



Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação: U.F. de Souto da Carpalhosa e Ortigosa
Morada: Largo Santíssimo Salvador N.º 448
Concelho: Leiria
Nº Identificação Fiscal: 510840329
Telefone: 244613198
Fax: 244613751
Email: uf.soutodacarpalhosa.ortigosa@gmail.com

Regime Financeiro: Regime simplificado do SNC-AP

Número de Eleitores:

Mais de 20.000 eleitores	☐
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	☐
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	☒
Menos de 5000 eleitores	☐

Legislação

Data da Constituição: 29/09/2013
Publicado no D.R. de: Lei 11-A/2013

Estrutura Organizacional

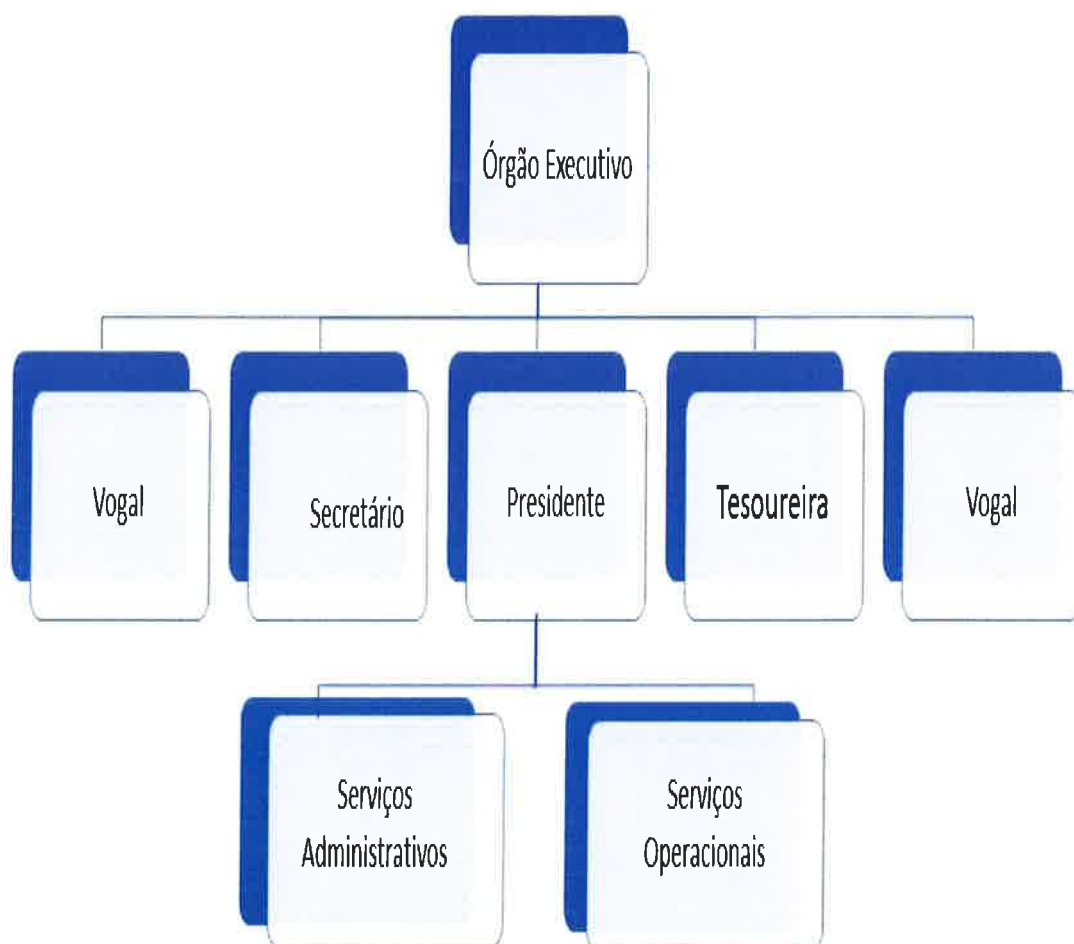
	Sim	Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	☐	☒
Tem órgãos de fiscalização:	☐	☒
Organograma actualizado:	☒	☐

Descrição Sumária das Actividades

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.

Caracterização da Entidade

Organograma





Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente Sandro Miguel Monteiro Ferreira 01/01/2022 31/12/2022 Rua Joaquim Sousa, n.º 604 - Ortigosa, 2425-737 Ort

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 13

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 9

Pessoal Contratado : 11

Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas.

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas

Periodicidade : Trimestral

Descentralização Contabilística : Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	--	--	--	--
Inventário	--	--	--	--
Norma de Controlo Interno	--	--	--	--



Documentos Previsionais:

1. Grandes Opções do Plano	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	16/12/2021	28/12/2021
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	16/12/2021	28/12/2021
2. Orçamento	16/12/2021	28/12/2021

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2010	2009	2008	2007
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin.Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

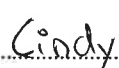
	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2022	106 480,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2021	394 091,92
Receitas Correntes	2021	727 542,46
Despesas com o Pessoal	2021	253 594,72

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: 



UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA E ORTIGOSA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2022

Aprovado

Pela Junta de Freguesia

-Orgão Executivo-

Em reunião de

20/04/2023

Pela Assembleia de Freguesia

-Orgão Deliberativo-

Em reunião de

___/___/___



UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA E ORTIGOSA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2022

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

20/04/2023

SM.

Gedno Ihes feto
Cindy

ca

Órgão Deliberativo

__/__/__



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		66 219,64	Despesas Orçamentais		727 964,64
Execução Orçamental	66 219,64		Correntes	596 691,25	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	131 273,39	
Receitas Orçamentais		823 194,94	Operações de Tesouraria		7 523,47
Correntes	712 054,25		Saldo para a Gerência Seguinte		161 449,94
Capital	111 140,69		Execução Orçamental	161 449,94	
Operações de Tesouraria		7 523,47	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		896 938,05	Total		896 938,05

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 22 de Abril de 2023

S.M.

Orgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___



UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA E ORTIGOSA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2022

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa



Desde 01/01/2022 até 31/12/2022

Ano: 2022

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Código da conta	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas/despesas de operações tesouraria	0,00	7 523,47	7 523,47	0,00
	T o t a l	0,00	7 523,47	7 523,47	0,00

Orgão Executivo

Em 7 de Maio de 2023
[Assinatura]
Cindy

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA E ORTIGOSA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2022

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

20/04/2023

S.R.

Edo Lda João

Cindy

Q

Órgão Deliberativo

__/__/__



Ano: 2022

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 2/5

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
<u>Receita de capital</u>							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	109 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109 274,43
R9.1	Transferências de capital	109 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109 274,43
R9.1.1	Administrações públicas	109 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109 274,43
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	109 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109 274,43
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	1 866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,26
		111 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	111 140,69
	Receita Efetiva	823 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	823 194,94
	<u>Receita não efetiva</u>						
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	889 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	889 414,58
	Operações de tesouraria					7 523,47	7 523,47
							1 049 084,10
							0,00



Ano: 2022

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 3/5

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
<u>Despesa corrente</u>							
D1	Despesas com o pessoal	245 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	245 516,91
D1.1	Remunerações certas e permanentes	182 165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	182 165,29
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	9 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,82
D1.3	Segurança social	54 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 298,80
D2	Aquisição de bens e serviços	343 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	343 148,48
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	7 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,89
D4.1	Transferências correntes	7 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,89
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	7 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,89
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	212,97
	Total da Despesa corrente	596 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	596 691,25
	<u>Despesa de capital</u>						
D6	Aquisição de bens de capital	131 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	131 273,39
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



Ano: 2022

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 4/5

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
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	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
D7.1.1.4	Administração regional	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
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	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
D7.1.4	Outras	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
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	131 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	131 273,39
	Despesa Efetiva	727 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	727 964,64
	<u>Despesa não efetiva</u>						
D10	Despesa com passivos financeiros	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
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	727 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	727 964,64
	Operações de tesouraria					7 523,47	7 523,47
							982 864,46
							0,00



Ano: 2022

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 5/5

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
	Saldo para a gerência seguinte						
	Operações orçamentais	161 449,94					161 449,94
	Operações de tesouraria						0,00
	Saldo Global	95 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 172,34
	Despesa primária	727 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	982 864,46
	Saldo corrente	115 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 769,92
	Saldo de capital	-20 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 942,26
	Saldo primário	95 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 172,34
	Receita total	889 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 084,10
	Despesa total	727 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	982 864,46



UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA E ORTIGOSA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2022

