

Gerência 2023

Mapas Opcionais - Pocal



Fluxo de Caixa - Resumo

Gerência de a

RECEBIMENTOS

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | 28 934,48 |
| Execução Orçamental | 28 918,38 |
| Operações de tesouraria | 16,10 |
| Receltas Orçamentais | 181 960,62 |
| Correntes | 138 335,62 |
| Capital | 43 625,00 |
| Operações de Tesouraria | |
| Operações de Tesouraria | |
| TOTAL: | 210 895,10 |

PAGAMENTOS

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Pagamentos Orçamentais | 193 749,73 |
| Correntes | 124 398,32 |
| Capital | 69 351,41 |
| Operações de Tesouraria | 0,00 |
| Operações de Tesouraria | 0,00 |
| Saldo para Gerência Seguinte | 17 145,37 |
| Execução Orçamental | 17 129,27 |
| Operações de tesouraria | 16,10 |
| TOTAL: | 210 895,10 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 21 de ABRIL de 2024

Carlos Monteiro
 Assunto em dívida
 Sogra Glória de Cordeiro

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de ABRIL de 2024

António Pires Fernandes
Angela Fernanda Dias Rocha
Adriano António Carneiro
António Paulo Louro
Amélia Eduarda Alves Ferreira
Carina Rocha Louro



2023

Controlo Orçamental da Receita

Gerência de 2023-01-01 a 2023-12-31

Reembolsos e Restituições

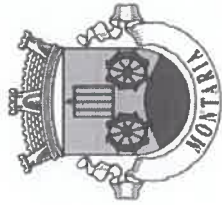
Classificação Económica

| Código | Designação | Reembolsos e Restituições | | | | | | | Grau de Execução Orc. das Receitas | | | |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|
| | | Previsões Corrigidas | Receitas por Cobrar no Início do Ano | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Emitidos | Pagos | | Receita Cobrada Líquida | Receita por Cobrar no Final do Ano | |
| 01.02.02 | Imposto municipal sobre imóveis | 2 000,00 | 0,00 | 482,93 | 0,00 | 482,93 | 0,00 | 0,00 | 482,93 | 0,00 | 0,00 | 24,15% |
| 04.01.23.01 | Mercados e feiras | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04.01.23.02 | Loteamentos e obras | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04.01.23.03 | Ocupação da via pública | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04.01.23.04 | Animais | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| 04.01.23.99.99 | Outras | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 05.02.01 | Bancos e outras instituições financeiras | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 05.10.04 | Edifícios | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 05.10.99 | Outros | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.03.01.04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 70 000,00 | 0,00 | 45 666,33 | 0,00 | 45 666,33 | 0,00 | 0,00 | 45 666,33 | 0,00 | 0,00 | 65,24% |
| 06.03.01.05 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 23 000,00 | 0,00 | 22 328,39 | 0,00 | 22 328,39 | 0,00 | 0,00 | 22 328,39 | 0,00 | 0,00 | 97,08% |
| 06.03.01.06 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 42 000,00 | 0,00 | 40 964,33 | 0,00 | 40 964,33 | 0,00 | 0,00 | 40 964,33 | 0,00 | 0,00 | 97,53% |
| 06.03.01.99.01 | DGAL - Meio tempo autarcas locais | 6 811,00 | 0,00 | 5 541,90 | 0,00 | 5 541,90 | 0,00 | 0,00 | 5 541,90 | 0,00 | 0,00 | 81,37% |
| 06.05.01.01 | Municípios | 30 000,00 | 0,00 | 18 661,74 | 0,00 | 18 661,74 | 0,00 | 0,00 | 18 661,74 | 0,00 | 0,00 | 62,21% |
| 06.08.01 | Famílias | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07.01.06.01 | Material Lenhoso | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07.01.99 | Outros | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07.02.01 | Aluguer de espaços e equipamentos | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07.02.09.05 | Cermitórios | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 08.01.99.01 | Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 08.01.99.02 | Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Classificação Económica

Reembolsos e Restituições

| Código | Designação | Previsões Corrigidas | Receitas por Cobrar no Início do Ano | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Emitidos | Pagos | Receita Cobrada Líquida | Receita Cobrar no Final do Ano | Grau de Execução Orc. das Receitas |
|-------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 08.01.99.99 | Diversas | 6 000,00 | 4 600,00 | 5 290,00 | 300,00 | 4 490,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490,00 | 800,00 | 88,17% |
| 09.01.10.01 | Concessão de terrenos para sepulturas | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.03.07 | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.05.01.01 | Municípios | 280 639,00 | 0,00 | 43 625,00 | 0,00 | 43 625,00 | 0,00 | 0,00 | 43 625,00 | 0,00 | 15,54% |
| 13.01.99 | Outras | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16.01.01 | Na posse do serviço | 28 918,38 | 0,00 | 28 918,38 | 0,00 | 28 918,38 | 0,00 | 0,00 | 28 918,38 | 0,00 | 100,00% |
| | Total: | 528 668,38 | 4 600,00 | 211 679,00 | 320,00 | 210 879,00 | 0,00 | 0,00 | 210 879,00 | 800,00 | 40,04% |



