%	
020202	Limpeza e higiene	0,00	2.780,00	0,00	2.615,23	2.375,38	0,00	2.375,38	239,85	0,00	0,00%	85,45%	
02020201	Edifício em Matas	0,00	1.950,00	0,00	1.940,05	1.700,20	0,00	1.700,20	239,85	0,00	0,00%	87,19%	
Total		521,03	63.358,41	0,00	59.175,22	59.175,22	521,03	58.371,39	400,53	282,80	0,82%	92,13%	

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
02020202	Edifício no Cereal	0,00	330,00	0,00	325,18	325,18	0,00	325,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	98,54%
02020203	Cemitério do Lavradio	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
02020204	Cemitério do Cereal	0,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,00%
020203	Conservação de bens	0,00	6.165,21	0,00	2.842,69	2.842,69	0,00	2.842,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	46,11%
02020301	Edifício das Matas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02020302	Cemitério em Lavradio	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02020303	Parques e Jardins	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02020304	Edifício do Cereal	0,00	350,00	0,00	284,59	284,59	0,00	284,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	81,31%
02020305	Cemitério do Cereal	0,00	1.100,00	0,00	1.084,98	1.084,98	0,00	1.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	98,63%
02020306	Escola em Matas	0,00	1.842,60	0,00	807,48	807,48	0,00	807,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	43,82%
02020307	Escola em Cereal	0,00	2.092,61	0,00	600,64	600,64	0,00	600,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	28,70%
02020308	Escola do Pisão	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02020309	Escola Ninho de Águia	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02020310	Escola do Lavradio	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02020399	Outras	0,00	350,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18,57%
020209	Comunicações	0,00	2.300,00	0,00	2.228,11	2.030,28	0,00	2.030,28	197,83	0,00	0,00	0,00%	88,27%
02020901	Edifício em Matas	0,00	1.300,00	0,00	1.274,22	1.148,26	0,00	1.148,26	125,96	0,00	0,00	0,00%	88,33%
0202090101	Telefone e Internet	0,00	1.275,00	0,00	1.274,22	1.148,26	0,00	1.148,26	125,96	0,00	0,00	0,00%	90,06%
0202090102	Telemóvel	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02020902	Edifício no Cereal	0,00	1.000,00	0,00	953,89	882,02	0,00	882,02	71,87	0,00	0,00	0,00%	88,20%
0202090201	Telefone e Internet	0,00	1.000,00	0,00	953,89	882,02	0,00	882,02	71,87	0,00	0,00	0,00%	88,20%
020210	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02021001	Pessoal IEFP - Subsídio de Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
020211	Representação dos serviços	0,00	800,00	0,00	567,99	567,99	0,00	567,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	71,00%
020212	Seguros	0,00	1.400,00	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00	1.245,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	88,98%
02021201	Seguros de Veículos	0,00	1.400,00	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00	1.245,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	88,98%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02021401	Projecto e Legalização dos Edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02021402	Projecto e Legalização de Baldios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02021403	Projectos e Acompanhamento de Candidaturas ao PRODER	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02021404	Contabilidade e Consultoria	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02021405	Projecto do Ringue	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02021406	Projecto de Remodelação do Centro de Saúde das Matas	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total	521,03	76.732,62	0,00	67.135,44	66.537,08	521,03	65.733,25	598,36	282,80	66.254,28	0,68%	85,67%