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa



Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 4

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição	Emitidos						Pagos				
01	Impostos directos		12.500,00	0,00	17 692,43	0,00	17 692,43	0,00	0,00	17.692,43	0,00	141,54 %
0102	Outros		12.500,00	0,00	17 692,43	0,00	17 692,43	0,00	0,00	17.692,43	0,00	141,54 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		12.500,00	0,00	17 692,43	0,00	17 692,43	0,00	0,00	17.692,43	0,00	141,54 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		4.500,00	0,00	3 220,70	0,00	3 220,70	0,00	0,00	3.220,70	0,00	71,57 %
0401	Taxas		4.500,00	0,00	3 220,70	0,00	3 220,70	0,00	0,00	3.220,70	0,00	71,57 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		4.500,00	0,00	3 220,70	0,00	3 220,70	0,00	0,00	3.220,70	0,00	71,57 %
04012304	Animais		1.500,00	0,00	1 402,50	0,00	1 402,50	0,00	0,00	1.402,50	0,00	93,50 %
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais		3.000,00	0,00	1 818,20	0,00	1 818,20	0,00	0,00	1.818,20	0,00	60,61 %
0401239999	Outras		3.000,00	0,00	1 818,20	0,00	1 818,20	0,00	0,00	1.818,20	0,00	60,61 %
040123999901	Taxas de secretaria e atestados		3.000,00	0,00	1 818,20	0,00	1 818,20	0,00	0,00	1.818,20	0,00	60,61 %
05	Rendimentos da propriedade		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Sociedades financeiras		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes		598.083,75	0,00	599 579,07	0,00	599 579,07	0,00	0,00	599.579,07	0,00	100,25 %
0603	Administração central		225.669,19	0,00	235 016,63	0,00	235 016,63	0,00	0,00	235.016,63	0,00	104,14 %
060301	Estado		220.669,19	0,00	235 016,63	0,00	235 016,63	0,00	0,00	235.016,63	0,00	106,50 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		101.409,00	0,00	106 480,00	0,00	106 480,00	0,00	0,00	106.480,00	0,00	105,00 %
06030105	Art.38º ,nº8 da Lei nº73/2013		6.536,00	0,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	15.669,00	0,00	239,73 %
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018		103.824,19	0,00	103 824,19	0,00	103 824,19	0,00	0,00	103.824,19	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		228.869,19	0,00	246 886,32	0,00	246 886,32	0,00	0,00	246.886,32	0,00	107,87 %



Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 4

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição	Emitidos						Pagos				
06030199	Outras	8.900,00	0,00	9 043,44	0,00	9 043,44	0,00	0,00	9.043,44	0,00	101,61 %	
060307	Serviços e fundos autónomos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
06030799	Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
0603079901	I. E. F. P.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
0605	Administração local	372.414,56	0,00	364 562,44	0,00	364 562,44	0,00	0,00	364.562,44	0,00	97,89 %	
060501	Continente	372.414,56	0,00	364 562,44	0,00	364 562,44	0,00	0,00	364.562,44	0,00	97,89 %	
06050101	Municípios	372.414,56	0,00	364 562,44	0,00	364 562,44	0,00	0,00	364.562,44	0,00	97,89 %	
0605010101	AAAF Pré-Escolar	85.800,00	0,00	127 904,71	0,00	127 904,71	0,00	0,00	127.904,71	0,00	149,07 %	
0605010102	AAAF 1º Círculo	85.000,00	0,00	96 340,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	96.340,00	0,00	113,34 %	
0605010103	Espaço Cidadão	1.250,00	0,00	1 195,30	0,00	1 195,30	0,00	0,00	1.195,30	0,00	95,62 %	
0605010104	PDMSC - Pavilhão Desportivo Municipal de Souto da Carpalhosa	26.260,00	0,00	25 637,92	0,00	25 637,92	0,00	0,00	25.637,92	0,00	97,63 %	
0605010105	Contratos Interadministrativos - Conservação e Manutenção de Vias	107.854,71	0,00	88 926,07	0,00	88 926,07	0,00	0,00	88.926,07	0,00	82,45 %	
0605010106	Manutenção de Faixa de Combustível	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
0605010107	Promoção de Interesses Próprios das Populações	24.299,85	0,00	20 083,93	0,00	20 083,93	0,00	0,00	20.083,93	0,00	82,65 %	
0605010199	Outras	3.700,00	0,00	4 474,51	0,00	4 474,51	0,00	0,00	4.474,51	0,00	120,93 %	
07	Venda de bens e serviços correntes	119.150,00	0,00	76 075,26	0,00	76 075,26	0,00	0,00	76.075,26	0,00	63,85 %	
0701	Venda de bens	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
070102	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
070105	Bens inutilizados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
0702	Serviços	81.000,00	0,00	67 259,34	0,00	67 259,34	0,00	0,00	67.259,34	0,00	83,04 %	
Total / A Transportar			643.333,75	0,00	620 492,20	0,00	620 492,20	0,00	620.492,20	0,00	96,45 %	



Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 3 de 4

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição	Emitidos						Pagos				
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		4.000,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	22,75 %
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto		35.500,00	0,00	42 174,30	0,00	42 174,30	0,00	0,00	42.174,30	0,00	118,80 %
07020801	Serviços sociais		32.000,00	0,00	40 686,80	0,00	40 686,80	0,00	0,00	40.686,80	0,00	127,15 %
0702080101	AAAF Pré-Escolar		15.000,00	0,00	23 258,04	0,00	23 258,04	0,00	0,00	23.258,04	0,00	155,05 %
0702080102	AAAF 1º Ciclo		15.000,00	0,00	17 428,76	0,00	17 428,76	0,00	0,00	17.428,76	0,00	116,19 %
0702080103	Espaço Sénior		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020804	Serviços desportivos		3.500,00	0,00	1 487,50	0,00	1 487,50	0,00	0,00	1.487,50	0,00	42,50 %
070209	Serviços específicos das autarquias		35.000,00	0,00	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	47,74 %
07020905	Cemitérios		35.000,00	0,00	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	47,74 %
0702090501	Concessão de terrenos / abertura de covais		30.000,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	45,00 %
0702090502	Aluguer de Casa Mortuária / Aluguer de Sepulturas		5.000,00	0,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	64,20 %
070299	Outros		6.500,00	0,00	7 465,04	0,00	7 465,04	0,00	0,00	7.465,04	0,00	114,85 %
07029901	Prestação Serviços CTT		6.000,00	0,00	7 412,74	0,00	7 412,74	0,00	0,00	7.412,74	0,00	123,55 %
07029999	Outros		500,00	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00	0,00	52,30	0,00	10,46 %
0703	Rendas		10.000,00	0,00	8 815,92	0,00	8 815,92	0,00	0,00	8.815,92	0,00	88,16 %
070302	Edifícios		10.000,00	0,00	8 815,92	0,00	8 815,92	0,00	0,00	8.815,92	0,00	88,16 %
08	Outras receitas correntes		450,00	0,00	15 486,79	0,00	15 486,79	0,00	0,00	15.486,79	0,00	3 441,51 %
0801	Outras		450,00	0,00	15 486,79	0,00	15 486,79	0,00	0,00	15.486,79	0,00	3 441,51 %
080199	Outras		450,00	0,00	15 486,79	0,00	15 486,79	0,00	0,00	15.486,79	0,00	3 441,51 %
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar		734.633,75	0,00	711 964,49	0,00	711 964,49	0,00	0,00	711.964,49	0,00	96,91 %



Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 4 de 4

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição	Emitidos						Pagos				
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou quaisquer outros		150,00	0,00	15 397,03	0,00	15 397,03	0,00	0,00	15.397,03	0,00	10 264,69 %
08019999	Diversas		150,00	0,00	89,76	0,00	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00	59,84 %
10	Transferências de capital		209.749,11	0,00	109 274,43	0,00	109 274,43	0,00	0,00	109.274,43	0,00	52,10 %
1005	Administração local		209.749,11	0,00	109 274,43	0,00	109 274,43	0,00	0,00	109.274,43	0,00	52,10 %
100501	Continente		209.749,11	0,00	109 274,43	0,00	109 274,43	0,00	0,00	109.274,43	0,00	52,10 %
10050101	Municípios		209.749,11	0,00	109 274,43	0,00	109 274,43	0,00	0,00	109.274,43	0,00	52,10 %
1005010101	Contratos Interadministrativos - Obras Diversas		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005010102	Apoio ao Investimento		121.749,11	0,00	99 430,16	0,00	99 430,16	0,00	0,00	99.430,16	0,00	81,67 %
1005010103	Sinalização e Trânsito		9.000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00 %
1005010104	Contrato Interadministrativo Equipamentos Escolares		7.000,00	0,00	844,27	0,00	844,27	0,00	0,00	844,27	0,00	12,06 %
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00	0,00	1 866,26	0,00	1 866,26	0,00	0,00	1.866,26	0,00	1 866,26 %
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00	0,00	1 866,26	0,00	1 866,26	0,00	0,00	1.866,26	0,00	1 866,26 %
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00	0,00	1 866,26	0,00	1 866,26	0,00	0,00	1.866,26	0,00	1 866,26 %
16	Saldo da gerência anterior		66.219,64	0,00	66 219,64	0,00	66 219,64	0,00	0,00	66.219,64	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		66.219,64	0,00	66 219,64	0,00	66 219,64	0,00	0,00	66.219,64	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		66.219,64	0,00	66 219,64	0,00	66 219,64	0,00	0,00	66.219,64	0,00	100,00 %
Total / A Transportar			1.010.852,50	0,00	889 414,58	0,00	889 414,58	0,00	0,00	889.414,58	0,00	87,99 %



UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA E ORTIGOSA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2022

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa



Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 7

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01		Autarquia	1.010.852,50	931.870,48	0,00	931.870,48	727.964,64	78.982,02	282.887,86	203.905,84	72,01 %
0103		Administração Autárquica	1.010.852,50	931.870,48	0,00	931.870,48	727.964,64	78.982,02	282.887,86	203.905,84	72,01 %
01		Despesas com o pessoal	278.710,00	248.131,25	0,00	248.131,25	245.516,91	30.578,75	33.193,09	2.614,34	88,09 %
0101		Remunerações certas e permanentes	207.550,00	184.779,63	0,00	184.779,63	182.165,29	22.770,37	25.384,71	2.614,34	87,77 %
010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	16.250,00	16.106,42	0,00	16.106,42	16.025,72	143,58	224,28	80,70	98,62 %
010104		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	96.000,00	88.425,22	0,00	88.425,22	86.812,42	7.574,78	9.187,58	1.612,80	90,43 %
01010401		Pessoal em funções	96.000,00	88.425,22	0,00	88.425,22	86.812,42	7.574,78	9.187,58	1.612,80	90,43 %
010106		Pessoal contratado a termo	57.850,00	46.141,11	0,00	46.141,11	45.768,44	11.708,89	12.081,56	372,67	79,12 %
01010601		Pessoal em funções	57.850,00	46.141,11	0,00	46.141,11	45.768,44	11.708,89	12.081,56	372,67	79,12 %
010113		Subsídio de refeição	12.800,00	10.924,42	0,00	10.924,42	10.400,93	1.875,58	2.399,07	523,49	81,26 %
010114		Subsídio de férias e de Natal	24.650,00	23.182,46	0,00	23.182,46	23.157,78	1.467,54	1.492,22	24,68	93,95 %
0102		Abonos variáveis ou eventuais	10.450,00	9.052,82	0,00	9.052,82	9.052,82	1.397,18	1.397,18	0,00	86,63 %
010202		Horas extraordinárias	3.000,00	1.735,63	0,00	1.735,63	1.735,63	1.264,37	1.264,37	0,00	57,85 %
010213		Outros suplementos e prémios	7.450,00	7.317,19	0,00	7.317,19	7.317,19	132,81	132,81	0,00	98,22 %
01021303		Senhas de presença	7.450,00	7.317,19	0,00	7.317,19	7.317,19	132,81	132,81	0,00	98,22 %
0103		Segurança social	60.710,00	54.298,80	0,00	54.298,80	54.298,80	6.411,20	6.411,20	0,00	89,44 %
010301		Encargos com a saúde	6.850,00	6.799,20	0,00	6.799,20	6.799,20	50,80	50,80	0,00	99,26 %
		Total / A Transportar	224.850,00	200.631,65	0,00	200.631,65	198.017,31	24.218,34	26.832,69	2.614,34	88,07 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
010302	Outros encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	49.560,00	43.310,66	0,00	43.310,66	43.310,66	6.249,34	6.249,34	87,39 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7.560,00	4.510,12	0,00	4.510,12	4.510,12	3.049,88	3.049,88	59,66 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	42.000,00	38.800,54	0,00	38.800,54	38.800,54	3.199,46	3.199,46	92,38 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	42.000,00	38.800,54	0,00	38.800,54	38.800,54	3.199,46	3.199,46	92,38 %
010309	Seguros	4.200,00	4.188,94	0,00	4.188,94	4.188,94	11,06	11,06	99,74 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.200,00	4.188,94	0,00	4.188,94	4.188,94	11,06	11,06	99,74 %
02	Aquisição de bens e serviços	408.664,54	381.599,33	0,00	381.599,33	343.148,48	27.065,21	65.516,06	83,97 %
0201	Aquisição de bens	152.718,80	142.857,69	0,00	142.857,69	136.658,59	9.861,11	16.060,21	89,48 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	16.800,00	15.408,78	0,00	15.408,78	14.057,03	1.391,22	2.742,97	83,67 %
02010201	Gasolina	1.000,00	649,08	0,00	649,08	649,08	350,92	350,92	64,91 %
02010202	Gasóleo	13.200,00	12.618,07	0,00	12.618,07	11.266,32	581,93	1.933,68	85,35 %
02010299	Outros	2.600,00	2.141,63	0,00	2.141,63	2.141,63	458,37	458,37	82,37 %
0201029901	Lenha / Gás	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
0201029902	Gás PDMSC	2.500,00	2.141,63	0,00	2.141,63	2.141,63	358,37	358,37	85,67 %
020104	Limpeza e higiene	9.000,00	7.858,24	0,00	7.858,24	7.858,24	1.141,76	1.141,76	87,31 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	116.630,00	113.575,89	0,00	113.575,89	108.980,34	3.054,11	7.649,66	93,44 %
02010501	Alimentação - Refeições Pré-escolar	47.500,00	44.598,33	0,00	44.598,33	42.563,25	2.901,67	4.936,75	89,61 %
	Total / A Transportar	352.010,00	315.996,60	0,00	315.996,60	309.995,43	36.013,40	42.014,57	88,06 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02010502	Alimentação - Refeições 1º Ciclo	69.130,00	68.977,56	0,00	68.977,56	66.417,09	152,44	2.712,91	96,08 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	250,00	128,83	0,00	128,83	128,83	121,17	0,00	51,53 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00	144,69	0,00	144,69	144,69	105,31	0,00	57,88 %
020108	Material de escritório	1.500,00	1.266,77	0,00	1.266,77	1.266,77	233,23	0,00	84,45 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %
02010901	Herbicida	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %
02010902	Decompositor orgânico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
020110	Produtos vendidos nas farmácias	210,00	196,37	0,00	196,37	196,37	13,63	0,00	93,51 %
020113	Material de consumo hoteleiro	250,00	177,29	0,00	177,29	177,29	72,71	0,00	70,92 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.440,00	507,40	0,00	507,40	507,40	932,60	0,00	35,24 %
020116	Mercadorias para venda	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	0,00 %
02011603	Outras	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.036,89	0,00	1.036,89	785,09	463,11	714,91	52,34 %
020118	Livros e documentação técnica	200,00	14,00	0,00	14,00	14,00	186,00	0,00	7,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.900,00	2.542,54	0,00	2.542,54	2.542,54	357,46	0,00	87,67 %
020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	255.945,74	238.741,64	0,00	238.741,64	206.489,89	17.204,10	49.455,85	80,68 %
	Total / A Transportar	431.428,80	390.988,94	0,00	390.988,94	382.175,50	40.439,80	49.253,30	88,58 %



Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020201	Encargos das instalações	14.180,00	13.156,13	0,00	13.156,13	13.156,13	1.023,87	1.023,87	92,78 %
02020101	Água	7.480,00	6.870,71	0,00	6.870,71	6.870,71	609,29	609,29	91,85 %
02020102	Electricidade	6.700,00	6.285,42	0,00	6.285,42	6.285,42	414,58	414,58	93,81 %
020202	Limpeza e higiene	50.250,00	50.208,51	0,00	50.208,51	19.451,76	41,49	30.798,24	38,71 %
02020201	Limpeza e Higiene	100,00	73,05	0,00	73,05	73,05	26,95	0,00	73,05 %
02020202	Manutenção da Faixa de Combustível	50.150,00	50.135,46	0,00	50.135,46	19.378,71	14,54	30.771,29	38,64 %
020203	Conservação de bens	75.900,64	68.797,03	0,00	68.797,03	68.422,03	7.103,61	7.478,61	90,15 %
02020301	Arruamentos	44.400,64	39.687,73	0,00	39.687,73	39.612,73	4.712,91	4.787,91	89,22 %
02020302	Edifícios	6.800,00	6.683,60	0,00	6.683,60	6.383,60	116,40	416,40	93,88 %
02020303	Cemitérios	1.500,00	633,28	0,00	633,28	633,28	866,72	866,72	42,22 %
02020304	Parques e jardins	7.300,00	7.159,80	0,00	7.159,80	7.159,80	140,20	140,20	98,08 %
02020305	PDMSC - Pavilhão Desportivo Municipal de Souto da Carpalhosa	6.000,00	5.709,96	0,00	5.709,96	5.709,96	290,04	290,04	95,17 %
02020306	Máquinas e Viaturas	9.000,00	8.551,50	0,00	8.551,50	8.551,50	448,50	448,50	95,02 %
02020307	Outros equipamentos	900,00	371,16	0,00	371,16	371,16	528,84	528,84	41,24 %
020208	Locação de outros bens	800,00	712,92	0,00	712,92	712,92	87,08	87,08	89,12 %
020209	Comunicações	4.020,00	3.892,29	0,00	3.892,29	3.892,29	127,71	127,71	96,82 %
020210	Transportes	5.500,00	5.164,95	0,00	5.164,95	5.164,95	335,05	335,05	93,91 %
020211	Representação dos serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
	Total / A Transportar	582.379,44	532.920,77	0,00	532.920,77	492.975,58	49.458,67	89.403,86	84,65 %
								39.945,19	



Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 5 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020212	Seguros	6.592,40	6.064,71	0,00	6.064,71	6.064,71	527,69	527,69	92,00 %
02021201	Seguro Edifícios	1.592,40	1.592,40	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	0,00	100,00 %
02021202	Seguro Máquinas / Viaturas	2.600,00	2.427,78	0,00	2.427,78	2.427,78	172,22	172,22	93,38 %
02021203	Outros seguros	2.400,00	2.044,53	0,00	2.044,53	2.044,53	355,47	355,47	85,19 %
020213	Deslocações e estadas	907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	907,60	907,60	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.200,00	5.102,56	0,00	5.102,56	5.102,56	1.097,44	1.097,44	82,30 %
020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	1.100,00	880,00	0,00	880,00	930,00	220,00	170,00	84,55 %
020218	Vigilância e segurança	920,00	633,45	0,00	633,45	633,45	286,55	286,55	68,85 %
020219	Assistência técnica	1.400,00	1.085,99	0,00	1.085,99	1.085,99	314,01	314,01	77,57 %
020220	Outros trabalhos especializados	6.600,00	5.411,10	0,00	5.411,10	5.401,10	1.188,90	1.198,90	81,83 %
020222	Serviços de saúde	900,00	717,54	0,00	717,54	717,54	182,46	182,46	79,73 %
02022201	Higiene e segurança no trabalho	900,00	717,54	0,00	717,54	717,54	182,46	182,46	79,73 %
020225	Outros serviços	80.375,10	76.914,46	0,00	76.914,46	75.754,46	3.460,64	4.620,64	94,25 %
02022501	Espaço Sénior	3.400,00	2.878,20	0,00	2.878,20	2.878,20	521,80	521,80	84,65 %
02022502	Iniciativas culturais	48.500,00	45.665,75	0,00	45.665,75	45.505,75	2.834,25	2.994,25	93,83 %
02022503	Prestação de serviços de Auxiliar e animação nas Escolas	22.320,00	22.313,24	0,00	22.313,24	21.313,24	6,76	1.006,76	95,49 %
02022504	Membros das mesas nas eleições	3.635,10	3.583,17	0,00	3.583,17	3.583,17	51,93	51,93	98,57 %
	Total / A Transportar	684.854,54	627.256,48	0,00	627.256,48	586.191,29	57.598,04	98.663,25	85,59 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02022599	Serviços diversos	2.520,00	2.474,10	0,00	2.474,10	2.474,10	45,90	0,00	98,18 %
04	Transferências correntes	13.500,00	9.612,89	0,00	9.612,89	7.812,89	3.887,11	1.800,00	57,87 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00	9.612,89	0,00	9.612,89	7.812,89	3.387,11	1.800,00	60,10 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00	9.612,89	0,00	9.612,89	7.812,89	3.387,11	1.800,00	60,10 %
0408	Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
040802	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
04080201	Programas ocupacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
06	Outras despesas correntes	528,00	212,97	0,00	212,97	212,97	315,03	0,00	40,34 %
0602	Diversas	528,00	212,97	0,00	212,97	212,97	315,03	0,00	40,34 %
060203	Outras	528,00	212,97	0,00	212,97	212,97	315,03	0,00	40,34 %
06020301	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
06020304	Serviços bancários	328,00	212,97	0,00	212,97	212,97	115,03	0,00	64,93 %
06020305	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	309.449,96	292.314,04	0,00	292.314,04	131.273,39	17.135,92	161.040,65	42,42 %
0701	Investimentos	309.449,96	292.314,04	0,00	292.314,04	131.273,39	17.135,92	161.040,65	42,42 %
070101	Terrenos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
070103	Edifícios	43.601,73	40.586,07	0,00	40.586,07	19.690,77	3.015,66	20.895,30	45,16 %
07010301	Instalações de serviços	18.122,00	17.344,20	0,00	17.344,20	172,20	777,80	17.949,80	0,95 %
	Total / A Transportar	720.524,54	656.900,64	0,00	656.900,64	596.863,45	63.623,90	123.661,09	82,84 %



Desde 01-01-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 7 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
07010305	Escolas	23.979,73	23.241,87	0,00	23.241,87	19.518,57	737,86	4.461,16	81,40 %
07010307	Outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 %
070104	Construções diversas	208.998,23	204.058,84	0,00	204.058,84	70.678,49	4.939,39	138.319,74	33,82 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	96.038,23	95.212,02	0,00	95.212,02	15.128,51	826,21	80.909,72	15,75 %
07010405	Parques e jardins	89.460,00	89.120,34	0,00	89.120,34	42.381,74	339,66	47.078,26	47,38 %
07010408	Viação rural	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	9.000,00	8.388,48	0,00	8.388,48	1.830,24	611,52	7.169,76	20,34 %
07010412	Cemitérios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 %
07010413	Outros	11.500,00	11.338,00	0,00	11.338,00	11.338,00	162,00	162,00	98,59 %
070105	Melhoramentos fundiários	5.500,00	1.334,55	0,00	1.334,55	1.334,55	4.165,45	4.165,45	24,26 %
07010501	Ordenamento e gestão florestal da Charneca do Niço	5.500,00	1.334,55	0,00	1.334,55	1.334,55	4.165,45	4.165,45	24,26 %
070106	Material de transporte	32.350,00	32.350,00	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00	0,00	100,00 %
07010602	Outro	32.350,00	32.350,00	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00	0,00	100,00 %
070107	Equipamento de informática	6.500,00	5.805,21	0,00	5.805,21	5.805,21	694,79	694,79	89,31 %
070108	Software informático	1.500,00	458,00	0,00	458,00	458,00	1.042,00	1.042,00	30,53 %
070109	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	9.000,00	7.721,37	0,00	7.721,37	956,37	1.278,63	8.043,63	10,63 %
	Total / A Transportar	1.010.852,50	931.870,48	0,00	931.870,48	727.964,64	78.982,02	282.887,86	72,01 %



UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA E ORTIGOSA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2022

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

20/10/2023

S.M.R.

