



*[Handwritten signatures]*

# FREGUESIA DE MATAS E CERCAL

MUNICÍPIO DE OURÉM

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2023

*Aprovado*

*Pela Junta de Freguesia*

*-Orgão Executivo-*

*Em reunião de*

*03/04/2024*

*Pela Assembleia de Freguesia*

*-Orgão Deliberativo-*

*Em reunião de*

*22/04/2024*

*[Handwritten signature]*



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

A blue horizontal line is drawn across the top right. Below it are several handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'António...' and another that looks like 'J. J. ...'.

ÍNDICE	PÁGINA N.º
Índice	2
Nota Introdutória	3
Demonstração da Execução Orçamental	4
Operações de Tesouraria	15
Fluxos de Caixa	17
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	19
Conta da Responsabilidade do Tesoureiro	24
Certidão do Saldo	25
Anexos (Relação Nominal e Minuta)	26



**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 01-01-2023 a 31-12-2023 e o relatório de gestão deste mesmo período, tentando evidenciar o trabalho realizado, apesar das dificuldades sentidas.

As nossas preocupações e incertezas mantêm-se perante a continuação da guerra na Europa, o começo de uma guerra no Médio Oriente, a inflação, bem como a inesperada crise política no nosso Governo, no entanto continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ultrapassarmos este momento menos fácil para todos.

03 de abril de 2024

**O PRESIDENTE DA JUNTA**

(Virgílio Antunes Dias)

Rua 1º de Janeiro nº 489 – Matas – 2435-391 Matas - Tel. 244733828  
Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 12 - Cercal - 2490-118 Cercal - Tel. 249585148  
Contribuinte: 510837816  
E-mail: [jf.matas.ourem@gmail.com](mailto:jf.matas.ourem@gmail.com)



Three handwritten signatures in blue ink are visible in the top right corner. The first is a simple signature, the second is more stylized, and the third is a cursive signature.

# **FREGUESIA DE MATAS E CERCAL**

MUNICÍPIO DE OURÉM

## **DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA**

**ANO FINANCEIRO DE 2023**

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	
<b>Receita corrente</b>															
01	Impostos directos	500,00	0,00	664,06	0,00	664,06	0,00	0,00	0,00	664,06	664,06	0,00	0,00%	132,81%	
0102	Outros	500,00	0,00	664,06	0,00	664,06	0,00	0,00	0,00	664,06	664,06	0,00	0,00%	132,81%	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	500,00	0,00	664,06	0,00	664,06	0,00	0,00	0,00	664,06	664,06	0,00	0,00%	132,81%	
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.500,00	0,00	1.822,90	0,00	1.822,90	0,00	0,00	0,00	1.822,90	1.822,90	0,00	0,00%	72,92%	
0401	Taxas	2.500,00	0,00	1.822,90	0,00	1.822,90	0,00	0,00	0,00	1.822,90	1.822,90	0,00	0,00%	72,92%	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.500,00	0,00	1.822,90	0,00	1.822,90	0,00	0,00	0,00	1.822,90	1.822,90	0,00	0,00%	72,92%	
04012304	Canídeos	400,00	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	212,40	212,40	0,00	0,00%	53,10%	
04012399	Outras	2.100,00	0,00	1.610,50	0,00	1.610,50	0,00	0,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00%	76,69%	
0401239902	Emolumentos e Taxas de Secretaria	2.000,00	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50	0,00	0,00	0,00	1.585,50	1.585,50	0,00	0,00%	79,28%	
0401239999	Outras	100,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%	25,00%	
040123999903	IRS - Suporte Informático	100,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%	25,00%	
05	Rendimentos da propriedade	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- %	
0510	Rendas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- %	
051004	Edifícios	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- %	
06	Transferências correntes	100.385,40	0,00	99.716,66	0,00	99.716,66	0,00	0,00	0,00	99.716,66	99.716,66	0,00	0,00%	99,33%	
0603	Administração Central	87.572,57	0,00	87.094,95	0,00	87.094,95	0,00	0,00	0,00	87.094,95	87.094,95	0,00	0,00%	99,45%	
060301	Estado	87.072,57	0,00	87.094,95	0,00	87.094,95	0,00	0,00	0,00	87.094,95	87.094,95	0,00	0,00%	100,03%	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	53.941,00	0,00	53.941,00	0,00	53.941,00	0,00	0,00	0,00	53.941,00	53.941,00	0,00	0,00%	100,00%	
06030105	Art.38.º n.º8 da Lei n.º73/2013	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00%	100,00%	
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	4.263,71	0,00	4.263,71	0,00	4.263,71	0,00	0,00	0,00	4.263,71	4.263,71	0,00	0,00%	100,00%	
06030199	Outras	6.101,86	0,00	6.124,24	0,00	6.124,24	0,00	0,00	0,00	6.124,24	6.124,24	0,00	0,00%	100,37%	
0603019901	Vencimento Autarcas	5.350,00	0,00	6.124,24	0,00	6.124,24	0,00	0,00	0,00	6.124,24	6.124,24	0,00	0,00%	114,47%	
0603019902	Programa Apoiar Freguesias	651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- %	
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%	- %	
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%	- %	
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%	- %	
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%	- %	
0605	Administração Local	12.812,83	0,00	12.621,71	0,00	12.621,71	0,00	0,00	0,00	12.621,71	12.621,71	0,00	0,00%	98,51%	
060501	Continente	12.812,83	0,00	12.621,71	0,00	12.621,71	0,00	0,00	0,00	12.621,71	12.621,71	0,00	0,00%	98,51%	
06050101	Municípios	12.812,83	0,00	12.621,71	0,00	12.621,71	0,00	0,00	0,00	12.621,71	12.621,71	0,00	0,00%	98,51%	
0605010101	Protocolo Município de Ourém Recursos Humanos	12.312,83	0,00	12.312,82	0,00	12.312,82	0,00	0,00	0,00	12.312,82	12.312,82	0,00	0,00%	100,00%	
0605010199	Outras Receitas Correntes do Município	500,00	0,00	308,89	0,00	308,89	0,00	0,00	0,00	308,89	308,89	0,00	0,00%	61,78%	
07	Venda de bens e serviços correntes	14.080,00	0,00	7.892,72	0,00	7.892,72	0,00	0,00	0,00	7.892,72	7.892,72	0,00	0,00%	56,06%	
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%	- %	
<b>Total</b>		<b>103.985,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102.203,62</b>	<b>0,00</b>	<b>102.203,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.203,62</b>	<b>102.203,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,29%</b>	

