

2024



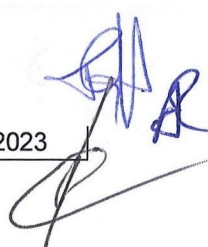
Relatório de Gestão

RELATIVO AO ANO FINANCEIRO DE 2023
FREGUESIA DE COSSOURADO



Índice

Introdução	2
Enquadramento Legal	2
Análise da Execução Orçamental.....	2
Demonstração de Desempenho Orçamental.....	3
Figura 1: Operações Orçamentais.....	3
Análise da Receita	4
Figura 2: Demonstração de Execução orçamental da Receita	4
Análise da Despesa Corrente	6
Figura 3: Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	6
Análise do Plano Plurianual de Investimentos	8
Considerações finais.....	9



Introdução

Este relatório enquadra-se no âmbito da prestação de contas e foi elaborado de acordo com os procedimentos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, doravante designado SNC-AP, complementado com o Plano Oficial de Contabilidade de Autarquia Local, doravante POCAL, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia local relativa ao exercício económico de 2023, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro.

Enquadramento Legal

Esta autarquia enquadra-se no regime simplificado do SNC-AP, artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, mais concretamente com uma Micro entidade do SNC-AP, artigo 4.º da Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto.

Aprovação: de acordo com a alínea j) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram apresentados pela Sra. Presidente da Junta e aprovados pelo Órgão Executivo os documentos de prestação de contas.

Apreciação: de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à apreciação e deliberação do Órgão deliberativo a Prestação de Contas desta autarquia local.

Análise da Execução Orçamental

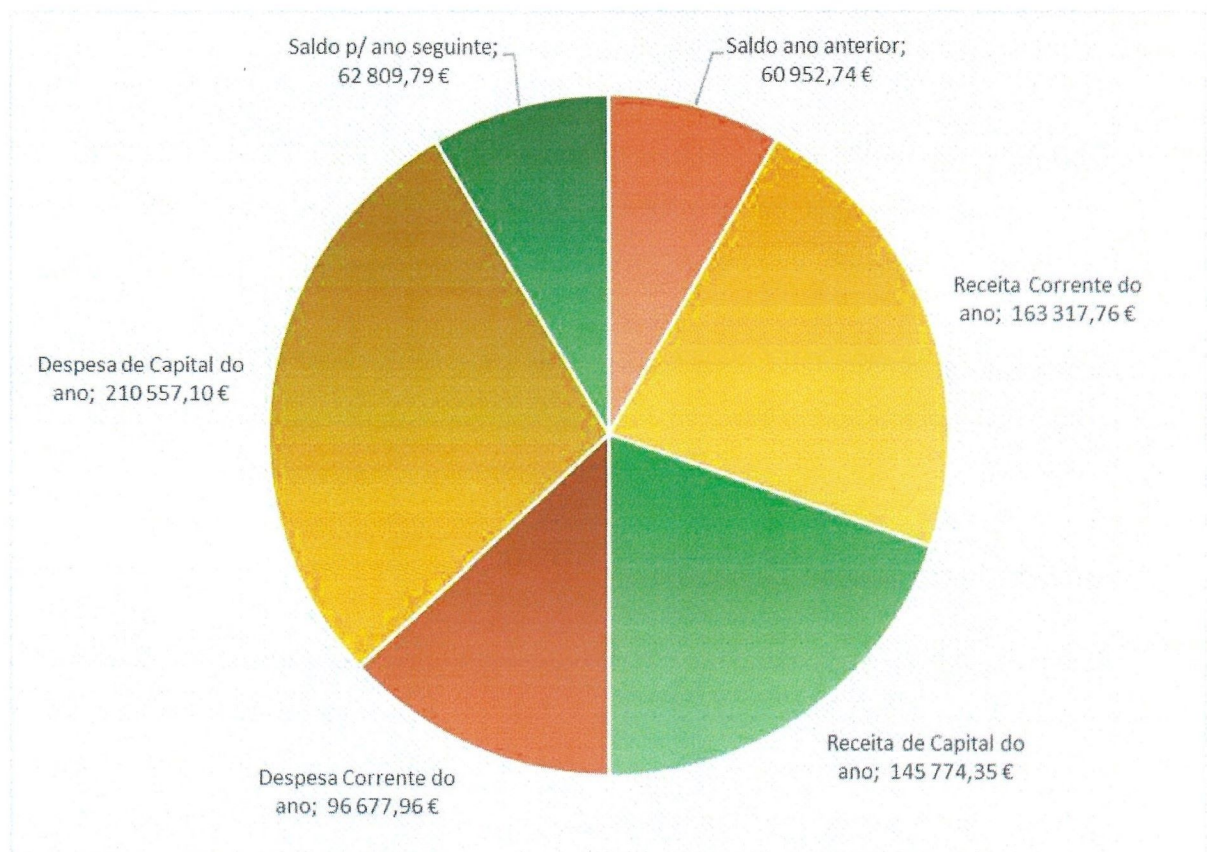
A execução do orçamento permite conhecer os recebimentos e os pagamentos efetuados durante a gestão do atual executivo desde 01/01 a 31/12, em termos globais, por tipologia de rubrica orçamental e por classificação orgânica, ou sector de atividade. A execução do orçamento permite, ainda, a comparabilidade entre as previsões, ajustadas por revisões e ou alterações, e a execução, permitindo estudar e analisar os desvios.