20/10/2023
Cindy

@

Órgão Deliberativo

__/__/__

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa



Ano: 2022

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/3

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 Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total			
1	01	<u>Funções Gerais</u> Aquisição de Terreno	0103	070101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	178.510,23	1.035.837,18	1 214 347,41	0,00	66.208,29	66 208,29	37,09	5,45
													1 000,00	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													1.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	Instalações de serviços	0103	07010301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	18 122,00	8 000,00	26 122,00	0,00	172,20	172,20	0,95	0,66
													18.122,00	8.000,00	26.122,00	0,00	172,20	172,20	0,95	0,66
1	04	Investimentos em outros edifícios	0103	07010307	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 500,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	Requalificação de Arruamentos - Contrato Interadministrativo	0103	07010401	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	20 979,73	288 000,00	308 979,73	0,00	2 444,55	2 444,55	11,65	0,79
													20.979,73	288 000,00	308.979,73	0,00	2.444,55	2.444,55	11,65	0,79
1	14	Construções Diversas	0103	07010413	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 500,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	16	Aquisição de Viatura	0103	07010602	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	42 370,27	8 000,00	50 370,27	0,00	32 350,00	32 350,00	76,35	64,22
													42.370,27	8.000,00	50.370,27	0,00	32.350,00	32.350,00	76,35	64,22
1	17	Aquisição de equipamento de informática	0103	070107	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	6 500,00	5 000,00	11 500,00	0,00	5 805,21	5 805,21	89,31	50,41
													6.500,00	5.000,00	11.500,00	0,00	5.805,21	5.805,21	89,31	50,41
1	18	Aquisição de software de informática	0103	070108	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 500,00	2 800,00	4 300,00	0,00	458,00	458,00	30,53	10,61
													1.500,00	2.800,00	4.300,00	0,00	458,00	458,00	30,53	10,61
1	19	Aquisição de equipamento administrativo	0103	070109	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 000,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20	Aquisição de ferramentas e utensílios	0103	070111	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	9 000,00	3 500,00	12 500,00	0,00	956,37	956,37	10,63	7,61
													9.000,00	3.500,00	12.500,00	0,00	956,37	956,37	10,63	7,61



Ano: 2022

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/3

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 %
			Orgânicas	Económicas		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total		
1	21	Investimentos em viadutos, arruamentos e obras complementares	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	65 038,23	646 037,18	711 075,41	0,00	12 683,96	12 683,96	1,78
1	22	Reparação de Fontenários e Lavadouros			A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	65 038,23	646 037,18	711 075,41	0,00	12 683,96	12 683,96	1,78
2	03	<u>Funções sociais</u> Investimentos em escolas	0103	07010413	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	120 439,73	128 500,00	248 939,73	0,00	63 234,86	63 234,86	25,40
2	05	ParqueTomático da Lagoa	0103	07010305	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	23 979,73	20 000,00	43 979,73	0,00	19 518,57	19 518,57	44,38
2	06	Outros investimentos em parques e jardins	0103	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	23 765,62	23 765,62	113,17
2	13	Outros investimentos em Cemitérios	0103	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	2 000,00	5 500,00	7 500,00	0,00	1 230,58	1 230,58	16,41
2	15	Ordenamento e gestão florestal da Charneca do Niche	0103	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	5 500,00	83 000,00	88 500,00	0,00	1 334,55	1 334,55	1,51
2	23	Criação de Parque Infantil no lugar de Arroiteia	0103	07010501	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 502,46	10 502,46	35,01
2	24	Requalificação de Parque no lugar de Riba D Aves	0103	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	6 883,08	6 883,08	52,95
2	25	Criação de parque no lugar de Estremadouro	0103	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<u>Funções económicas</u>											10 500,00	37 000,00	47 500,00	0,00	1 830,24	1 830,24	3,85



Ano: 2022

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 3/3

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 Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total		
3	07	Viação Rural	0103	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	1 500,00	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												1 500,00	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	08	Sinalização e trânsito	0103	07010409	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2026	9 000,00	27 000,00	36 000,00	0,00	1 830,24	1 830,24	20,34	5,08
												9 000,00	27 000,00	36 000,00	0,00	1 830,24	1 830,24	20,34	5,08
Total												309,449,96	1.201.337,18	1.510.787,14	0,00	131.273,39	131.273,39	42,42	8,69

Orgão Executivo

Em 20 de Abril de 2023

SR
Adriano dos Santos
Carry

Orgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___



Ano: 2022

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022.			
Nome	Orgão/Cargo	Período de Responsabilidade	Morada	
Sandro Miguel Monteiro Ferreira	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Joaquim Sousa, n.º 604 - Ortigosa, 2425-737 Ortigosa	
Pedro Lopes João	Secretário	01/01/2022 a 31/12/2022	Tv. da Pedreira, n.º 36 - Várzeas, 2425-891 Souto da Carpalhosa	
Cindy de Oliveira	Tesoureira	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua do Vale, 113 - Chã da Laranjeira, 2425-513 Souto da Carpalhosa	
Pedro Emanuel Pereira da Costa	Vogal	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua da Fonte Nova, n.º 112 - Lameira, 2425-693 Ortigosa	
Cláudia Domingues Gaspar	Vogal	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua da Antiga Escola, n.º 10, 2425-876 Souto da Carpalhosa	

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS (a)				APURAMENTO DO VALOR (b)			ALTERAÇÕES PATRIMONIAIS			VIDA ÚTIL ESPERADA (a)	VALOR PATRIMONIAL ACTUALIZADO	ABATE			
Código de actividade	Classificador	Nº de Inventário	Descrição	Tipo de Aquisição	Ano	Valor	Tipo de Alterações (d)	Ano	Valor			Tipo de Abate (f)	Ano	Rubrica Orçamental	Valor (g)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=7+10)	(13)	(14)	(15)	(16)
01	43421	771	FORD	09	2022	32.350,00		0	0,00	4	32.350,00				0,00
01	43729	772	COMPACTADORA	01	2022	1.709,70		0	0,00	0	1.709,70				
01	43729	773	SALTIÇÃO	01	2022	2.718,30		0	0,00	0	2.718,30				
01	43729	774	CORTADOR	01	2022	2.337,00		0	0,00	0	2.337,00				
01	4351102	775	Portátil Fujitsu - LIFEBOOK U7511 15,6" FHD Antiglare	01	2022	1.523,97		0	0,00	4	1.523,97				
01	4351102	776	Portátil Fujitsu - LIFEBOOK U7511 15,6" FHD Antiglare	01	2022	1.523,97		0	0,00	4	1.523,97				
01	4351115	777	Port Replicator - Adapter 90W	01	2022	244,77		0	0,00	4	244,77				
01	4351115	778	Port Replicator - Adapter 90W	01	2022	244,77		0	0,00	4	244,77				
01	4351115	779	Port Replicator - Adapter 90W	01	2022	244,77		0	0,00	4	244,77				
01	4351113	780	Monitor Fujitsu	01	2022	276,14		0	0,00	4	276,14				
01	4351113	781	Monitor Fujitsu	01	2022	276,14		0	0,00	4	276,14				
01	4351113	782	Monitor Fujitsu	01	2022	276,14		0	0,00	4	276,14				
01	4351208	783	Webcam Conceptronic	01	2022	97,17		0	0,00	4	97,17				
01	4351208	784	PA com Bateria 12" USB Inclui 2 Micros sem fios e 1,00 Un.	01	2022	799,50		0	0,00	5	799,50				
01	4351118	785	Triplé para Webcam	01	2022	72,57		0	0,00	4	72,57				
001	4372605	786	Modulo Fotovoltaico	01	2022	4.780,49		0	0,00	8	4.780,49				
Total Geral ou a transportar															0,00
												49.475,40			



Freguesia de Souto da Carpalhosa e Ortigosa

2022

[illegible]

Índice

1. Introdução.....	3
2. Execução Orçamental da Receita.....	4
2.1. Representação gráfica da variação dos capítulos da receita	5
2.2. Distribuição da receita pelos capítulos	5
2.3 Receitas Correntes	6
2.4. Receitas de Capital.....	8
2.5. Outras Receitas	8
3. Execução Orçamental da Despesa	10
3.1. Representação Gráfica da Variação dos Capítulos da Despesa	11
3.2. Distribuição da Despesa pelos Capítulos	11
3.3. Despesa Corrente.....	12
3.4. Despesa de Capital.....	13
4. Resumo	14
5. Receita.....	15
6. Despesa	16
7. Conclusão.....	17

1. Introdução

Tal como preconizado na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, a Junta de Freguesia elabora e submete à apreciação da Assembleia de Freguesia a prestação de contas.

De acordo com a alínea b) do número 1 do artigo 9.º da mesma Lei, compete à Assembleia de Freguesia apreciar e votar os documentos de prestação de contas a enviar ao Tribunal de Contas até ao dia 30 de abril.

Tendo em conta estes princípios a Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa e Ortigosa elaborou os documentos de Prestação de Contas.

As contas foram elaboradas de acordo com as normas e procedimentos previstos no novo Sistema de Normalização Contabilística previstas no Decreto Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, adaptado ao regime simplificado pela Portaria n.º 218/2016, de 09 de agosto.