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		Períodos Anteriores	Período Corrente
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%	- %
0702	Serviços	13.580,00	0,00	7.892,72	0,00	7.892,72	0,00	0,00	7.892,72	0,00	0,00	0,00%	58,12%
070209	Serviços específicos das autarquias	8.900,00	0,00	2.966,62	0,00	2.966,62	0,00	0,00	2.966,62	0,00	0,00	0,00%	33,33%
07020905	Cemitérios	8.600,00	0,00	2.888,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00%	33,58%
0702090501	Inumações, Translações e Exumações	2.000,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00%	36,90%
0702090502	Concessão de Terrenos - Cemitério do Lavradio	3.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00%	45,00%
0702090503	Concessão de Terrenos - Cemitério do Cercal	3.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	22,22%
07020999	Outros	300,00	0,00	78,62	0,00	78,62	0,00	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00%	26,21%
0702099901	Fotocópias	100,00	0,00	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00%	42,30%
0702099910	Serviços Postais	200,00	0,00	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00%	18,16%
070299	Outros	4.680,00	0,00	4.926,10	0,00	4.926,10	0,00	0,00	4.926,10	0,00	0,00	0,00%	105,26%
07029901	Correios de Portugal S.A	4.680,00	0,00	4.926,10	0,00	4.926,10	0,00	0,00	4.926,10	0,00	0,00	0,00%	105,26%
0801	Outras receitas correntes	500,00	0,00	163,40	0,00	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00%	32,68%
080199	Outras	500,00	0,00	163,40	0,00	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00%	32,68%
08019999	Diversas	500,00	0,00	163,40	0,00	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00%	32,68%
<b>Receita de capital</b>													
10	Transferências de capital	58.180,46	0,00	56.511,97	0,00	56.511,97	0,00	0,00	56.511,97	0,00	0,00	0,00%	97,13%
1003	Administração Central	33.466,55	0,00	33.466,55	0,00	33.466,55	0,00	0,00	33.466,55	0,00	0,00	0,00%	100,00%
100301	Estado	33.466,55	0,00	33.466,55	0,00	33.466,55	0,00	0,00	33.466,55	0,00	0,00	0,00%	100,00%
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	33.466,55	0,00	33.466,55	0,00	33.466,55	0,00	0,00	33.466,55	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1005	Administração local	24.713,91	0,00	23.045,42	0,00	23.045,42	0,00	0,00	23.045,42	0,00	0,00	0,00%	93,25%
100501	Continente	24.713,91	0,00	23.045,42	0,00	23.045,42	0,00	0,00	23.045,42	0,00	0,00	0,00%	93,25%
10050101	Municípios	24.713,91	0,00	23.045,42	0,00	23.045,42	0,00	0,00	23.045,42	0,00	0,00	0,00%	93,25%
1005010101	Protocolo de Colaboração	17.213,91	0,00	20.545,42	0,00	20.545,42	0,00	0,00	20.545,42	0,00	0,00	0,00%	119,35%
100501010101	Caminhos Florestais	10.097,30	0,00	13.428,80	0,00	13.428,80	0,00	0,00	13.428,80	0,00	0,00	0,00%	132,99%
100501010102	Caminhos Vicinais	7.116,61	0,00	7.116,62	0,00	7.116,62	0,00	0,00	7.116,62	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1005010103	Outros Protocolos e Subsídios	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	33,33%
100501010301	Subsídio de Obras de Requalificação Edifício Sede	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- %
100501010302	Protocolo Construção do Campo de Jogos das Matas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- %
100501010303	Outros Protocolos e Subsídios (V)	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%
100501010304	Kit de combate a incêndios	500,00	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%	- %
1301	Outras	500,00	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%	- %
<b>Total</b>		<b>176.745,86</b>	<b>0,00</b>	<b>166.771,71</b>	<b>0,00</b>	<b>166.771,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.771,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,36%</b>