Cada uma destas perspetivas de análise, bem como a respetiva evolução, será objeto de maior detalhe ao longo do presente documento.

Demonstração de Desempenho Orçamental

Figura 1: Operações Orçamentais

Execução Orçamental			
Saldo ano anterior	60 952,74 €	Despesa Corrente do ano	96 677,96 €
Receita Corrente do ano	163 317,76 €	Despesa de Capital do ano	210 557,10 €
Receita de Capital do ano	145 774,35 €	Saldo p/ ano seguinte	62 809,79 €
TOTAL	370 044,85 €	TOTAL	370 044,85 €

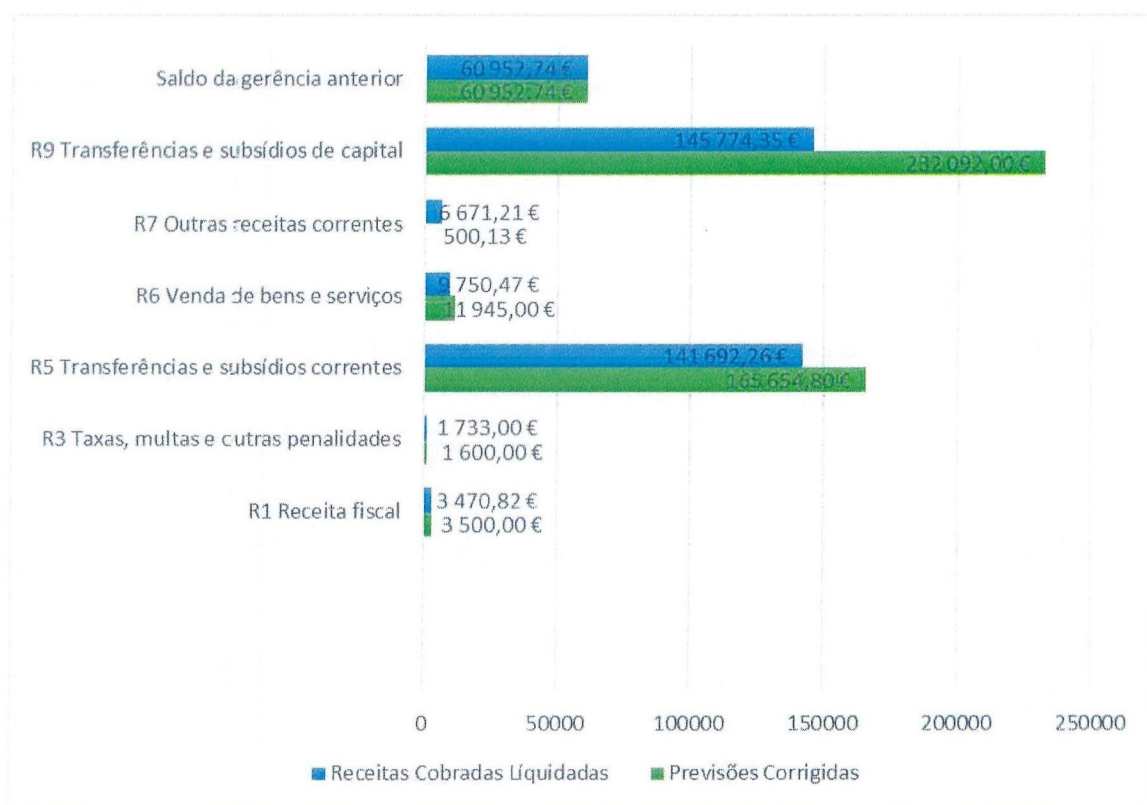


O Saldo para a gerência seguinte (2024) possui o valor de 62.809,79 € de execução orçamental. Este saldo será aplicado conforme as necessidades da Junta de Freguesia, por exemplo será integrado no orçamento de 2024 através de uma revisão orçamental.