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
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	550,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00%	10,73%	
02021601	Participação em Feiras e Exposições	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
02021602	Atividades Culturais da Freguesia	0,00	500,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00%	11,80%	
020217	Publicidade	0,00	150,00	0,00	88,56	44,28	0,00	44,28	44,28	0,00	0,00%	29,52%	
020218	Vigilância e segurança	0,00	350,00	0,00	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00%	26,36%	
02021801	Edifício das Matas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
02021802	Edifício do Cereal	0,00	100,00	0,00	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00%	92,25%	
020219	Assistência Técnica	0,00	2.426,00	0,00	2.372,56	2.353,46	0,00	2.353,46	19,10	0,00	0,00%	97,01%	
020225	Outros serviços	0,00	1.850,00	0,00	1.731,49	1.731,49	0,00	1.731,49	0,00	0,00	0,00%	93,59%	
02022501	Serviços Prestados - Coveiro Cemitério do Cereal	0,00	1.600,00	0,00	1.523,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	0,00	0,00%	95,19%	
02022502	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	150,00	0,00	149,45	149,45	0,00	149,45	0,00	0,00	0,00%	99,63%	
02022599	Outros Serviços	0,00	100,00	0,00	59,04	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00%	59,04%	
040701	Transferências correntes	0,00	10.580,00	0,00	9.692,30	9.692,30	0,00	9.692,30	0,00	0,00	0,00%	91,61%	
04070101	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.550,00	0,00	5.232,29	5.232,29	0,00	5.232,29	0,00	0,00	0,00%	94,28%	
0407010101	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.550,00	0,00	5.232,29	5.232,29	0,00	5.232,29	0,00	0,00	0,00%	94,28%	
040701010101	Escolas	0,00	1.000,00	0,00	782,29	782,29	0,00	782,29	0,00	0,00	0,00%	78,23%	
04070101010101	1º Ciclo das Matas	0,00	250,00	0,00	202,56	202,56	0,00	202,56	0,00	0,00	0,00%	81,02%	
0407010101010102	1º Ciclo do Cereal	0,00	250,00	0,00	188,59	188,59	0,00	188,59	0,00	0,00	0,00%	75,44%	
0407010101010103	Jardim de Infância das Matas	0,00	250,00	0,00	202,55	202,55	0,00	202,55	0,00	0,00	0,00%	81,02%	
0407010101010104	Jardim de Infância do Cereal	0,00	250,00	0,00	188,59	188,59	0,00	188,59	0,00	0,00	0,00%	75,44%	
04070102	Centros Sociais	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
0407010201	Centro Social das Matas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
0407010202	Centro Desportivo Social e Cultural do Cereal Vales e Ninho	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
04070103	Clubes	0,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	83,33%	
0407010301	Grupo Desportivo e Cultural das Matas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0407010302	A.D.C.S.S.L.	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
0407010303	Associação de Promoção da Freguesia do Cereal	0,00	300,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00%	83,33%	
040802	Famílias	0,00	5.030,00	0,00	4.460,01	4.460,01	0,00	4.460,01	0,00	0,00	0,00%	88,67%	
04080201	Outras	0,00	5.030,00	0,00	4.460,01	4.460,01	0,00	4.460,01	0,00	0,00	0,00%	88,67%	
0408020101	Programas ocupacionais	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
040802010101	Pessoal IEFP - Bolsa + Subsídio de Refeição	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
04080202	Outras	0,00	4.800,00	0,00	4.460,01	4.460,01	0,00	4.460,01	0,00	0,00	0,00%	92,92%	
0408020201	Apoio a Material Escolar	0,00	2.250,00	0,00	2.210,01	2.210,01	0,00	2.210,01	0,00	0,00	0,00%	98,22%	
	Total	521,03	90.088,62	0,00	78.921,60	78.259,86	521,03	77.456,03	661,74	282,80	0,58%	85,98%	