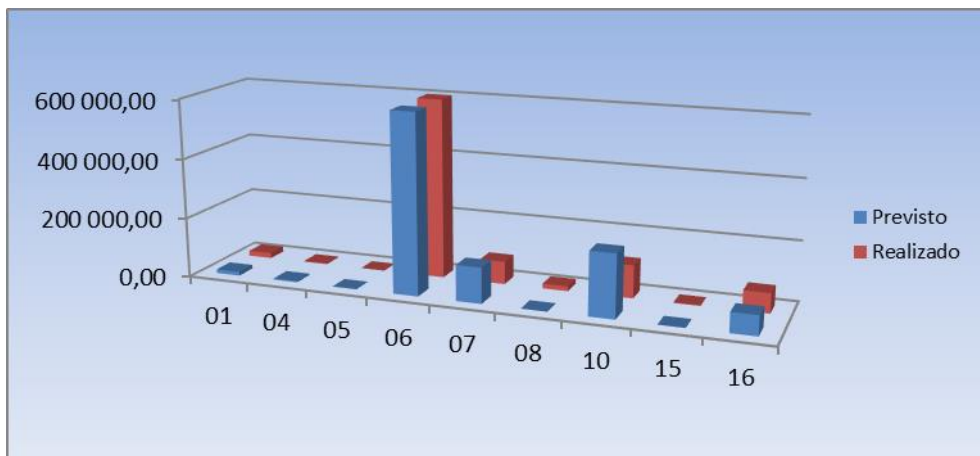
As contas aqui apresentadas são o retrato contabilístico e financeiro daquilo que se passou durante o ano de 2022.

Execução Orçamental – 2022

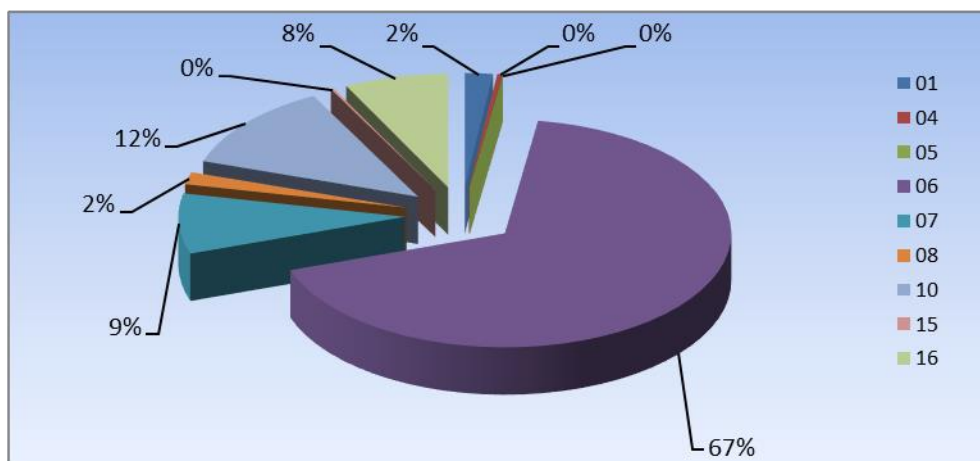
2. Execução Orçamental da Receita

Euros			
Designação	Previsto	Realizado	Perc. %
Receitas Correntes			
01 Impostos Diretos	12 500,00	17 692,43	141,54
04 Taxas Multas e Outras Penalidades	4 500,00	3 220,70	71,57
05 Rendimentos de Propriedade	100,00	0,00	0,00
06 Transferências Correntes	598 083,75	599 579,07	100,25
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	119 150,00	76 075,26	63,85
08 Outras Receitas Correntes	450,00	15 486,79	3 441,51
Total de Receitas Correntes	734 783,75	712 054,25	96,91
Receitas de Capital			
10 Transferências de Capital	209 749,11	109 274,43	52,10
Total de Receitas de Capital	209 749,11	109 274,43	52,10
Outras Receitas			
15 Rep. não abatidas nos pagamentos	100,00	1 866,26	1 866,26
16 Saldo Gerência Anterior	66 219,64	66 219,64	100,00
Total de Outras Receitas	66 319,64	68 085,90	102,66
TOTAL GERAL	1 010 852,50	889 414,58	87,99

2.1. Representação gráfica da variação dos capítulos da receita



2.2. Distribuição da receita pelos capítulos



2.3 Receitas Correntes

Na receita corrente a Junta de Freguesia atingiu um nível de execução de 96,91% da sua previsão. Distribuição por capítulos:

R1 – Receita Fiscal

01 – Impostos diretos - Capítulo unicamente para registo da participação da freguesia no Imposto Municipal sobre Imoveis (100% Rustico e 1% Urbano), tem uma previsão de 12.500,00 €, com uma execução de 17.692,43 € (141,54%).

R3 – Taxas, multas e outras penalidades

04 – Taxas, multas e outras penalidades - Capítulo destinado ao registo de taxas de secretaria e atestados, e as licenças dos canídeos, etc, com uma previsão de 4.500,00€, com uma execução de 3.220,70 € (71,57%).

R4 – Rendimentos de propriedade

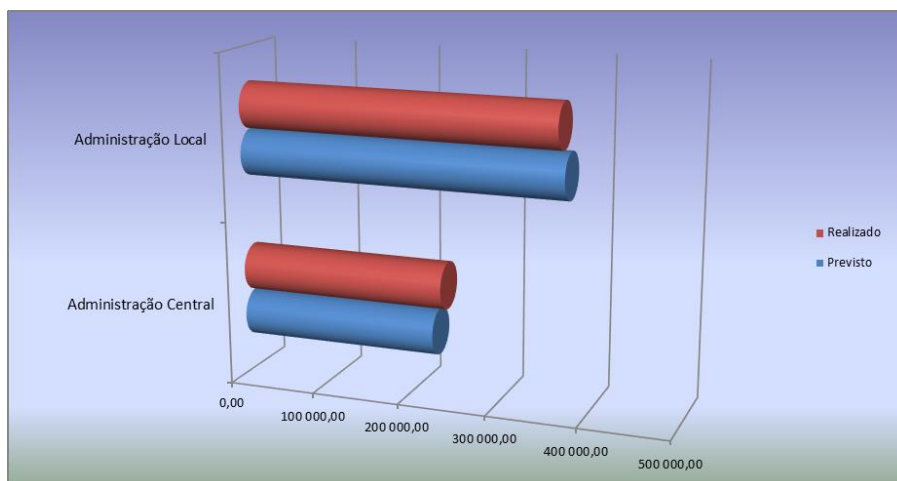
05 – Rendimentos de propriedade - Juros bancários, com uma previsão total de 100,00 €, sem qualquer execução.

R5 – Transferências e subsídios correntes

06 – Transferências Correntes - O capítulo mais importante de toda a receita, onde se encontram todas as receitas correntes recebidas pela Junta de Freguesia. Previsão total de 598.083,75 € e uma execução de 599.579,07 € (100,25%). Este capítulo representa 59,17% da previsão total de receitas e uma execução de 67,41% de toda a Receita Arrecadada.

Este capítulo encontra dividido em 2 grupos como se pode verificar pela tabela e pelo gráfico apresentados a seguir.

	Previsto	Realizado	Perc. %
Administração Central	225 669,19	235 016,63	104,14
Administração Local	372 414,56	364 562,44	97,89
	598 083,75	599 579,07	100,25



R6 – Venda de bens e serviços

07 – Venda de bens e serviços correntes - Neste capítulo, as receitas cobradas têm a ver com vendas de bens e prestação de serviços enquadrados nas competências das Autarquias Locais como por exemplo a prestação de serviços no cemitério, a componente de apoio à família (valor cobrado aos pais), prestação serviços CTT, etc. Previsão de 119.150,00 €, execução de 76.075,26 € (63,85%).

R7 – Outras receitas correntes

08 – Outras receitas correntes - Neste capítulo, são lançadas as receitas não enquadráveis nos capítulos anteriores, como por exemplo as comissões protocolo ctt/Anafre, indemnização instalação linha elétrica, etc. Previsão de 450,00 €, execução de 15.486,79 € (3.441,51%).

Na receita corrente a Junta de Freguesia estimou uma receita de 734.783,75 € e cobrou 712.054,25 € (94,29%).

2.4. Receitas de Capital

R9 – Transferências e subsídios de capital

10 – Transferências de Capital - Capítulo que contém as previsões de transferências recebidas a título de investimento da Administração Local. Previsão de 209.749,11 €, execução de 128.514,09 € (61,27%).