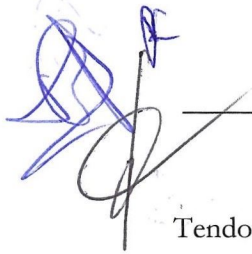
Análise da Receita

Figura 2: Demonstração de Execução orçamental da Receita

Rubricas	Previsões Corrigidas	Receitas Cobradas Líquidas	Grau Execução
R1 Receita fiscal	3 500,00 €	3 470,82 €	99,17%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	1 600,00 €	1 733,00 €	108,31%
R5 Transferências e subsídios correntes	165 654,80 €	141 692,26 €	85,53%
R6 Venda de bens e serviços	11 945,00 €	9 750,47 €	81,63%
R7 Outras receitas correntes	500,13 €	6 671,21 €	1333,90%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	183 199,93 €	163 317,76 €	89,15%
R9 Transferências e subsídios de capital	232 092,00 €	145 774,35 €	62,81%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	232 092,00 €	145 774,35 €	62,81%
Saldo da gerência anterior	60 952,74 €	60 952,74 €	100,00%
TOTAL OUTROS	60 952,74 €	60 952,74 €	100,00%
TOTAL	476 244,67 €	370 044,85 €	77,70%



A Junta de Freguesia de Cossourado previu arrecadar uma receita de 476.244,67 €, da qual arrecadou 370.044,85 €, de acordo com a distribuição, por rubrica, apresentada na figura n.º 2. O orçamento da Receita foi executado em 77,70%.



Tendo em consideração as Receitas Correntes, nesta primeira análise, é de realçar o seguinte:

A (R1) **Receita fiscal** refere-se exclusivamente a uma percentagem de impostos municipais (IMI) e representam 0,94 % da receita total.

A cobrança de (R3) **Taxas, Multas e Outras Penalidades** reflete o valor da cobrança dos valores referentes a caniços e cemitérios, na qual representa 0.47 % da receita total.

As (R5) **Transferências e subsídios correntes** reflete o valor das receitas arrecadas provenientes da administração central, como Fundo de Financiamento das Freguesias (F.F.F.), Lei 73/2013 nº 8 do Artº 38 e a verba relativa ao meio tempo do presidente, a as provenientes da administração local, como as Transferências de Competências e Transferências Correntes efetuadas pela Câmara Municipal de Barcelos. O valor desta rubrica representa 38.29 % da receita total, valor este, muito significativo.

A (R6) **Venda de bens e serviços** refere-se às receitas cobradas com vendas de bens e prestação de serviços enquadrados nas competências das Autarquias Locais, tendo um peso na ordem dos 2,63 % do total recebido.

A (R7) **Outras receitas correntes**, refere-se às receitas cobradas não enquadráveis nos capítulos anteriores, tendo um peso na ordem dos 1,80 % do total recebido.

Para a estrutura das Receitas de Capital, é de realçar o seguinte:

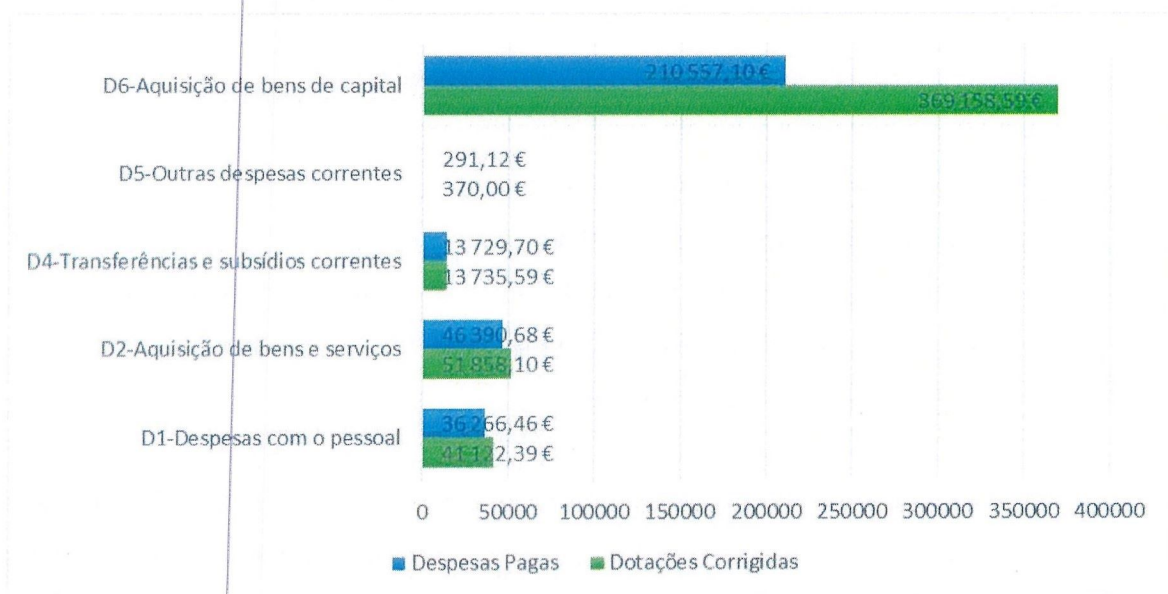
A (R9) **Transferências e subsídios de capital** representa 39,39 % das receitas provenientes do Município para obras na freguesia.