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
0408020202	Apoio à Natalidade	0,00	2.550,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00%	88,24%
06	Outras despesas correntes	0,00	5.979,95	0,00	5.807,55	5.207,55	0,00	5.207,55	600,00	0,00	0,00%	87,08%
0602	Diversas	0,00	5.979,95	0,00	5.807,55	5.207,55	0,00	5.207,55	600,00	0,00	0,00%	87,08%
060201	Impostos e taxas	0,00	320,00	0,00	317,22	317,22	0,00	317,22	0,00	0,00	0,00%	99,13%
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	320,00	0,00	317,22	317,22	0,00	317,22	0,00	0,00	0,00%	99,13%
0602010199	Outras	0,00	320,00	0,00	317,22	317,22	0,00	317,22	0,00	0,00	0,00%	99,13%
060201019901	Impostos e Taxas	0,00	320,00	0,00	317,22	317,22	0,00	317,22	0,00	0,00	0,00%	99,13%
060203	Outras	0,00	5.659,95	0,00	5.490,33	4.890,33	0,00	4.890,33	600,00	0,00	0,00%	86,40%
06020304	Serviços bancários	0,00	200,00	0,00	123,80	123,80	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00%	61,90%
06020305	Outras	0,00	5.459,95	0,00	5.366,53	4.766,53	0,00	4.766,53	600,00	0,00	0,00%	87,30%
0602030501	Quotas Anafre	0,00	450,00	0,00	449,58	449,58	0,00	449,58	0,00	0,00	0,00%	99,91%
0602030502	Aulas Sénior	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00	0,00%	71,43%
0602030503	Mesas de Voto	0,00	778,95	0,00	778,95	778,95	0,00	778,95	0,00	0,00	0,00%	100,00%
0602030504	Renda Multifunção - Cereal	0,00	708,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00%	86,86%
0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
Despesa de capital												
07	Aquisição de bens de capital	130,64	166.456,31	0,00	151.225,57	150.721,88	0,00	150.721,88	503,69	6.059,58	0,08%	86,83%
0701	Investimentos	130,64	166.456,31	0,00	151.225,57	150.721,88	0,00	150.721,88	503,69	6.059,58	0,08%	86,83%
070103	Edifícios	0,00	64.034,88	0,00	56.066,21	56.066,21	0,00	56.066,21	0,00	4.178,64	0,00%	81,03%
07010301	Instalações de serviços	0,00	63.834,88	0,00	56.066,21	56.066,21	0,00	56.066,21	0,00	4.178,64	0,00%	81,28%
0701030101	Edifício das Matas	0,00	63.634,88	0,00	56.066,21	56.066,21	0,00	56.066,21	0,00	4.178,64	0,00%	81,54%
0701030102	Edifício do Cereal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07010305	Escolas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
070104	Construções Diversas	130,64	96.471,43	0,00	90.457,72	89.954,03	0,00	89.954,03	503,69	1.880,94	0,14%	91,16%
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	130,64	57.532,84	0,00	54.896,71	54.393,02	0,00	54.393,02	503,69	78,94	0,23%	94,18%
0701040101	Caminho dos Moinhos de Água Boa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0701040102	Requalificação da Rua 1º de Janeiro em Matas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0701040103	Requalificação da Rua Principal no Cereal	0,00	300,00	0,00	190,81	190,81	0,00	190,81	0,00	0,00	0,00%	63,60%
0701040104	Requalificação da Rua da Capela e Rua da Santana no Lavradio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0701040105	Requalificação da Rua Principal do Barreiro	0,00	1.100,00	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00	0,00	0,00%	95,05%
0701040106	Requalificação da Rua do Lagar - Cereal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0701040107	Requalificação Ponte em Matos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total		521,03	164.553,45	0,00	144.281,67	143.019,93	521,03	138.037,46	1.261,74	4.461,44	0,32%	83,89%