*Juliana*  
*[Signature]*  
 Ano: 2023

Mês: Após o apuramento de resultados

**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 liquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
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%	- %
16	Saldo da gerência anterior	27.551,56	0,00	27.551,56	0,00	27.551,56	0,00	0,00	27.551,56	27.551,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1601	Saldo orçamental	27.551,56	0,00	27.551,56	0,00	27.551,56	0,00	0,00	27.551,56	27.551,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%
160101	Na posse do serviço	27.551,56	0,00	27.551,56	0,00	27.551,56	0,00	0,00	27.551,56	27.551,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	<b>Total</b>	<b>204.797,42</b>	<b>0,00</b>	<b>194.323,27</b>	<b>0,00</b>	<b>194.323,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.323,27</b>	<b>194.323,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,89%</b>



Several handwritten signatures in blue ink are visible at the top right of the page. There is also a blue ink stamp or mark above the signatures.

# ***FREGUESIA DE MATAS E CERCAL***

MUNICÍPIO DE OURÉM

## **DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA**

**ANO FINANCEIRO DE 2023**

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

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			Períodos Anteriores	Período Corrente
	<b>Despesa corrente</b>											
	Autarquia	6 342,38	204 797,42	0,00	158 544,47	157 240,44	6 130,38	149 894,13	1 304,03	1 215,93	96,66 %	73,19 %
	Administração Autárquica	6 342,38	204 797,42	0,00	158 544,47	157 240,44	6 130,38	149 894,13	1 304,03	1 215,93	96,66 %	73,19 %
01	Despesas com o pessoal	282,80	52 436,10	0,00	51 767,83	51 767,83	282,80	50 847,77	0,00	637,26	100,00 %	96,97 %
0101	Remunerações certas e permanentes	282,80	43 391,10	0,00	43 303,85	43 303,85	282,80	42 383,79	0,00	637,26	100,00 %	97,68 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14 420,00	0,00	14 410,37	14 410,37	0,00	14 410,37	0,00	0,00	0,00 %	99,93 %
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	282,80	21 236,10	0,00	21 204,54	21 204,54	282,80	20 602,92	0,00	318,82	100,00 %	97,02 %
01010301	Pessoal em funções	282,80	20 450,00	0,00	20 418,44	20 418,44	282,80	19 816,82	0,00	318,82	100,00 %	96,90 %
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	786,10	0,00	786,10	786,10	0,00	786,10	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1 650,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00 %	97,88 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	2 725,00	0,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00 %	99,74 %
010114	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	3 360,00	0,00	3 355,94	3 355,94	0,00	3 037,50	0,00	318,44	0,00 %	90,40 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 665,00	0,00	1 400,68	1 400,68	0,00	1 400,68	0,00	0,00	0,00 %	84,12 %
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	905,00	0,00	899,48	899,48	0,00	899,48	0,00	0,00	0,00 %	99,39 %
010206	Formação	0,00	100,00	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	510,00	0,00	501,20	501,20	0,00	501,20	0,00	0,00	0,00 %	98,27 %
01021303	Senhas de presença	0,00	510,00	0,00	501,20	501,20	0,00	501,20	0,00	0,00	0,00 %	98,27 %
0103	Segurança social	0,00	7 380,00	0,00	7 063,30	7 063,30	0,00	7 063,30	0,00	0,00	0,00 %	95,71 %
010301	Encargos com a saúde	0,00	1 630,00	0,00	1 447,61	1 447,61	0,00	1 447,61	0,00	0,00	0,00 %	88,81 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	5 400,00	0,00	5 357,17	5 357,17	0,00	5 357,17	0,00	0,00	0,00 %	99,21 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	5 400,00	0,00	5 357,17	5 357,17	0,00	5 357,17	0,00	0,00	0,00 %	99,21 %
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	5 400,00	0,00	5 357,17	5 357,17	0,00	5 357,17	0,00	0,00	0,00 %	99,21 %
010309	Seguros	0,00	350,00	0,00	258,52	258,52	0,00	258,52	0,00	0,00	0,00 %	73,86 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	350,00	0,00	258,52	258,52	0,00	258,52	0,00	0,00	0,00 %	73,86 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	36 760,09	0,00	24 240,02	24 240,02	0,00	23 791,14	0,00	448,88	0,00 %	64,72 %
0201	Aquisição de bens	0,00	9 014,39	0,00	7 398,07	7 398,07	0,00	7 398,07	0,00	0,00	0,00 %	82,07 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 964,39	0,00	1 767,67	1 767,67	0,00	1 767,67	0,00	0,00	0,00 %	89,99 %
02010201	Gasolina	0,00	64,39	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %	15,53 %
02010202	Gasóleo	0,00	1 900,00	0,00	1 757,67	1 757,67	0,00	1 757,67	0,00	0,00	0,00 %	92,51 %
	<b>Total</b>	<b>282,80</b>	<b>54 400,49</b>	<b>0,00</b>	<b>53 535,50</b>	<b>53 535,50</b>	<b>282,80</b>	<b>52 615,44</b>	<b>0,00</b>	<b>637,26</b>	<b>100,00 %</b>	<b>96,72 %</b>