Análise da Despesa Corrente

As despesas globais, pagas, totalizam o valor de 307.235,06 €, sendo que destas, 96.677,96 € (31,47 %) respeitam a despesas correntes e 210.557,10 € (68,53 %) a despesas de capital.

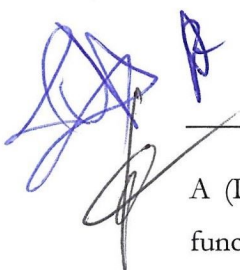
Figura 3: Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubricas	Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	Grau de Execução
D1-Despesas com o pessoal	41 122,39 €	36 266,46 €	88,19%
D2-Aquisição de bens e serviços	51 858,10 €	46 390,68 €	89,46%
D4-Transferências e subsídios correntes	13 735,59 €	13 729,70 €	99,96%
D5-Outras despesas correntes	370,00 €	291,12 €	78,68%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	107 086,08 €	96 677,96 €	90,28%
D6-Aquisição de bens de capital	369 158,59 €	210 557,10 €	57,04%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	369 158,59 €	210 557,10 €	57,04%
TOTAL	476 244,67 €	307 235,06 €	64,51%



Analisando a figura n.º 3, podemos observar que a maioria da despesa da autarquia, assenta na aquisição de bens de capital, apresentando assim, um valor muito significativo.

As (D1) **Despesas com o pessoal**, tal como o nome indica, incluem todas as despesas relativas a remuneração do pessoal, quer seja do executivo ou contratado e têm um peso de 11,80 % da despesa paga.



A (D2) **Aquisição de bens e serviços** enquadra maioritariamente as despesas inerentes ao funcionamento, gestão e manutenção de toda a estrutura da autarquia, permitindo conjuntamente com as despesas de pessoal, assegurar uma prestação dos serviços a que esta Junta de Freguesia se propõe, com a devida eficiência, qualidade e eficácia. Atingem um nível de despesa na ordem dos 15,10 % do total da despesa paga.

Nesta rubrica enquadra-se o seguinte tipo de despesas:

- Aquisição de materiais diversos para pequenas reparações;
- Consumo de combustíveis e manutenção das máquinas/viaturas ao serviço da autarquia;
- Aquisição de todos os bens necessários à execução das várias competências atribuídas a esta autarquia, nomeadamente na área de Limpeza Urbana, Zonas Verdes, etc.;
- Aquisição de todo o material de escritórios;
- Aquisição de todos os bens necessários à execução de trabalhos de manutenção, conservação e higiene nos edifícios da Freguesia;
- Aquisição de diversos materiais e ferramentas para a realização de obras e manutenção das instalações;
- Encargos com água, seguros e eletricidade relativos a todas as instalações da Junta de Freguesia;
- Aquisição de serviços de manutenção de máquinas e viaturas;
- Aquisição de serviços de manutenção de edifícios;
- Encargos com comunicações e transportes;
- Encargos com serviços de consultoria e assistência técnica;
- Encargos com protocolos e despesas com várias iniciativas realizadas na Freguesia;
- Encargos com a realização da Festa da Freguesia;
- Despesas realizadas com a Assistência Social.

As (D4) **Transferências e Subsídios Correntes** refletem as transferências efetuadas para associações de freguesia, instituições sem fins lucrativos e programas ocupacionais. Atingiu um nível de despesa na ordem dos 4,47 % do total da despesa paga.