Na receita de capital a Junta de Freguesia estimou uma receita de 209.749,11 € e cobrou 109.274,43 € (52,10%).

2.5. Outras Receitas

R11 – Reposições não abatidas aos pagamentos

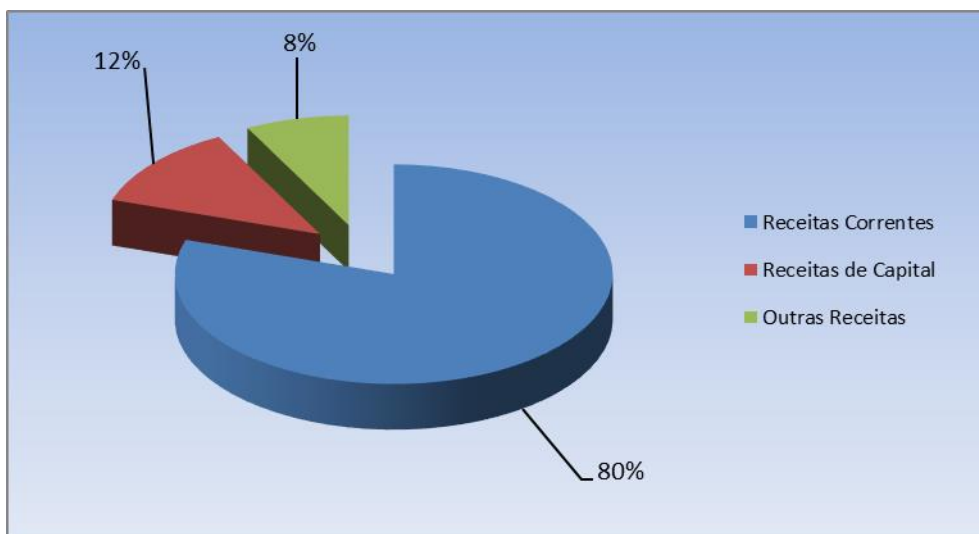
15 – Reposições não abatidas nos pagamentos - Capítulo previsto apenas para reposições de pagamentos que sejam devolvidos. Previsão de 100,00 €, execução de 1.866,26 € (1.866,26%).

R14 – Saldo da gerência anterior – operações orçamentais

16 – Saldo da Gerência Anterior - Rubrica com uma execução de 100,00% uma vez que é apenas inserida em sede de revisão orçamental com uma previsão e execução de 66.219,64 €. Surge enquadrada nas receitas de Capital devido ao seu código, mas que não se enquadra verdadeiramente no conceito de Receita de Capital.

Resumindo a Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, previu para o Ano de 2022 uma Receita Corrente de 734.783,75 €, arrecadou 712.054,25 € (96,91%) do montante previsto. Em relação às Receitas de Capital, estavam previstos 209.749,11 €, com uma execução de 109.274,43 € (52,10%). Em outras receitas tinha previsto 66.319,64 € e execução de 68.085,90 € (102,66%) onde se inclui o saldo da gerência anterior. No total tinha previsto 1.010.852,50 € e arrecadou 889.414,58 € (87,99%) durante o ano de 2022.

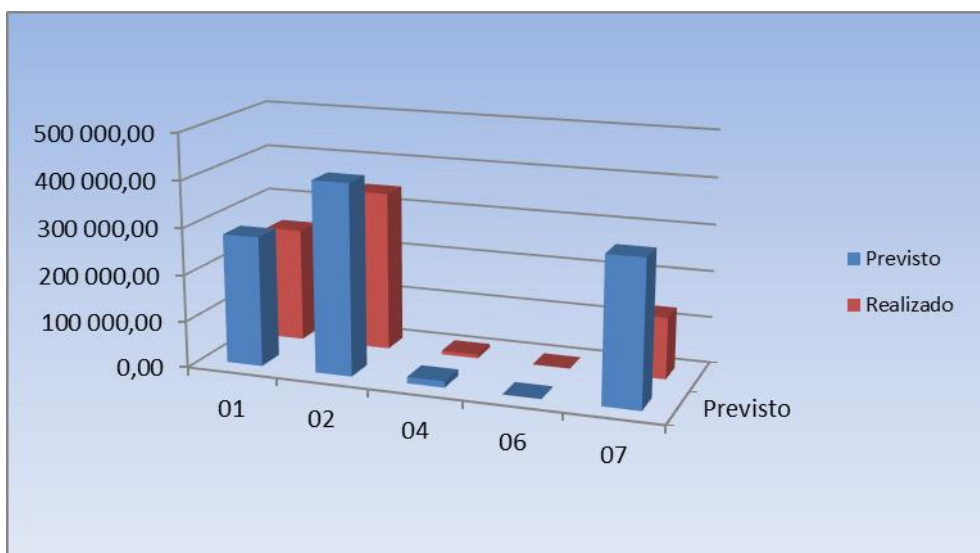
	Previsto	Realizado	%
Receitas Correntes	734 783,75	712 054,25	80,06
Receitas de Capital	209 749,11	109 274,43	12,29
Outras Receitas	66 319,64	68 085,90	7,66
Total	1 010 852,50	889 414,58	100,00



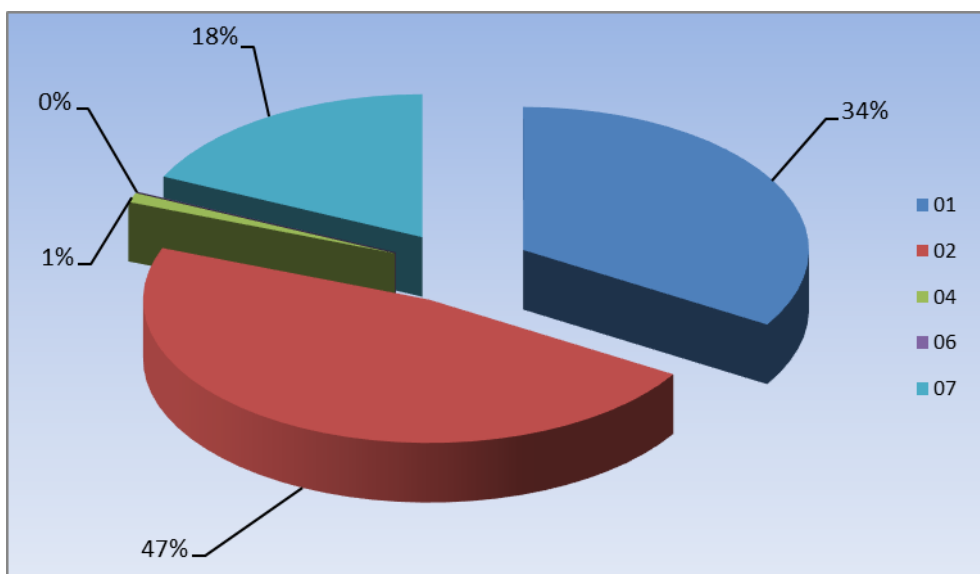
3. Execução Orçamental da Despesa

Euros			
Designação	Previsto	Realizado	Perc. %
Despesas Correntes			
01 Despesas com o Pessoal	278 710,00	245 516,91	88,09
02 Aquisição de Bens e Serviços	408 664,54	343 148,48	83,97
04 Transferências Correntes	13 500,00	7 812,89	57,87
06 Outras Despesas Correntes	528,00	212,97	40,34
Total de Despesas Correntes	701 402,54	596 691,25	85,07
Despesas de Capital			
07 Aquisição de Bens de Capital	309 449,96	131 273,39	42,42
Total de Despesas de Capital	309 449,96	131 273,39	42,42
TOTAL GERAL	1 010 852,50	727 964,64	72,01

3.1. Representação Gráfica da Variação dos Capítulos da Despesa



3.2. Distribuição da Despesa pelos Capítulos



3.3. Despesa Corrente

Na despesa corrente a Junta de Freguesia atingiu um nível de execução de 85,07% da sua previsão. Distribuição por capítulos:

D1 – Despesas com o pessoal

01 – Despesas com o pessoal - Rubrica onde são lançadas todas as despesas referentes ao pessoal como vencimentos, compensações dos Autarcas, seguros de pessoal, adse, segurança social, e também a retenção no Fundo de Financiamento das Freguesias para o Serviço Nacional de Saúde, etc. Previsão total de 278.710,00 € com uma execução de 245.516,91 € (88,09%).