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
0701040108	Requalificação do Parque de Estacionamento na Rua do Rossio Cereal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0701040109	Requalificação do Parque de Estacionamento nas Matas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0701040110	Restauração de Fontes e Lavadouros	0,00	900,00	0,00	848,70	848,70	848,70	848,70	0,00	0,00	0,00%	94,30%	
0701040199	Conservação e Requalificação de Estradas, Bermas e Valetas	130,64	54.532,84	0,00	52.811,70	52.308,01	52.098,43	52.229,07	503,69	78,94	0,24%	95,54%	
07010405	Parques e jardins	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	31.088,59	0,00	29.171,89	29.171,89	27.369,89	27.369,89	0,00	1.802,00	0,00%	88,04%	
0701040601	Zonas Desportivas e de Lazer	0,00	250,00	0,00	135,30	135,30	135,30	135,30	0,00	0,00	0,00%	54,12%	
0701040602	Campo de Jogos das Matas	0,00	30.838,59	0,00	29.036,59	29.036,59	27.234,59	27.234,59	0,00	1.802,00	0,00%	88,31%	
07010408	Viação rural	0,00	6.500,00	0,00	6.296,40	6.296,40	6.296,40	6.296,40	0,00	0,00	0,00%	96,87%	
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	500,00	0,00	92,72	92,72	92,72	92,72	0,00	0,00	0,00%	18,54%	
07010412	Cemitérios	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0701041201	Cemitério em Lavradio	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
070104120101	Construção e Preparação de Covas no Cemitério do Lavradio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
070104120102	Reparação da Pintura das Paredes do Cemitério do Lavradio	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0701041202	Cemitério em Cereal	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
070104120201	Reparação da Pintura das Paredes do Cemitério do Cereal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
070104120202	Construção e Preparação de Covas no Cemitério do Cereal	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
070107	Equipamento de informática	0,00	550,00	0,00	399,75	399,75	399,75	399,75	0,00	0,00	0,00%	72,68%	
070108	Software informático	0,00	700,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00%	35,14%	
070109	Equipamento administrativo	0,00	4.700,00	0,00	4.055,89	4.055,89	4.055,89	4.055,89	0,00	0,00	0,00%	86,30%	
11	Outras despesas de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1102	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
110299	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Total		651,67	265.574,88	0,00	238.204,72	236.439,29	229.445,24	230.096,91	1.765,43	6.342,38	0,25%	86,40%	



FREGUESIA DE MATAS E CERCAL

MUNICÍPIO DE OURÉM

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2022

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

17-04-2023

Vicente António Dias
João Marques Ferreira
Jaqueline B. P.

Órgão Deliberativo

26-04-2023

Ana Cristina Vieira Costa
Vânia Antónia Rodrigues

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente														
01	Impostos directos	500,00	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	0,00	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00%	120,42%
0102	Outros	500,00	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	0,00	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00%	120,42%
010202	Imposto municipal sobre imóveis	500,00	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00	0,00	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00%	120,42%
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.500,00	0,00	1.671,60	0,00	1.671,60	0,00	0,00	0,00	1.671,60	0,00	1.671,60	0,00%	66,86%
0401	Taxas	2.500,00	0,00	1.671,60	0,00	1.671,60	0,00	0,00	0,00	1.671,60	0,00	1.671,60	0,00%	66,86%
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.500,00	0,00	1.671,60	0,00	1.671,60	0,00	0,00	0,00	1.671,60	0,00	1.671,60	0,00%	66,86%
04012304	Canídeos	400,00	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00%	56,65%
04012399	Outras	2.100,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00%	68,81%
040401239902	Emolumentos e Taxas de Secretaria	2.000,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00%	69,75%
040401239999	Outras	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00%	50,00%
040123999903	IRS - Suporte Informático	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00%	50,00%
065	Rendimentos da propriedade	400,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%	450,00%
06510	Rendas	400,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%	450,00%
0651004	Edifícios	400,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%	450,00%
06	Transferências correntes	97.909,16	0,00	98.206,31	0,00	98.206,31	0,00	0,00	0,00	98.206,31	0,00	98.206,31	0,00%	100,30%
0603	Administração Central	85.515,21	0,00	84.927,86	0,00	84.927,86	0,00	0,00	0,00	84.927,86	0,00	84.927,86	0,00%	99,31%
060301	Estado	85.015,21	0,00	84.927,86	0,00	84.927,86	0,00	0,00	0,00	84.927,86	0,00	84.927,86	0,00%	99,90%
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	55.324,00	0,00	55.324,00	0,00	55.324,00	0,00	0,00	0,00	55.324,00	0,00	55.324,00	0,00%	100,00%
06030105	Art.38º, nº8 da Lei nº73/2013	19.606,00	0,00	19.606,00	0,00	19.606,00	0,00	0,00	0,00	19.606,00	0,00	19.606,00	0,00%	100,00%
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	4.685,21	0,00	4.685,20	0,00	4.685,20	0,00	0,00	0,00	4.685,20	0,00	4.685,20	0,00%	100,00%
06030199	Outras	5.400,00	0,00	5.312,66	0,00	5.312,66	0,00	0,00	0,00	5.312,66	0,00	5.312,66	0,00%	98,38%
0603019901	Vencimento Autarcas	5.300,00	0,00	5.312,66	0,00	5.312,66	0,00	0,00	0,00	5.312,66	0,00	5.312,66	0,00%	100,24%
0603019999	Outras Receitas do Estado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
060307	Serviços e fundos autónomos	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%
06030799	Outras	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%
0603079901	IEFP	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%
0605	Administração Local	12.393,95	0,00	13.278,45	0,00	13.278,45	0,00	0,00	0,00	13.278,45	0,00	13.278,45	0,00%	107,14%
060501	Contínente	12.393,95	0,00	13.278,45	0,00	13.278,45	0,00	0,00	0,00	13.278,45	0,00	13.278,45	0,00%	107,14%
06050101	Municípios	12.393,95	0,00	13.278,45	0,00	13.278,45	0,00	0,00	0,00	13.278,45	0,00	13.278,45	0,00%	107,14%
0605010101	Município de Ourém - Mesas de Voto	778,95	0,00	1.663,45	0,00	1.663,45	0,00	0,00	0,00	1.663,45	0,00	1.663,45	0,00%	213,55%
0605010110	Protocolo Município de Ourém Recursos Humanos	11.615,00	0,00	11.615,00	0,00	11.615,00	0,00	0,00	0,00	11.615,00	0,00	11.615,00	0,00%	100,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	18.300,00	0,00	14.030,71	246,00	14.030,71	0,00	0,00	0,00	14.030,71	0,00	14.030,71	0,00%	76,67%
0701	Venda de bens	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%
070106	Produtos agrícolas e pecuários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total		101.809,16	0,00	102.280,01	0,00	102.280,01	0,00	0,00	0,00	102.280,01	0,00	102.280,01	0,00%	100,46%