As (D5) **Outras despesas correntes** representam as despesas com taxas, custas bancárias e têm um peso de 0,09 % da despesa paga.

Análise da Despesa de Capital

As despesas de capital em 2023 correspondem aos projetos e ações definidas no PPI e constituem 68,53 % da despesa total paga, sendo a totalidade da rubrica destinada a aquisição de bens de capital.

Análise do Plano Plurianual de Investimentos

A execução anual do Plano Plurianual de Investimentos reflete pormenorizadamente os projetos onde foram aplicadas as despesas de capital despendidas durante o ano de 2023.

O PPI previa investimento no valor de 369.158,59 € para o ano de 2023, tendo sido executado no valor de 210.557,10 €, com uma taxa de realização de 64,51 %.

Considerações finais

A apresentação do relatório de gestão e dos documentos de prestação de contas é o reflexo da ação da presente autarquia, no ano de 2023.

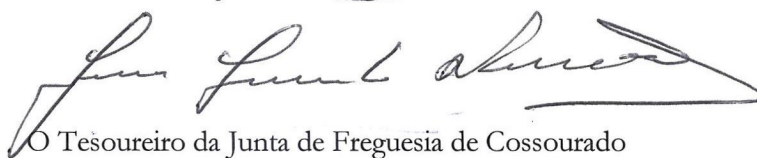
As receitas correntes no ano de 2023 geraram as receitas necessárias para a gestão autárquica, através transferências da administração central (Estado) e local (Câmara Municipal de Barcelos), em que a receita corrente é, significativamente, superior à despesa corrente o que é bastante positivo.

É de salientar que, graças a uma gestão eficiente e eficaz por parte desta autarquia, com uma receita de capital no valor de 145.774,35 € conseguiram investir em aquisição de bens de capital um valor muito superior, 210.557,10 €.

A Junta de Freguesia de Cossourado


A Presidente da Junta de Freguesia de Cossourado


A Secretária da Junta de Freguesia de Cossourado


O Tesoureiro da Junta de Freguesia de Cossourado



FREGUESIA DE COSSOURADO

507069463

Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado

Demonstração da Execução Orçamental de Receita

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
R1 Receita fiscal	3.500,00 €	0,00 €	3.470,82 €	0,00 €	3.470,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.470,82 €	3.470,82 €	0,00 €	0,00%	99,17%
R1.1 Impostos diretos	3.500,00 €	0,00 €	3.470,82 €	0,00 €	3.470,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.470,82 €	3.470,82 €	0,00 €	0,00%	99,17%
010202 Contribuição autárquica	3.500,00 €	0,00 €	3.470,82 €	0,00 €	3.470,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.470,82 €	3.470,82 €	0,00 €	0,00%	99,17%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	1.600,00 €	0,00 €	1.733,00 €	0,00 €	1.733,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.733,00 €	1.733,00 €	0,00 €	0,00%	108,31%
04012304 Animais	200,00 €	0,00 €	166,50 €	0,00 €	166,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166,50 €	166,50 €	0,00 €	0,00%	83,25%
0401239909 Cemitérios	1.200,00 €	0,00 €	1.240,00 €	0,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00%	103,33%
0401239999 Outras	200,00 €	0,00 €	326,50 €	0,00 €	326,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326,50 €	326,50 €	0,00 €	0,00%	163,25%
R5 Transferências e subsídios correntes	165.654,80 €	0,00 €	141.692,26 €	0,00 €	141.692,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.692,26 €	141.692,26 €	0,00 €	0,00%	85,53%
R5.1 Transferências correntes	165.654,80 €	0,00 €	141.692,26 €	0,00 €	141.692,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.692,26 €	141.692,26 €	0,00 €	0,00%	85,53%
R5.1.1 Administrações Públicas	165.554,80 €	0,00 €	141.692,26 €	0,00 €	141.692,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.692,26 €	141.692,26 €	0,00 €	0,00%	85,59%
R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	74.416,20 €	0,00 €	75.745,42 €	0,00 €	75.745,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.745,42 €	75.745,42 €	0,00 €	0,00%	101,79%
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.404,00 €	0,00 €	24.404,00 €	0,00 €	24.404,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.404,00 €	24.404,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
06030105 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	18.194,00 €	0,00 €	18.194,00 €	0,00 €	18.194,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.194,00 €	18.194,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
06030106 Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	24.418,20 €	0,00 €	25.558,80 €	0,00 €	25.558,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.558,80 €	25.558,80 €	0,00 €	0,00%	104,67%
0603019901 Regime de meio tempo	7.400,00 €	0,00 €	7.588,62 €	0,00 €	7.588,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.588,62 €	7.588,62 €	0,00 €	0,00%	102,55%
R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	4.212,60 €	0,00 €	586,35 €	0,00 €	586,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586,35 €	586,35 €	0,00 €	0,00%	13,92%
060309 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	4.212,60 €	0,00 €	586,35 €	0,00 €	586,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586,35 €	586,35 €	0,00 €	0,00%	13,92%
R5.1.1.5 Administração Local	86.926,00 €	0,00 €	65.360,49 €	0,00 €	65.360,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.360,49 €	65.360,49 €	0,00 €	0,00%	75,19%
0605010101 Outras Receitas Correntes	1.230,00 €	0,00 €	5.578,44 €	0,00 €	5.578,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.578,44 €	5.578,44 €	0,00 €	0,00%	453,53%
0605010102 Protocolo/Contrato Interadministrativo	85.196,00 €	0,00 €	59.782,05 €	0,00 €	59.782,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.782,05 €	59.782,05 €	0,00 €	0,00%	70,17%
SubTotal	170.654,80 €	0,00 €	146.896,08 €	0,00 €	146.896,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.896,08 €	146.896,08 €	0,00 €	0,00%	86,08%