D2 – Aquisição de bens e serviços

02 – Aquisição de bens e serviços - Capítulo onde se centram a maior parte das despesas inerentes ao funcionamento corrente da Junta de Freguesia, das quais são exemplo: água, luz, seguros, combustíveis, telecomunicações, gastos com as refeições das escolas, conservação e reparação de bens, serviços etc. Este tem uma previsão total de 408.664,54 € e execução de 343.148,48 € (83,97%).

D4 – Transferências e subsídios correntes

04 – Transferências correntes - Capítulo destinado às transferências correntes efetuadas para apoio às Escolas e para Instituições que desenvolvem atividades de carácter desportivo, recreativo e social. Previsão total de 13.500,00 €, e execução de 7.812,89 € (57,87%).

D5 – Outras despesas correntes

06 – Outras despesas correntes - Capítulo destinado ao lançamento de pequenas despesas não enquadráveis nos capítulos anteriores. Previsão total de 528,00 €, e execução de 212,97 € (40,34%).

Na despesa corrente a Junta de Freguesia estimou uma despesa de 701.402,54 € e executou 596.691,25 € (85,07%).

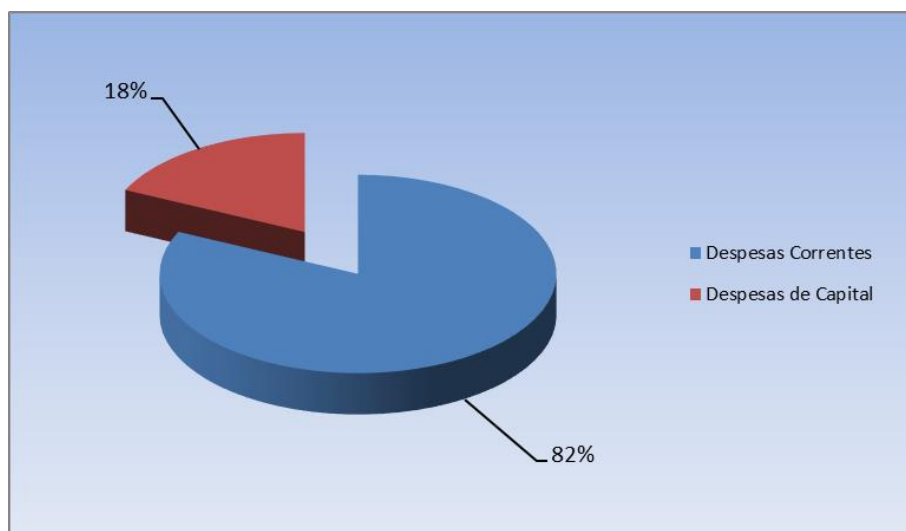
3.4. Despesa de Capital

Na Despesa de Capital a Junta de Freguesia atingiu um nível de execução de 42,42% da sua previsão. Distribuição por Capítulos:

07 – Aquisição de bens de capital - Capítulo onde constam as despesas com a aquisição de bens e serviços de Investimento como as despesas com edifícios, escolas, cemitérios, parques e jardins, aquisição de viaturas, equipamentos de informática, ferramentas, etc. Previsão de 309.449,96 € e execução de 131.273,39 € (42,42%).

Resumindo a Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, previu para o Ano de 2022 uma Despesa Corrente de 701.402,54 €, gastou 596.691,25 €, (85,07%) do montante previsto. Em relação às Despesas de Capital, previu gastar um montante de 309.449,96 €, dos quais gastou 131.273,39 € (42,42%). No total tinha previsto 1.010.852,50 € e gastou 727.964,64 € (72,01%).

	Previsto	Realizado	%
Despesas Correntes	701 402,54	596 691,25	81,97
Despesas de Capital	309 449,96	131 273,39	18,03
Total	1 010 852,50	727 964,64	100,00



4. Resumo

Receitas			Despesas		
Designação	Valor	%	Designação	Valor	%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01 Impostos Diretos	17 692,43	1,99%	01 Despesas com o Pessoal	245 516,91	33,73%
04 Taxas Multas e Outras Penalidades	3 220,70	0,36%	02 Aquisição de Bens e Serviços	343 148,48	47,14%
05 Rendimentos de Propriedade	0,00	0,00%	04 Transferências Correntes	7 812,89	1,07%
06 Transferências Correntes	599 579,07	67,41%	06 Outras Despesas Correntes	212,97	0,03%
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	76 075,26	8,55%			
08 Outras Receitas Correntes	15 486,79	1,74%			
Total de Receitas Correntes	712 054,25	80,06%	Total de Despesas Correntes	596 691,25	81,97%
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
10 Transferências de Capital	109 274,43	12,29%	07 Aquisição de Bens de Capital	131 273,39	18,03%
Total de Receitas de Capital	109 274,43	12,29%	Total de Despesas de Capital	131 273,39	18,03%
Outras Receitas					
15 Rep. não abatidas nos pagamentos	1 866,26	0,21%			
16 Saldo Gerência Anterior	66 219,64	7,45%			
Total de Outras Receitas	68 085,90	7,66%			
TOTAL GERAL	889 414,58	100,00%	TOTAL GERAL	727 964,64	100,00%

5. Receita

		Receita					
Rubrica	Descrição	Orçamento	Reforços	Anulações	Corrigido	Cobrado	Diferença *
R1	01 Impostos diretos	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	17 692,43	-5 192,43
R3	04 Taxas, multas e outras penalidades	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	3 220,70	1 279,30
R4	05 Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R5	06 Transferências correntes	579 155,11	18 928,64	0,00	598 083,75	599 579,07	-1 495,32
R6	07 Venda de bens e serviços correntes	119 150,00	0,00	0,00	119 150,00	76 075,26	43 074,74
R7	08 Outras receitas correntes	450,00	0,00	0,00	450,00	15 486,79	-15 036,79
R9	10 Transferências de capital	202 749,11	7 000,00	0,00	209 749,11	109 274,43	100 474,68
R11	15 Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	100,00	1 866,26	-1 766,26
R14	16 Saldo da gerência anterior	0,00	66 219,64	0,00	66 219,64	66 219,64	0,00
Total		918 704,22	92 148,28	0,00	1 010 852,50	889 414,58	121 437,92

* Diferença negativa significa apenas que foi ultrapassado o previsto o que na receita não tem inconveniente

6. Despesa

Despesa - 01.03 Administração Autárquica									
Rubrica			Descrição	Inicial	Reforços	Anulações	Actual	Gasto	Saldo
01			Autarquia						
0103			Administração Autárquica						
D1	0103	01	Despesas com o pessoal	246 896,49	38 729,00	10 953,78	274 671,71	253 594,72	21 076,99
D2	0103	02	Aquisição de bens e serviços	351 692,43	80 529,09	37 729,31	394 492,21	333 348,85	61 143,36
D4	0103	04	Transferências correntes	24 000,00	0,00	18 800,00	5 200,00	1 447,67	3 752,33
D5	0103	06	Outras despesas correntes	450,00	125,00	0,00	575,00	381,30	193,70
D6	0103	07	Aquisição de bens de capital	322 211,83	217 839,35	125 347,37	414 703,81	394 091,92	20 611,89
Total 01.03				945 250,75	337 222,44	192 830,46	1 089 642,73	982 864,46	106 778,27

7. Conclusão

Em jeito de conclusão e como análise aos Fluxos de Valores temos que:

Operações de Tesouraria	
Saldo da Gerência Anterior	0,00
Recebimentos	7 523,47
Entregas	7 523,47
Saldo para a Gerência Seguinte	0,00

Em Operações de Tesouraria não transitou qualquer saldo de 2021 para 2022. Durante o ano efetuaram-se recebimentos no valor de 7.523,47 €, entregou-se o mesmo valor, não transitando deste modo qualquer saldo de Operações de Tesouraria para o ano seguinte.

Operações Orçamentais	
Saldo da Gerência Anterior	66 219,64
Receita	823 194,94
Despesa	727 964,64
Saldo para a Gerência Seguinte	161 449,94

Em Operações Orçamentais, verifica-se que a Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa e Ortigosa transitou de 2021 para 2022 um saldo de 66.219,64 €. Durante o ano arrecadou Receitas no valor de 823.194,94 €, e efetuou despesas no valor de 727.964,64 €.

Desta forma o saldo para o ano de 2023, de Operações Orçamentais é de 161.449,94 €, aumentando dessa forma 95.230,30 € ao Saldo que tinha sido transitado da Gerência anterior, que é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa paga durante o ano de 2022.

A Junta de Freguesia durante o ano de 2022 adotou todos os procedimentos e regras previstos no SNC-AP.