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
0702	Serviços	17.800,00	0,00	14.030,71	246,00	14.030,71	0,00	0,00	0,00	14.030,71	0,00	14.030,71	0,00%	78,82%
070209	Serviços específicos das autarquias	8.600,00	0,00	6.124,13	246,00	6.124,13	0,00	0,00	0,00	6.124,13	0,00	6.124,13	0,00%	71,21%
07020905	Cemitérios	8.300,00	0,00	5.995,00	246,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00%	72,23%
0702090501	Inumerações, Translações e Exumações	2.000,00	0,00	1.845,00	246,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00%	92,25%
0702090502	Concessão de Terrenos - Cemitério do Lavradio	2.700,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00%	94,44%
0702090503	Concessão de Terrenos - Cemitério do Cercal	3.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00%	44,44%
07020999	Outros	300,00	0,00	129,13	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00	129,13	0,00	129,13	0,00%	43,04%
0702099901	Fotocópias	100,00	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00%	38,90%
0702099910	Serviços Postais	200,00	0,00	90,23	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00	90,23	0,00%	45,12%
070299	Outros	9.200,00	0,00	7.906,58	0,00	7.906,58	0,00	0,00	0,00	7.906,58	0,00	7.906,58	0,00%	85,94%
07029901	Correios de Portugal S.A	9.200,00	0,00	7.906,58	0,00	7.906,58	0,00	0,00	0,00	7.906,58	0,00	7.906,58	0,00%	85,94%
0702990108	Outras receitas correntes	500,00	0,00	203,53	0,00	203,53	0,00	0,00	0,00	203,53	0,00	203,53	0,00%	40,71%
070299010801	Outras	500,00	0,00	203,53	0,00	203,53	0,00	0,00	0,00	203,53	0,00	203,53	0,00%	40,71%
070299010801999	Diversas	500,00	0,00	203,53	0,00	203,53	0,00	0,00	0,00	203,53	0,00	203,53	0,00%	40,71%
Receita de capital														
10	Transferências de capital	108.050,17	0,00	104.218,67	0,00	104.218,67	0,00	0,00	0,00	104.218,67	0,00	104.218,67	0,00%	96,45%
1003	Administração Central	36.443,00	0,00	36.443,00	0,00	36.443,00	0,00	0,00	0,00	36.443,00	0,00	36.443,00	0,00%	100,00%
100301	Estado	36.443,00	0,00	36.443,00	0,00	36.443,00	0,00	0,00	0,00	36.443,00	0,00	36.443,00	0,00%	100,00%
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	36.443,00	0,00	36.443,00	0,00	36.443,00	0,00	0,00	0,00	36.443,00	0,00	36.443,00	0,00%	100,00%
1005	Administração local	71.607,17	0,00	67.775,67	0,00	67.775,67	0,00	0,00	0,00	67.775,67	0,00	67.775,67	0,00%	94,65%
100501	Continente	71.607,17	0,00	67.775,67	0,00	67.775,67	0,00	0,00	0,00	67.775,67	0,00	67.775,67	0,00%	94,65%
10050101	Municípios	71.607,17	0,00	67.775,67	0,00	67.775,67	0,00	0,00	0,00	67.775,67	0,00	67.775,67	0,00%	94,65%
1005010101	Protocolo de Colaboração	6.663,00	0,00	3.331,50	0,00	3.331,50	0,00	0,00	0,00	3.331,50	0,00	3.331,50	0,00%	50,00%
100501010101	Caminhos Vicinais	6.663,00	0,00	3.331,50	0,00	3.331,50	0,00	0,00	0,00	3.331,50	0,00	3.331,50	0,00%	50,00%
1005010103	Outros Protocolos e Subsídios	64.944,17	0,00	64.444,17	0,00	64.444,17	0,00	0,00	0,00	64.444,17	0,00	64.444,17	0,00%	99,23%
100501010301	Subsidio de Obras de Requalificação Edifício Sede	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00	0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00%	100,00%
100501010302	Protocolo Construção do Campo de Jogos das Matas	35.584,17	0,00	35.584,17	0,00	35.584,17	0,00	0,00	0,00	35.584,17	0,00	35.584,17	0,00%	100,00%
100501010303	Outros Protocolos e Subsídios	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%
13	Outras receitas de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1301	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
130199	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13019901	Outras Receitas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16	Saldo da gerência anterior	36.915,55	0,00	36.915,55	0,00	36.915,55	0,00	0,00	0,00	36.915,55	0,00	36.915,55	0,00%	100,00%
1601	Saldo orçamental	36.915,55	0,00	36.915,55	0,00	36.915,55	0,00	0,00	0,00	36.915,55	0,00	36.915,55	0,00%	100,00%
Total		228.659,33	0,00	220.732,92	246,00	220.732,92	0,00	0,00	0,00	220.732,92	0,00	220.732,92	0,00%	96,53%