FREGUESIA DE COSSOURADO

507069463

Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado

Demonstração da Execução Orçamental de Receita

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidatões 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
06050102 Freguesias	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R5.1.3 Outras	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
060201 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 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R6 Venda de bens e serviços	11.945,00 €	0,00 €	9.750,47 €	0,00 €	9.750,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.750,47 €	9.750,47 €	0,00 €	0,00%	81,63%
070199 Outros	25,00 €	0,00 €	0,05 €	0,00 €	0,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,05 €	0,05 €	0,00 €	0,00%	0,20%
07020801 Serviços sociais	4.000,00 €	0,00 €	5.059,50 €	0,00 €	5.059,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.059,50 €	5.059,50 €	0,00 €	0,00%	126,49%
0702080299 Outros	2.000,00 €	0,00 €	996,45 €	0,00 €	996,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	996,45 €	996,45 €	0,00 €	0,00%	49,82%
0702090302 Transportes escolares	1.000,00 €	0,00 €	964,45 €	0,00 €	964,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	964,45 €	964,45 €	0,00 €	0,00%	96,45%
07020905 Cemitérios	4.620,00 €	0,00 €	2.680,00 €	0,00 €	2.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.680,00 €	2.680,00 €	0,00 €	0,00%	58,01%
070299 Outros	300,00 €	0,00 €	50,02 €	0,00 €	50,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,02 €	50,02 €	0,00 €	0,00%	16,67%
R7 Outras receitas correntes	500,13 €	0,00 €	6.671,21 €	0,00 €	6.671,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.671,21 €	6.671,21 €	0,00 €	0,00%	1.333,90%
08019999 Diversas	500,13 €	0,00 €	6.671,21 €	0,00 €	6.671,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.671,21 €	6.671,21 €	0,00 €	0,00%	1.333,90%
Total Correntes	183.199,93 €	0,00 €	163.317,76 €	0,00 €	163.317,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.317,76 €	163.317,76 €	0,00 €	0,00%	89,15%
R9 Transferências e subsídios de capital	232.092,00 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.774,35 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00%	62,81%
R9.1 Transferências de capital	232.092,00 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.774,35 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00%	62,81%
R9.1.1 Administrações Públicas	232.092,00 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.774,35 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00%	62,81%
R9.1.1.5 Administração Local	232.092,00 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.774,35 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00%	62,81%
10050101 Municípios	232.092,00 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.774,35 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00%	62,81%
Total Capital	232.092,00 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.774,35 €	145.774,35 €	0,00 €	0,00%	62,81%
R14 Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	60.952,74 €	0,00 €	60.952,74 €	0,00 €	60.952,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.952,74 €	60.952,74 €	0,00 €	0,00%	100,00%
SubTotal	476.244,67 €	0,00 €	370.044,85 €	0,00 €	370.044,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370.044,85 €	370.044,85 €	0,00 €	0,00%	77,70%