*[Handwritten signatures and stamps]*  
**Ano: 2023**

Mês: Após o apuramento de resultados

## 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
020104	Limpeza e higiene	0,00	600,00	0,00	451,19	451,19	0,00	451,19	0,00	0,00	0,00 %	75,20 %	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	150,00	0,00	32,77	32,77	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00 %	21,85 %	
020108	Material de escritório	0,00	650,00	0,00	606,31	606,31	0,00	606,31	0,00	0,00	0,00 %	93,28 %	
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	1.800,00	0,00	983,43	983,43	0,00	983,43	0,00	0,00	0,00 %	54,64 %	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.350,00	0,00	1.332,87	1.332,87	0,00	1.332,87	0,00	0,00	0,00 %	98,73 %	
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	150,00	0,00	123,90	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00 %	82,60 %	
020118	Livros e documentação técnica	0,00	250,00	0,00	226,98	226,98	0,00	226,98	0,00	0,00	0,00 %	90,79 %	
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	1.380,00	0,00	1.324,48	1.324,48	0,00	1.324,48	0,00	0,00	0,00 %	95,98 %	
02012001	Escolas	0,00	1.360,00	0,00	1.324,48	1.324,48	0,00	1.324,48	0,00	0,00	0,00 %	97,39 %	
0201200101	Escola das Matas	0,00	700,00	0,00	669,22	669,22	0,00	669,22	0,00	0,00	0,00 %	95,60 %	
0201200102	Escola do Cercal	0,00	660,00	0,00	655,26	655,26	0,00	655,26	0,00	0,00	0,00 %	99,28 %	
02012002	Biblioteca	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0201200201	Aquisição de Livros	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020121	Outros bens	0,00	570,00	0,00	548,47	548,47	0,00	548,47	0,00	0,00	0,00 %	96,22 %	
02012101	Aquisição de Material dos CTT	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
02012102	Outros Bens	0,00	550,00	0,00	548,47	548,47	0,00	548,47	0,00	0,00	0,00 %	99,72 %	
0202	Aquisição de serviços	0,00	27.745,70	0,00	16.841,95	16.841,95	0,00	16.393,07	0,00	448,88	0,00 %	59,08 %	
020201	Encargos das instalações	0,00	4.350,00	0,00	3.657,20	3.657,20	0,00	3.386,24	0,00	270,96	0,00 %	77,84 %	
02020101	Edifício em Matas	0,00	1.690,00	0,00	1.528,49	1.528,49	0,00	1.365,87	0,00	162,62	0,00 %	80,82 %	
0202010101	Água Edifício em Matas	0,00	940,00	0,00	937,36	937,36	0,00	847,82	0,00	89,54	0,00 %	90,19 %	
0202010102	Eletricidade Edifício em Matas	0,00	750,00	0,00	591,13	591,13	0,00	518,05	0,00	73,08	0,00 %	69,07 %	
02020102	Escola em Pisão	0,00	440,00	0,00	426,86	426,86	0,00	395,95	0,00	30,91	0,00 %	89,99 %	
0202010201	Água Escola em Pisão	0,00	440,00	0,00	426,86	426,86	0,00	395,95	0,00	30,91	0,00 %	89,99 %	
02020103	Edifício do Cercal	0,00	1.300,00	0,00	1.014,16	1.014,16	0,00	971,35	0,00	42,81	0,00 %	74,72 %	
0202010301	Água Edifício do Cercal	0,00	510,00	0,00	507,40	507,40	0,00	507,40	0,00	0,00	0,00 %	99,49 %	
0202010302	Eletricidade Edifício do Cercal	0,00	790,00	0,00	506,76	506,76	0,00	463,95	0,00	42,81	0,00 %	58,73 %	
02020104	Cemitério do Cercal	0,00	440,00	0,00	292,06	292,06	0,00	292,06	0,00	0,00	0,00 %	66,38 %	
0202010401	Água Cemitério do Cercal	0,00	390,00	0,00	292,06	292,06	0,00	292,06	0,00	0,00	0,00 %	74,89 %	
0202010402	Eletricidade Cemitério do Cercal	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 Cercal	0,00	480,00	0,00	395,63	395,63	0,00	361,01	0,00	34,62	0,00 %	75,21 %	
0202010501	Água no Fontanário do Cercal	0,00	480,00	0,00	395,63	395,63	0,00	361,01	0,00	34,62	0,00 %	75,21 %	
020202	Limpeza e higiene	0,00	2.150,00	0,00	1.920,94	1.920,94	0,00	1.920,94	0,00	0,00	0,00 %	89,35 %	
<b>Total</b>		<b>282,80</b>	<b>65.800,49</b>	<b>0,00</b>	<b>62.823,10</b>	<b>62.823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61.632,08</b>	<b>0,00</b>	<b>908,22</b>	<b>100,00 %</b>	<b>93,67 %</b>	