2023

Controlo Orçamental da Despesa

Gerência de 2023-01-01 a 2023-12-31

Classificação Económica

Compromissos Assumidos

Diferenças

| Código | Designação | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Diferenças | | | Grau de Execução Orc. das Despesas | |
|----------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | Despesas Pagas | Dotação não Comprometida | Saldo | | Compromissos por Pagar |
| 01.01.01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 14 550,00 | 14 533,27 | 0,00 | 14 533,27 | 13 333,48 | 16,73 | 1 216,52 | 1 199,79 | 99,89% |
| 01.01.06.01 | Pessoal em funções | 19 500,00 | 19 045,96 | 0,00 | 19 045,96 | 18 191,92 | 454,04 | 1 308,08 | 854,04 | 97,67% |
| 01.01.07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 5 500,00 | 5 482,50 | 0,00 | 5 482,50 | 5 282,50 | 17,50 | 217,50 | 200,00 | 99,68% |
| 01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01.01.11 | Representação | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01.01.13 | Subsidio de refeição | 3 100,00 | 2 719,20 | 0,00 | 2 719,20 | 2 611,20 | 380,80 | 488,80 | 108,00 | 87,72% |
| 01.01.14 | Subsidios de férias e de Natal | 4 500,00 | 4 485,76 | 0,00 | 4 485,76 | 4 485,76 | 14,24 | 14,24 | 0,00 | 99,66% |
| 01.02.02 | Horas extraordinárias | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01.02.05 | Abono para falhas | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01.02.13.03 | Senhas de Presença | 450,00 | 444,80 | 0,00 | 444,80 | 444,80 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 98,84% |
| 01.03.05.02.02 | Segurança social - Regime geral | 10 500,00 | 10 328,85 | 0,00 | 10 328,85 | 10 328,85 | 171,15 | 171,15 | 0,00 | 98,37% |
| 01.03.09.01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 750,00 | 738,67 | 0,00 | 738,67 | 738,67 | 11,33 | 11,33 | 0,00 | 98,49% |
| 02.01.02.01 | Gasolina | 1 750,00 | 1 525,35 | 0,00 | 1 525,35 | 1 525,35 | 224,65 | 224,65 | 0,00 | 87,16% |
| 02.01.02.02 | Gasóleo | 9 500,00 | 9 400,61 | 0,00 | 9 400,61 | 8 590,55 | 99,39 | 909,45 | 810,06 | 98,95% |
| 02.01.02.99 | Outros | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | 500,00 | 310,79 | 0,00 | 310,79 | 310,79 | 189,21 | 189,21 | 0,00 | 62,16% |
| 02.01.05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 5 000,00 | 4 093,67 | 0,00 | 4 093,67 | 4 093,67 | 906,33 | 906,33 | 0,00 | 81,87% |
| 02.01.06 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 5 700,00 | 4 965,19 | 0,00 | 4 965,19 | 4 965,19 | 734,81 | 734,81 | 0,00 | 87,11% |
| 02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | 250,00 | 202,52 | 0,00 | 202,52 | 202,52 | 47,48 | 47,48 | 0,00 | 81,01% |
| 02.01.08 | Material de escritório | 1 500,00 | 1 301,87 | 0,00 | 1 301,87 | 818,85 | 198,13 | 681,15 | 483,02 | 86,79% |
| 02.01.09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 175,00 | 95,40 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | 79,60 | 79,60 | 0,00 | 54,51% |
| 02.01.11 | Material de consumo clínico | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |

Junta de Freguesia de Montaria • 501068163

+ Juntas / app.maisjuntas.pt

Classificação Económica

Compromissos Assumidos

Diferenças

| Código | Designação | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Diferenças | | | Grau de Execução Orc. das Despesas |
|-------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | Despesas Pagas | Dotação não Comprometida | Saldo | |
| 02.01.12 | Material de transporte - Peças | 500,00 | 477,54 | 0,00 | 477,54 | 477,54 | 22,46 | 0,00 | 95,51% |
| 02.01.14 | Outro material - Peças | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 800,00 | 762,60 | 0,00 | 762,60 | 762,60 | 37,40 | 0,00 | 95,33% |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 500,00 | 107,19 | 0,00 | 107,19 | 107,19 | 392,81 | 0,00 | 21,44% |
| 02.01.18 | Livros e documentação técnica | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02.01.21 | Outros bens | 5 600,00 | 5 340,55 | 0,00 | 5 340,55 | 5 261,85 | 338,15 | 78,70 | 95,37% |
| 02.02.01 | Encargos das instalações | 2 400,00 | 2 098,65 | 0,00 | 2 098,65 | 1 943,37 | 456,63 | 155,28 | 87,44% |
| 02.02.02 | Limpeza e higiene | 590,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 450,00 | 0,00 | 23,73% |
| 02.02.03.01 | Conservação de máquinas e veículos | 11 500,00 | 10 960,99 | 0,00 | 10 960,99 | 9 460,99 | 2 039,01 | 1 500,00 | 95,31% |
| 02.02.03.02 | Conservação de edifícios | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 02.02.03.03 | Limpeza de rede viária, parques e jardins | 6 000,00 | 5 695,00 | 0,00 | 5 695,00 | 5 175,00 | 825,00 | 520,00 | 94,92% |
| 02.02.03.99 | Conservação de outros bens | 500,00 | 240,53 | 0,00 | 240,53 | 240,53 | 259,47 | 0,00 | 48,11% |
| 02.02.09 | Comunicações | 500,00 | 431,99 | 0,00 | 431,99 | 431,99 | 68,01 | 0,00 | 86,40% |
| 02.02.10 | Transportes | 1 500,00 | 1 464,90 | 0,00 | 1 464,90 | 1 464,90 | 35,10 | 0,00 | 97,66% |
| 02.02.11 | Representação dos serviços | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02.02.12 | Seguros | 4 000,00 | 3 323,63 | 0,00 | 3 323,63 | 3 323,63 | 676,37 | 0,00 | 83,09% |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02.02.15 | Formação | 150,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 25,00 | 0,00 | 83,33% |
| 02.02.19 | Assistência técnica | 1 000,00 | 236,50 | 0,00 | 236,50 | 236,50 | 763,50 | 0,00 | 23,65% |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 9 000,00 | 7 301,15 | 0,00 | 7 301,15 | 7 290,65 | 1 709,35 | 10,50 | 81,12% |
| 02.02.25 | Outros serviços | 10 035,00 | 9 018,61 | 0,00 | 9 018,61 | 7 407,27 | 2 627,73 | 1 611,34 | 89,87% |
| 04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 2 700,00 | 2 653,57 | 0,00 | 2 653,57 | 2 653,57 | 46,43 | 0,00 | 98,28% |
| 04.08.02.01 | Programas ocupacionais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.02.03.04 | Serviços bancários | 150,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 29,00 | 0,00 | 80,67% |
| 06.02.03.05 | Outras | 2 000,00 | 1 055,24 | 0,00 | 1 055,24 | 1 055,24 | 944,76 | 0,00 | 52,76% |
| 07.01.03.01 | Instalações de serviços | 1 000,00 | 978,10 | 0,00 | 978,10 | 978,10 | 21,90 | 0,00 | 97,81% |
| 07.01.03.07 | Outros | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07.01.04.01 | Viadutos, arnuamentos e obras complementares | 173 918,38 | 108 355,83 | 0,00 | 108 355,83 | 48 330,49 | 125 567,89 | 60 025,34 | 62,30% |
| 07.01.04.04 | Iluminação pública | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07.01.04.05 | Parques e jardins | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Junta de Freguesia de Montaria • 501068163

Lugar da Torre 4925-490 - Montaria
T: tel • F: fax • jfmontaria@gmail.com

+ Juntas / app.meisuntas.pt/

Município de Montaria
Pag. 2



Classificação Económica

Compromissos Assumidos

Diferenças

| Código | Designação | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | | Diferenças | | | | Grau de Execução Orc. das Despeas |
|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | Despesas Pagas | Dotação não Comprometida | Saldo | Compromissos por Pagar | | |
| 07.01.04.07 | Captação e distribuição de água | 3 866,00 | 3 865,27 | 0,00 | 3 865,27 | 3 865,27 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 99,98% |
| 07.01.04.12 | Cemitérios | 24 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 133,00 | 0,00 | 24 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07.01.05 | Melhoramentos fundiários | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07.01.07 | Equipamento de informática | 500,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 29,80% |
| 07.01.08 | Software informático | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07.01.10.02 | Outro | 500,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 439,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 87,80% |
| 07.01.11 | Ferramentas e utensílios | 1 000,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 42,00% |
| 07.01.15 | Outros investimentos | 62 500,00 | 11 400,50 | 0,00 | 11 400,50 | 11 400,50 | 51 099,50 | 0,00 | 51 099,50 | 0,00 | 18,24% |
| 07.02.05.01 | Aquisição de trator | 5 000,00 | 3 769,05 | 0,00 | 3 769,05 | 3 769,05 | 1 230,95 | 0,00 | 1 230,95 | 0,00 | 75,38% |
| Total: | | 528 668,38 | 261 305,80 | 0,00 | 261 305,80 | 193 749,73 | 267 362,58 | 334 918,65 | 67 556,07 | 49,43 % | |