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
160101	Na posse do serviço	36.915,55	0,00	36.915,55	0,00	36.915,55	0,00	0,00	0,00	36.915,55	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	265.574,88	0,00	257.648,47	246,00	257.648,47	0,00	0,00	0,00	257.648,47	257.648,47	0,00	0,00 %	97,02 %



Handwritten signatures in blue ink, including the name "M. António" in the top right corner.

FREGUESIA DE MATAS E CERCAL

MUNICÍPIO DE OURÉM

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2022



FREGUESIA DE MATAS E CERCAL

MUNICÍPIO DE OUREM

FLUXO DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2022

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

17-04-2023

*Artur Antunes Dias
João Marques Ferreira
Jaqueline Brasil*

Órgão Deliberativo

26-04-2023

*Amã Cristina Vieira Costa
Vânia Antunes Rodrigues*



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		36.915,55	Despesas Orçamentais		230.096,91
Execução Orçamental	36.915,55		Correntes	85.434,61	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	144.662,30	
Receitas Orçamentais		220.732,92	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	116.514,25		Saldo para a Gerência Seguinte		27.551,56
Capital	104.218,67		Execução Orçamental	27.551,56	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		257.648,47	Total		257.648,47

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 17 de abril de 2023

Václavo Antunes Dias

Orgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2023

[Assinatura]



FREGUESIA DE MATAS E CERCAL

MUNICÍPIO DE OUREM

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2022

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

17-04-2023

Vítor António Oleg
João Marques Ferreira
Jaqueline B. P.