## 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
02020201	Edifício em Matas	0,00	1.650,00	0,00	1.626,91	1.626,91	0,00	1.626,91	0,00	0,00	0,00 %	98,60 %
02020202	Edifício no Cercal	0,00	200,00	0,00	144,03	144,03	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00 %	72,02 %
02020203	Cemitério do Lavradio	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02020204	Cemitério do Cercal	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020203	Conservação de bens	0,00	5.763,70	0,00	1.081,72	1.081,72	0,00	1.081,72	0,00	0,00	0,00 %	18,77 %
02020301	Edifício das Matas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020302	Cemitério em Lavradio	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02020303	Parques e Jardins	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020304	Edifício do Cercal	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020305	Cemitério do Cercal	0,00	600,00	0,00	531,03	531,03	0,00	531,03	0,00	0,00	0,00 %	88,51 %
02020306	Escola em Matas	0,00	1.631,85	0,00	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00 %	6,78 %
02020307	Escola em Cercal	0,00	2.131,85	0,00	270,99	270,99	0,00	270,99	0,00	0,00	0,00 %	12,71 %
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 %
02020309	Escola Ninho de Água	0,00	50,00	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 %
02020399	Outras	0,00	500,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00 %	3,80 %
020209	Comunicações	0,00	2.050,00	0,00	2.026,36	2.026,36	0,00	1.888,44	0,00	137,92	0,00 %	92,12 %
02020901	Edifício em Matas	0,00	1.210,00	0,00	1.206,33	1.206,33	0,00	1.127,89	0,00	78,44	0,00 %	93,21 %
0202090101	Telefone e Internet	0,00	1.210,00	0,00	1.206,33	1.206,33	0,00	1.127,89	0,00	78,44	0,00 %	93,21 %
02020902	Edifício no Cercal	0,00	840,00	0,00	820,03	820,03	0,00	760,55	0,00	59,48	0,00 %	90,54 %
0202090201	Telefone e Internet	0,00	840,00	0,00	820,03	820,03	0,00	760,55	0,00	59,48	0,00 %	90,54 %
020210	Transportes	0,00	200,00	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 %
020211	Representação dos serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.400,00	0,00	1.347,37	1.347,37	0,00	1.347,37	0,00	0,00	0,00 %	96,24 %
02021201	Seguros de Veículos	0,00	1.400,00	0,00	1.347,37	1.347,37	0,00	1.347,37	0,00	0,00	0,00 %	96,24 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	5.682,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00 %	41,61 %
02021401	Projeto 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 %
02021402	Projeto 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 %
02021403	Projetos e Acompanhamento de Candidaturas ao PRODER	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02021404	Contabilidade e Consultoria	0,00	2.500,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00 %	88,56 %
02021405	Projeto do Ringue	0,00	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	30,00 %
02021406	Projeto de Remodelação do Centro de Saúde das Matas	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	<b>Total</b>	<b>282,80</b>	<b>83.246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>71.563,49</b>	<b>71.563,49</b>	<b>282,80</b>	<b>70.234,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,14</b>	<b>100,00 %</b>	<b>84,37 %</b>

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

2023

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
020217	Publicidade	0,00	350,00	0,00	321,03	321,03	0,00	321,03	0,00	0,00	0,00%	91,72%	
020218	Vigilância e segurança	0,00	800,00	0,00	808,11	808,11	0,00	808,11	0,00	0,00	0,00%	93,97%	
02021801	Edifício das Matas	0,00	810,00	0,00	808,11	808,11	0,00	808,11	0,00	0,00	0,00%	99,77%	
02021802	Edifício do Cercal	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
020219	Assistência Técnica	0,00	2.800,00	0,00	2.559,68	2.559,68	0,00	2.559,68	0,00	0,00	0,00%	91,42%	
020225	Outros serviços	0,00	1.440,00	0,00	755,54	755,54	0,00	715,54	0,00	40,00	0,00%	49,69%	
02022501	Serviços Prestados - Coveiro Cemitério do Cercal	0,00	1.190,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	50,42%	
02022502	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	200,00	0,00	155,54	155,54	0,00	115,54	0,00	40,00	0,00%	57,77%	
02022599	Outros Serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
04	Transferências correntes	0,00	7.950,00	0,00	5.178,96	5.178,96	0,00	5.178,96	0,00	0,00	0,00%	65,14%	
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.650,00	0,00	1.414,33	1.414,33	0,00	1.414,33	0,00	0,00	0,00%	38,75%	
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.650,00	0,00	1.414,33	1.414,33	0,00	1.414,33	0,00	0,00	0,00%	38,75%	
04070101	Escolas	0,00	1.040,00	0,00	1.014,33	1.014,33	0,00	1.014,33	0,00	0,00	0,00%	97,53%	
0407010101	1º Ciclo das Matas	0,00	260,00	0,00	253,11	253,11	0,00	253,11	0,00	0,00	0,00%	97,35%	
0407010102	1º Ciclo do Cercal	0,00	260,00	0,00	254,05	254,05	0,00	254,05	0,00	0,00	0,00%	97,71%	
0407010103	Jardim de Infância das Matas	0,00	260,00	0,00	253,11	253,11	0,00	253,11	0,00	0,00	0,00%	97,35%	
0407010104	Jardim de Infância do Cercal	0,00	260,00	0,00	254,06	254,06	0,00	254,06	0,00	0,00	0,00%	97,72%	
04070102	Centros Sociais	0,00	1.960,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	20,41%	
0407010201	Centro Social das Matas	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0407010202	Centro Desportivo Social e Cultural do Cercal Vales e Ninho	0,00	980,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	40,82%	
04070103	Clubes	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0407010303	Associação de Promoção da Freguesia do Cercal	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0408	Famílias	0,00	4.300,00	0,00	3.764,63	3.764,63	0,00	3.764,63	0,00	0,00	0,00%	87,55%	
040802	Outras	0,00	4.300,00	0,00	3.764,63	3.764,63	0,00	3.764,63	0,00	0,00	0,00%	87,55%	
04080201	Programas ocupacionais	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0408020101	Pessoal IEFP - Bolsa + Subsídio de Relação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
04080202	Outras	0,00	4.250,00	0,00	3.764,63	3.764,63	0,00	3.764,63	0,00	0,00	0,00%	88,58%	
0408020201	Apoio a Material Escolar	0,00	2.500,00	0,00	2.264,63	2.264,63	0,00	2.264,63	0,00	0,00	0,00%	90,59%	
	<b>Total</b>	<b>282,80</b>	<b>95.396,19</b>	<b>0,00</b>	<b>79.686,81</b>	<b>79.686,81</b>	<b>282,80</b>	<b>78.317,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>82,10%</b>	