FREGUESIA DE COSSOURADO

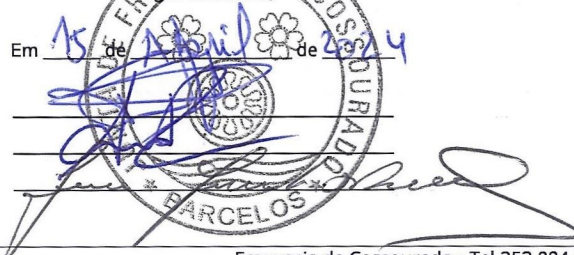
507069463

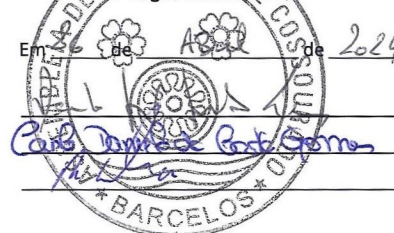
Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado

Demonstração da Execução Orçamental de Receita

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
160101 Na posse do serviço	60.952,74 €	0,00 €	60.952,74 €	0,00 €	60.952,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.952,74 €	60.952,74 €	0,00 €	0,00%	100,00%
Total Outros	60.952,74 €	0,00 €	60.952,74 €	0,00 €	60.952,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.952,74 €	60.952,74 €	0,00 €	0,00%	100,00%
Total Administração Autárquica	476.244,67 €	0,00 €	370.044,85 €	0,00 €	370.044,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370.044,85 €	370.044,85 €	0,00 €	0,00%	77,70%

Orgão executivo,
Em 15 de Abril de 2024


Orgão deliberativo,
Em 16 de Abril de 2024


O Contabilista Público,
Em ____ de ____ de ____



FREGUESIA DE COSSOURADO

507069463
Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado

Demonstração da Execução Orçamental de Despesa
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1 Despesas com o pessoal	67,95 €	41.122,39 €	0,00 €	36.336,47 €	36.336,47 €	67,95 €	36.198,51 €	36.266,46 €	0,00 €	70,01 €	0,17%	88,03%
D1.1 Remunerações Certas e Permanentes	67,95 €	36.958,29 €	0,00 €	33.075,48 €	33.075,48 €	67,95 €	32.937,52 €	33.005,47 €	0,00 €	70,01 €	0,18%	89,12%
010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	67,95 €	14.478,29 €	0,00 €	14.478,29 €	14.478,29 €	67,95 €	14.340,33 €	14.408,28 €	0,00 €	70,01 €	0,47%	99,05%
010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €	22.480,00 €	0,00 €	18.597,19 €	18.597,19 €	0,00 €	18.597,19 €	18.597,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	82,73%
D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00 €	1.264,10 €	0,00 €	400,96 €	400,96 €	0,00 €	400,96 €	400,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	31,72%
010201 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00 €	578,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
01021303 Senhas de Presença	0,00 €	685,84 €	0,00 €	400,96 €	400,96 €	0,00 €	400,96 €	400,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	58,46%
D1.3 Segurança social	0,00 €	2.900,00 €	0,00 €	2.860,03 €	2.860,03 €	0,00 €	2.860,03 €	2.860,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	98,62%
0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00 €	2.900,00 €	0,00 €	2.860,03 €	2.860,03 €	0,00 €	2.860,03 €	2.860,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	98,62%
D2 Aquisição de bens e serviços	894,28 €	51.858,10 €	0,00 €	47.070,20 €	47.070,20 €	894,28 €	45.496,40 €	46.390,68 €	0,00 €	679,52 €	1,72%	87,73%
02010201 Gasolina	17,59 €	500,00 €	0,00 €	385,55 €	385,55 €	17,59 €	341,99 €	359,58 €	0,00 €	25,97 €	3,52%	68,40%
02010202 Gasóleo	290,01 €	4.910,00 €	0,00 €	4.901,53 €	4.901,53 €	290,01 €	4.371,52 €	4.661,53 €	0,00 €	240,00 €	5,91%	89,03%
02010401 Bens de Limpeza e Higiene	0,00 €	826,28 €	0,00 €	782,28 €	782,28 €	0,00 €	782,28 €	782,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	94,67%
02010402 Protocolo Agrupamento	0,00 €	280,00 €	0,00 €	30,80 €	30,80 €	0,00 €	30,80 €	30,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	11,00%
02010403 COVID	0,00 €	94,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	13,32 €	1.536,50 €	0,00 €	885,89 €	885,89 €	13,32 €	857,47 €	870,79 €	0,00 €	15,10 €	0,87%	55,81%
020108 Material de escritório	0,00 €	2.260,00 €	0,00 €	2.257,62 €	2.257,62 €	0,00 €	2.257,62 €	2.257,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,89%
020109 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00 €	370,00 €	0,00 €	361,51 €	361,51 €	0,00 €	361,51 €	361,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	97,71%
020115 Prémios, condecorações e ofertas	0,00 €	2.030,00 €	0,00 €	2.022,26 €	2.022,26 €	0,00 €	2.022,26 €	2.022,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,62%
020117 Ferramentas e utensílios	0,00 €	320,00 €	0,00 €	218,08 €	218,08 €	0,00 €	218,08 €	218,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	68,15%
020120 Material de educação, cultura e recreio	0,00 €	1.680,00 €	0,00 €	1.664,08 €	1.664,08 €	0,00 €	1.664,08 €	1.664,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,05%
Subtotal	962,23 €	92.980,49 €	0,00 €	83.406,67 €	83.406,67 €	962,23 €	81.694,91 €	82.657,14 €	0,00 €	749,53 €	1,03%	87,86%