Órgão Deliberativo

26-04-2023

Ana Cristina Vieira Costa
Vânia Antunes Rodrigues

Freguesia de Matas e Cercal

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2022

Página 1/4

Objetivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %				
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
I	01/21	Funções gerais	0103	0701030101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	70.734,88	44.600,00	115.334,88	0,00	56.589,21	56.589,21	80,00	49,07		
I	02/21	Obras Edifícios Junta de Freguesia - Matas	0103	0701030102	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	63.634,88	4.000,00	67.634,88	0,00	51.887,57	51.887,57	81,54	76,72		
I	03/21	Obras Edifícios Junta de Freguesia - Cercal	0103	0701030102	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	63.634,88	4.000,00	67.634,88	0,00	51.887,57	51.887,57	81,54	76,72		
I	20/21	Obras em Escolas	0103	07010305	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	200,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	21/21	Construção e Preparação de Covas no Cemitério do Lavradio	0103	0701041201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	200,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	22/21	Reparação da Pintura das Paredes do Cemitério do Lavradio	0103	0701041201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	23/21	Reparação da Pintura das Paredes do Cemitério do Cercal	0103	0701041202	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	24/21	Construção e Preparação de Covas no Cemitério do Cercal	0103	0701041202	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	250,00	6.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	25/21	Equipamento de informática	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	250,00	6.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	26/21	Software informática	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	550,00	1.000,00	1.550,00	0,00	399,75	399,75	72,68	25,79	25,79	
I	26/21	Equipamento administrativo	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	700,00	4.800,00	5.500,00	0,00	246,00	246,00	35,14	4,47	4,47	
														4.700,00	14.000,00	18.700,00	0,00	4.055,89	4.055,89	86,30	21,69		



Ano: 2022

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3	04/21	Funções económicas Caminho dos Moinhos de Água Boa	0103	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	4.700,00	14.000,00	18.700,00	0,00	4.055,89	4.055,89	86,30	21,69
3	05/21	Requalificação da Rua 1ª de Janeiro em Matas	0103	0701040101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	96.221,43	509.843,04	606.064,47	0,00	87.942,45	87.942,45	91,40	14,51
3	06/21	Requalificação da Rua Principal no Cercal	0103	0701040102	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	300,00	2.000,00	2.300,00	0,00	190,81	190,81	63,60	8,30
3	07/21	Requalificação da Rua da Capela e Rua da Santana no Lavradio	0103	0701040103	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	100,00	3.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	08/21	Requalificação da Rua Principal do Barreiro	0103	0701040104	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	1.100,00	4.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	09/21	Requalificação da Rua do Lagar - Cercal	0103	0701040105	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	1.100,00	4.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/21	Requalificação Ponte em Matos	0103	0701040106	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11/21	Requalificação do Parque de Estacionamento na Rua do Rossio Cercal	0103	0701040107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/21	Requalificação do Parque de Estacionamento nas Matas	0103	0701040108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/21	Restauração de Fontes e Lavadouros	0103	0701040109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	900,00	2.000,00	2.900,00	0,00	848,70	848,70	94,30	29,27
			0103	0701040110	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	900,00	2.000,00	2.900,00	0,00	848,70	848,70	94,30	29,27



Ano: 2022

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE*	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3	14/21	Conservação e Requalificação de Estradas, Bermas e Valetas	0103	0701040199	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	54 532,84	446 643,04	501 175,88	0,00	52 098,43	52 098,43	95,54	10,40
3	15/21	Parques e jardins	0103	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	100,00	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16/21	Zonas Desportivas e de Lazer	0103	0701040601	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	250,00	1 000,00	1 250,00	0,00	135,30	135,30	54,12	10,82
	17/21	Campo de Jogos das Matas	0103	0701040602	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	30 838,59	0,00	30 838,59	0,00	27 234,59	27 234,59	88,31	88,31
	18/21	Viação rural	0103	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	6 500,00	28 800,00	35 300,00	0,00	6 296,40	6 296,40	96,87	17,84
3	19/21	Sinalização e trânsito	0103	07010409	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	92,72	92,72	18,54	3,71
3	27/21	Outras Despesas de Capital	0103	110299	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	500,00	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
											Total	166.956,31	554.443,04	721.399,35	0,00	144.531,66	144.531,66	86,57	20,03

Orgão Executivo

Em 17 de abril de 2023

Miguel António Dui
João Marques Ferreira
Jaqueline B. P.