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

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
0408020202	Apoio à Natalidade	0,00	1.750,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	85,71 %	
06	Outras despesas correntes	0,00	8.285,76	0,00	8.068,02	7.768,02	0,00	7.768,02	300,00	0,00	0,00 %	93,75 %	
0602	Diversas	0,00	8.285,76	0,00	8.068,02	7.768,02	0,00	7.768,02	300,00	0,00	0,00 %	93,75 %	
060201	Impostos e taxas	0,00	370,00	0,00	320,38	320,38	0,00	320,38	0,00	0,00	0,00 %	86,59 %	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	370,00	0,00	320,38	320,38	0,00	320,38	0,00	0,00	0,00 %	86,59 %	
0602010199	Outras	0,00	370,00	0,00	320,38	320,38	0,00	320,38	0,00	0,00	0,00 %	86,59 %	
060201019901	Impostos e Taxas	0,00	370,00	0,00	320,38	320,38	0,00	320,38	0,00	0,00	0,00 %	86,59 %	
060203	Outras	0,00	7.915,76	0,00	7.747,64	7.447,64	0,00	7.447,64	300,00	0,00	0,00 %	94,09 %	
06020304	Serviços bancários	0,00	300,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00 %	77,67 %	
06020305	Outras	0,00	7.615,76	0,00	7.514,64	7.214,64	0,00	7.214,64	300,00	0,00	0,00 %	94,73 %	
0602030501	Quotas Anafre	0,00	500,00	0,00	460,64	460,64	0,00	460,64	0,00	0,00	0,00 %	92,13 %	
0602030502	Aulas Sénior	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.400,00	0,00	3.400,00	300,00	0,00	0,00 %	91,89 %	
0602030503	Renda Multibanco - Cercal	0,00	750,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00 %	98,40 %	
0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00	2.665,76	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00 %	98,13 %	
	<b>Despesa de capital</b>												
07	Aquisição de bens de capital	6.059,58	91.065,47	0,00	61.417,64	60.413,61	0,00	60.413,61	1.004,03	129,79	96,50 %	59,78 %	
0701	Investimentos	6.059,58	91.065,47	0,00	61.417,64	60.413,61	0,00	60.413,61	1.004,03	129,79	96,50 %	59,78 %	
070103	Edifícios	4.178,64	4.928,64	0,00	4.178,64	4.178,64	0,00	4.178,64	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %	
07010301	Instalações de serviços	4.178,64	4.678,64	0,00	4.178,64	4.178,64	0,00	4.178,64	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %	
0701030101	Edifício das Matas	4.178,64	4.178,64	0,00	4.178,64	4.178,64	0,00	4.178,64	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %	
0701030102	Edifício do Cercal	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07010305	Escolas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070104	Construções Diversas	1.880,94	79.586,83	0,00	54.569,78	53.565,75	1.668,94	51.767,02	1.004,03	129,79	88,73 %	65,04 %	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	78,94	48.320,92	0,00	34.129,08	33.125,05	78,94	32.916,32	1.004,03	129,79	100,00 %	68,12 %	
0701040101	Caminho dos Moínhos de Água Boa	0,00	500,00	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	1.000,00	0,00	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00 %	92,25 %	
0701040103	Requalificação da Rua Principal no Cercal	0,00	1.000,00	0,00	29,82	29,82	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00 %	2,98 %	
0701040104	Requalificação da Rua da Capela e Rua da Santana no Lavrado	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701040106	Requalificação da Rua do Lugar - Cercal	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701040108	Requalificação do Parque de Estacionamento na Rua do Rossio Cercal	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
	<b>Total</b>	4.461,44	114.860,59	0,00	94.385,79	94.085,79	4.461,44	88.538,21	300,00	1.086,14	100,00 %	77,08 %	

