



2022

## Fluxo de Caixa - Resumo Gerência de 2022-01-01 a 2022-12-31

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>14 573,22</b>
Execução Orçamental	14 573,22
Operações de tesouraria	0,00
<b>Receitas Orçamentais</b>	<b>180 008,64</b>
Correntes	180 008,64
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>250,00</b>
Operações de Tesouraria	250,00
<b>TOTAL:</b>	<b>194 831,86</b>

### PAGAMENTOS

<b>Pagamentos Orçamentais</b>	<b>166 337,75</b>
Correntes	106 842,10
Capital	59 495,65
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>250,00</b>
Operações de Tesouraria	250,00
<b>Saldo para Gerência Seguinte</b>	<b>28 244,11</b>
Execução Orçamental	28 244,11
Operações de tesouraria	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>194 831,86</b>

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 01 de abril de 2023

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Francisco Augusto Ribeiro Sousa*  
*Rui Fernando Loureiro*  
*Angela Maria dos Santos*

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	
02.02.12	Seguros	800,00	727,04	0,00	727,04	727,04	72,96	0,00	90,88%
02.02.16	Seminários, exposições e similares	2 000,00	1 961,14	0,00	1 961,14	1 961,14	38,86	0,00	98,06%
02.02.17	Publicidade	1 670,00	1 631,38	0,00	1 631,38	1 631,38	38,62	0,00	97,69%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	2 480,00	2 419,46	0,00	2 419,46	2 419,46	60,54	0,00	97,56%
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
02.02.25	Outros serviços	3 450,00	3 432,63	0,00	3 432,63	3 432,63	17,37	0,00	99,50%
04.07.01.01	Associações	25 000,00	23 287,12	0,00	23 287,12	23 287,12	1 712,88	0,00	93,15%
06.02.01.01.99.01	Impostos e taxas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
06.02.03.04	Serviços bancários	510,00	432,68	0,00	432,68	432,68	77,32	0,00	84,84%
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	102 864,22	54 765,86	0,00	54 765,86	54 765,86	48 098,36	0,00	53,24%
07.01.04.12	Cemitérios	2 000,00	642,37	0,00	642,37	642,37	1 357,63	0,00	32,12%
07.01.09	Equipamento administrativo	2 000,00	1 218,00	0,00	1 218,00	309,14	782,00	908,86	60,90%
07.01.11	Ferramentas e utensílios	6 500,00	3 778,28	0,00	3 778,28	3 778,28	2 721,72	0,00	58,13%
<b>Total:</b>		<b>230 264,22</b>	<b>169 099,92</b>	<b>0,00</b>	<b>169 099,92</b>	<b>166 337,75</b>	<b>61 164,30</b>	<b>2 762,17</b>	<b>73,44 %</b>



2022

# Controlo Orçamental da Receita

## Gerência de 2022-01-01 a 2022-12-31

Código	Designação	Classificação Económica	Receitas				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		4 350,00	0,00	4 044,59	0,00	0,00	0,00	4 044,59	0,00	0,00	92,98%
04.01.23.04	Animais		860,00	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	34,79%
04.01.23.99.99	Outras		415,00	0,00	414,70	1,50	0,00	0,00	414,70	0,00	0,00	99,93%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias		53 435,00	0,00	52 955,00	230,00	0,00	0,00	52 955,00	0,00	0,00	99,10%
06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013		16 536,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	94,76%
06.03.01.99.01	Meio Tempo-DGAL		8 600,00	0,00	7 366,88	0,00	0,00	0,00	7 366,88	0,00	0,00	85,66%
06.05.01.01	Municípios		60 000,00	0,00	43 314,43	0,00	0,00	0,00	43 314,43	0,00	0,00	72,19%
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.05	Comitérios		25 995,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	48,22%
07.02.09.06	Mercados e feiras		37 000,00	0,00	36 523,34	586,56	0,00	0,00	36 523,34	0,00	0,00	98,71%
08.01.99.99	Diversas		6 900,00	0,00	6 886,50	0,00	0,00	0,00	6 886,50	0,00	0,00	99,80%
16.01.01	Na posse do serviço		14 573,22	0,00	14 573,22	0,00	0,00	0,00	14 573,22	0,00	0,00	100,00%
	<b>Total:</b>		<b>230 264,22</b>	<b>0,00</b>	<b>194 581,86</b>	<b>818,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 581,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,50%</b>



# 2022

## Controlo Orçamental da Despesa

### Gerência de 2022-01-01 a 2022-12-31

Código	Designação	Classificação Económica	Compromissos Assumidos				Diferenças			Grau de Execução Orc. das Despesas	
			Dotações Corrigidas	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		13 580,00	13 345,45	0,00	13 345,45	11 492,14	234,55	2 087,86	1 853,31	98,27%
01.01.06.01	Pessoal em funções		2 600,00	1 172,09	0,00	1 172,09	1 172,09	1 427,91	1 427,91	0,00	45,08%
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		7 500,00	7 385,00	0,00	7 385,00	7 385,00	115,00	115,00	0,00	98,47%
01.01.10	Gratificações		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.01.13	Subsídio de relação		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.02.13.02.01	Outros suplementos e prémios		700,00	625,50	0,00	625,50	625,50	74,50	74,50	0,00	89,36%
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral		1 100,00	1 000,41	0,00	1 000,41	1 000,41	99,59	99,59	0,00	90,95%
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		500,00	275,91	0,00	275,91	275,91	224,09	224,09	0,00	55,18%
02.01.02.01	Gasolina		500,00	450,57	0,00	450,57	450,57	49,43	49,43	0,00	90,11%
02.01.02.02	Gasóleo		4 000,00	3 073,64	0,00	3 073,64	3 073,64	926,36	926,36	0,00	76,84%
02.01.02.99	Outros		200,00	185,00	0,00	185,00	185,00	15,00	15,00	0,00	92,50%
02.01.04	Limpeza e higiene		6 500,00	6 327,91	0,00	6 327,91	6 327,91	172,09	172,09	0,00	97,35%
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		3 500,00	3 340,63	0,00	3 340,63	3 340,63	159,37	159,37	0,00	95,45%
02.01.08	Material de escritório		1 500,00	1 096,26	0,00	1 096,26	1 096,26	403,74	403,74	0,00	73,08%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		3 500,00	3 327,05	0,00	3 327,05	3 327,05	172,95	172,95	0,00	95,06%
02.01.17	Ferramentas e utensílios		4 510,00	3 888,97	0,00	3 888,97	3 888,97	621,03	621,03	0,00	86,23%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		300,00	123,00	0,00	123,00	123,00	177,00	177,00	0,00	41,00%
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		530,00	329,70	0,00	329,70	329,70	200,30	200,30	0,00	62,21%
02.01.21	Outros bens		900,00	761,11	0,00	761,11	761,11	138,89	138,89	0,00	84,57%
02.02.01	Encargos das instalações		6 800,00	6 360,51	0,00	6 360,51	6 360,51	439,49	439,49	0,00	93,54%
02.02.03	Conservação de bens		16 500,00	16 245,09	0,00	16 245,09	16 245,09	254,91	254,91	0,00	98,46%
02.02.09	Comunicações		1 500,00	1 420,66	0,00	1 420,66	1 420,66	79,34	79,34	0,00	94,71%
02.02.10	Transportes		4 150,00	4 069,50	0,00	4 069,50	4 069,50	80,50	80,50	0,00	98,06%

Junta de Freguesia de Penamajior • 507993209