Orgão Deliberativo

Em 26 de Maio de 2023

Ana Carolina Veias Costa
Vânia Antunes Martins



[Handwritten signature]

CERTIDÃO DO SALDO DE ENCERRAMENTO DE CONTAS

Certifica-se que a situação do saldo da conta relativa à gerência do período de 01-01-2022 a 31-12-2022 é a seguinte:

Saldo em caixa:

Numerário no valor de : 8.528,50 €

Instituição Bancária Caixa Geral de Depósitos:

Deposito total no valor de: 18.456,06 €

Instituição Bancária Montepio Geral:

Deposito total no valor de: 567 €

17 de abril 2023

A União das Freguesias de Matas e Cercal

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MATAS E CERCAL
CONCELHO DE OURÉM**

Ano financeiro 2022

**Conta da responsabilidade do Tesoureiro
Pela sua gerência no período de
01 de janeiro 2022 a 31 de dezembro de 2022**

**Aprovada em reunião ordinária
de 17 de abril 2023**

A União das Freguesias de Matas e Cercal

[Handwritten signatures]

Matas e Cercal

Freguesia de Matas e Cercal

Ano: 2022




RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

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

Nome	Orgão/Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
Virgílio Antunes Dias	Presidente	01-01-2022 a 31-12-2022	Rua do Cubal n.º 3 - 2435-811 Matas
Jaqueline Batista Pereira	Tesoureira	01-01-2022 a 31-12-2022	Travessa Nossa Senhora do Patrocínio n.º 4 - Matas
João Marques Ferreira	Secretário	01-01-2022 a 31-12-2022	Rua D. Nuno Álvares Pereira n.º 12 - Cercal

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: 



União das Freguesias de Matas e Cercal
Concelho de Ourém

**MINUTA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA A
17 DE ABRIL 2023**

Relatório e Conta Gerência do período de 01-01-2022 a 31-12-2022

----- Aos dezassete dias mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, em Matas, reuniu extraordinariamente na sede da União das Freguesias de Matas e Cercal o executivo da Junta, presença dos Senhores Virgílio Antunes Dias, João Marques Ferreira e Senhora Jaquelina Batista Pereira, respetivamente Presidente, Secretário e Tesoureira da Junta.-----

----- Eram vinte e uma horas, foi aberta a sessão pelo Senhor Presidente que iniciou os trabalhos. -----

----- O Excelentíssimo Presidente apresentou a Conta Gerência e os demais documentos, relativos ao período que decorreu de 01 de janeiro 2022 a 31 de dezembro 2022, para efeitos de apreciação e votação a fim de ser apresentado à Assembleia de Freguesia e remessas ao Tribunal de Contas.

----- Face à documentação presente, verificou-se que, nesta Gerência o movimento orçamental acusava uma receita no valor de **257.648,47€ (Duzentos e cinquenta e sete mil, seiscientos e quarenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos)**, na qual está incluída o saldo da conta gerência anterior, receita cobrada e operações de tesouraria e apresenta uma despesa no valor de **230.096,61€ (duzentos e trinta mil, noventa e seis euros e sessenta e um cêntimos)**, na qual está incluída as despesas efetuadas e as operações de tesouraria, apresentando assim um saldo para a Gerência imediata no valor de **27.551,56 (Vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos)**.-----

----- Feita a respetiva análise pelos membros presente, o Senhor Presidente determinou que se passasse à votação do documento em questão, tendo o mesmo sido aprovado por Unanimidade. -----

----- A ata foi, por unanimidade aprovada em minuta nesta parte para efeitos imediatos. -----

----- Está conforme o original. -----

----- Secretaria da União das Freguesias de Matas e Cercal, 17 de abril de 2023. -----

-- O Secretário,