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Liquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
0701040109	Requalificação do Parque de Estacionamento nas Matas	0,00	500,00	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	1.500,00	0,00	895,84	895,84	0,00	895,84	0,00	0,00	0,00 %	59,72 %	
0701040199	Conservação e Requalificação de Estradas, Bermas e Valetas	78,94	41.820,92	0,00	32.280,92	31.276,89	78,94	31.068,16	1.004,03	129,79	100,00 %	74,29 %	
0701040405	Parques e jardins	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701040406	Instalações desportivas e recreativas	1.802,00	2.802,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	88,24 %	0,00 %	
0701040601	Zonas Desportivas e de Lazer	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701040602	Campo de Jogos das Matas	1.802,00	2.552,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	88,24 %	0,00 %	
07010408	Viação rural	0,00	19.013,91	0,00	18.850,70	18.850,70	0,00	18.850,70	0,00	0,00	0,00 %	99,14 %	
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 %	
07010412	Cemitérios	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701041201	Cemitério em Lavradio	0,00	7.600,00	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	2.600,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701041202	Cemitério em Cercal	0,00	1.100,00	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 Cercal	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 Cercal	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070107	Equipamento de informática	0,00	750,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00 %	2,80 %	
070108	Software informático	0,00	1.500,00	0,00	653,13	653,13	0,00	653,13	0,00	0,00	0,00 %	43,54 %	
070109	Equipamento administrativo	0,00	4.300,00	0,00	1.995,09	1.995,09	0,00	1.995,09	0,00	0,00	0,00 %	46,40 %	
11	Outras despesas de capital	0,00	8.300,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00 %	94,84 %	
1102	Diversas	0,00	8.300,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00 %	94,84 %	
110299	Outras	0,00	8.300,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00 %	94,84 %	
<b>Total</b>		<b>6.342,38</b>	<b>204.797,42</b>	<b>0,00</b>	<b>158.544,47</b>	<b>157.240,44</b>	<b>6.130,38</b>	<b>149.894,13</b>	<b>1.56.024,51</b>	<b>1.215,93</b>	<b>96,66 %</b>	<b>73,19 %</b>	



Three handwritten signatures in blue ink are located at the top right of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive.

# ***FREGUESIA DE MATAS E CERCAL***

MUNICÍPIO DE OUREM

## **OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

**ANO FINANCEIRO DE 2023**



## Operações de Tesouraria

Código da conta	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas/despesas de operações tesouraria	0,00	320,00	320,00	0,00
	<b>T o t a l</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

### Orgão Executivo

Em 03 de Abril de 2024

Luís António Pereira  
João Inanques Ferreira  
Jacqueline

### Orgão Deliberativo

Em 22 de Abril de 2024

Ana Cristina Viara Costa  
Luís Pereira



# FREGUESIA DE MATAS E CERCAL

MUNICÍPIO DE OUREM

## FLUXO DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2023

### Datas das Deliberações

-Orgão Executivo-

03/04/2024

Luís Paulo Pereira  
João Marques Ferreira  
Jaqueline

-Orgão Deliberativo-

22/04/2024

Arce Cristina Viana Costa  
Paulo

*[Handwritten signatures and initials]*



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		27.551,56	Despesas Orçamentais		156.024,51
Execução Orçamental	27.551,56		Correntes	87.868,69	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	68.155,82	
Receitas Orçamentais		166.771,71	Operações de Tesouraria		320,00
Correntes	110.259,74		Saldo para a Gerência Seguinte		38.298,76
Capital	56.511,97		Execução Orçamental	38.298,76	
Operações de Tesouraria		320,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		194.643,27	Total		194.643,27

## 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 03 de Abril de 2024

*[Handwritten signature]*

### Orgão Deliberativo

Em 22 de Abril de 2024



# FREGUESIA DE MATAS E CERCAL

MUNICÍPIO DE OUREM

## EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2023

### Datas das Deliberações

-Orgão Executivo-

03/04/2024

Luís António Gai  
João Marques Feneixa  
Jaqueline

-Orgão Deliberativo-

22/04/2024

Angela Cristina Vieira Costa  
Juliana

# Freguesia de Matas e Cercal

## Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2023

Página 1/4

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		
I	01/21	<u>Funções gerais</u> Obras Edifícios Junta de Freguesia - Matas	0103	0701030101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	20.178,64	42.800,00	62.978,64	0,00	6.847,86	6.847,86	33,94	10,87	
I	02/21	Obras Edifícios Junta de Freguesia - Cercal	0103	0701030102	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	4.178,64	2.000,00	6.178,64	0,00	4.178,64	4.178,64	100,00	67,63	
I	03/21	Obras em Escolas	0103	07010305	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	4.178,64	2.000,00	6.178,64	0,00	4.178,64	4.178,64	100,00	67,63	
I	20/21	Construção e Preparação de Covas no Cemitério do Lavradio	0103	0701041201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	250,00	1.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	21/21	Reparação da Pintura das Paredes do Cemitério do Lavradio	0103	0701041201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	2.600,00	400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	22/21	Reparação da Pintura das Paredes do Cemitério do Cercal	0103	0701041201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	23/21	Construção e Preparação de Covas no Cemitério do Cercal	0103	0701041202	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	24/21	Equipamento de informática	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	750,00	3.000,00	3.750,00	0,00	21,00	21,00	2,80	0,56	
I	25/21	Software informático	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	653,13	653,13	43,54	8,71	
													1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	653,13	653,13	43,54	8,71	

## Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/4

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			
1	26/21	Equipamento administrativo	0103	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	4.300,00	14.000,00	18.300,00	0,00	1.995,09	1.995,09	46,40	10,90
3	04/21	<u>Funções económicas</u> Caminho dos Moinhos de Água Boa	0103	0701040101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	79.186,83	214.389,20	293.576,03	0,00	61.307,96	61.307,96	77,42	20,88
	05/21	Requalificação da Rua 1º de Janeiro em Matas	0103	0701040102	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	922,50	922,50	92,25	18,45
	06/21	Requalificação da Rua Principal no Cercal	0103	0701040103	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	29,82	29,82	2,98	0,60
	07/21	Requalificação da Rua da Capela e Rua da Santana no Lavradio	0103	0701040104	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09/21	Requalificação da Rua do Lagar - Cercal	0103	0701040106	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10/21	Requalificação Ponte em Matos	0103	0701040107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11/21	Requalificação do Parque de Estacionamento na Rua do Rossio Cercal	0103	0701040108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12/21	Requalificação do Parque de Estacionamento nas Matas	0103	0701040109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13/21	Restauração de Fontes e Lavadouros	0103	0701040110	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	895,84	895,84	59,72	11,94
													1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	895,84	895,84	59,72	11,94



*[Handwritten signature]*  
 Ano: 2023  
*[Handwritten signature]*

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	01-01-2023	31-12-2027	41 820,92	140 000,00	181 820,92	0,00	31 147,10	31 147,10	74,48	17,13
3	15/21	Parques e jardins	0103	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	250,00	1 000,00	1 250,00	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	01-01-2023	31-12-2027	250,00	1 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/21	Campo de Jogos das Matas	0103	0701040602	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	2 552,00	2 000,00	4 552,00	0,00	1 590,00	1 590,00	62,30	34,93
	18/21	Viação rural	0103	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	19 013,91	40 389,20	59 403,11	0,00	18 850,70	18 850,70	99,14	31,73
3	19/21	Sinalização e trânsito	0103	07010409	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27/21	Outras Despesas de Capital	0103	110299	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2023	31-12-2027	8 300,00	2 000,00	10 300,00	0,00	7 872,00	7 872,00	94,84	76,43





*Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Alcides Costa' and 'Fidelis'.*

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

**Ano financeiro 2023**

**Conta da responsabilidade do Tesoureiro  
Pela sua gerência no período de  
01 de janeiro 2023 a 31 de dezembro de 2023**

**Aprovada em reunião ordinária  
de 03 de abril 2024**

**A União das Freguesias de Matas e Cercal**

*Handwritten signatures in blue ink on three horizontal lines:*  
Vulfo Antunes  
João Marques Ferreira  
Jaqueline



*António Costa*  
*Philippe Pereira*

## CERTIDÃO DO SALDO DE ENCERRAMENTO DE CONTAS

Certifica-se que a situação do saldo da conta relativa à gerência do período de 01-01-2023 a 31-12-2023 é a seguinte:

**Saldo em caixa:**

Numerário no valor de : 9.375,15 €

**Instituição Bancária Caixa Geral de Depósitos:**

Depósito total no valor de: 23.015,48 €

**Instituição Bancária Montepio Geral:**

Depósito total no valor de: 57 €

**Instituição Bancária Novo Banco:**

Depósito total no valor de: 5.851,13 €

03 de abril 2024

**A União das Freguesias de Matas e Cercal**

*Vinícius António Cruz*  
*João Marques Ferreira*  
*Jaqueline*

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

**Gerência** De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023.

<i>Nome</i>	<i>Orgão/Cargo</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Virgílio Antunes Dias	Presidente	01-01-2023 a 31-12-2023	Rua do Cubal n.3 Cubal
Jaqueline Baptista Pereira	Tesoureira	01-01-2023 a 31-12-2023	Rua N.º Sr. Patrocínio n.4 Matas
João Marques Ferreira	Secretário	01-01-2023 a 31-12-2023	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 ORDINÁRIA REALIZADA A  
03 DE ABRIL 2024**

**Relatório e Conta Gerência do período de 01-01-2023 a 31-12-2023**

----- Aos três dias mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, em Matas, reuniu ordinariamente 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 dezoito 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 2023 a 31 de dezembro 2023, 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 **194.643,27€ (Cento e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e três mil e vinte 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 **156.344,51€ (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro euros e cinquenta 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 **38.298,76 (Trinta e oito mil, duzentos e noventa e oito euros e setenta 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, 03 de abril de 2024. -----

-- O Secretário,