FREGUESIA DE COSSOURADO

507069463

Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado

Demonstração da Execução Orçamental de Despesa

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020121 Outros bens	0,00 €	300,00 €	0,00 €	260,47 €	260,47 €	0,00 €	260,47 €	260,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	86,82%
02020101 Água	53,32 €	863,32 €	0,00 €	795,76 €	795,76 €	53,32 €	701,37 €	754,69 €	0,00 €	41,07 €	6,18%	81,24%
02020102 Eletricidade	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.693,74 €	1.693,74 €	0,00 €	1.693,74 €	1.693,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	84,69%
02020103 Outros	19,89 €	120,00 €	0,00 €	99,45 €	99,45 €	19,89 €	79,56 €	99,45 €	0,00 €	0,00 €	16,58%	66,30%
02020201 Serviços de limpeza e higiene	0,00 €	500,00 €	0,00 €	173,58 €	173,58 €	0,00 €	173,58 €	173,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	34,72%
02020202 COVID	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
02020301 Conservação de edifícios	0,00 €	1.150,00 €	0,00 €	477,25 €	477,25 €	0,00 €	427,25 €	427,25 €	0,00 €	50,00 €	0,00%	37,15%
02020302 Conservação de equipamentos	0,00 €	3.100,00 €	0,00 €	2.703,97 €	2.703,97 €	0,00 €	2.449,36 €	2.449,36 €	0,00 €	254,61 €	0,00%	79,01%
02020303 Conservação da Rede Viária	0,00 €	5.450,00 €	0,00 €	5.439,41 €	5.439,41 €	0,00 €	5.439,41 €	5.439,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,81%
02020399 Conservação de outros bens	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
020209 Comunicações	0,00 €	1.340,00 €	0,00 €	1.311,28 €	1.311,28 €	0,00 €	1.300,33 €	1.300,33 €	0,00 €	10,95 €	0,00%	97,04%
020212 Seguros	0,00 €	2.920,00 €	0,00 €	1.711,97 €	1.711,97 €	0,00 €	1.711,97 €	1.711,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	58,63%
020213 Deslocações e estadas	0,00 €	175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	3.690,00 €	3.690,00 €	0,00 €	3.690,00 €	3.690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,73%
020215 Formação	0,00 €	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020218 Vigilância e segurança	375,15 €	878,00 €	0,00 €	876,99 €	876,99 €	375,15 €	460,02 €	835,17 €	0,00 €	41,82 €	42,73%	52,39%
020220 Outros trabalhos especializados	125,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.452,34 €	5.452,34 €	125,00 €	5.327,34 €	5.452,34 €	0,00 €	0,00 €	2,27%	96,86%
020224 Encargos de cobrança de receitas	0,00 €	150,00 €	0,00 €	91,97 €	91,97 €	0,00 €	91,97 €	91,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	61,31%
02022501 Eventos	0,00 €	8.330,00 €	0,00 €	8.282,42 €	8.282,42 €	0,00 €	8.282,42 €	8.282,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,43%
D4 Transferências e subsídios correntes	0,00 €	13.735,59 €	0,00 €	13.729,70 €	13.729,70 €	0,00 €	13.729,70 €	13.729,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,96%
D4.1 Transferências correntes	0,00 €	13.735,59 €	0,00 €	13.729,70 €	13.729,70 €	0,00 €	13.729,70 €	13.729,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,96%
D4.1.1 Administrações Públicas	0,00 €	255,59 €	0,00 €	255,59 €	255,59 €	0,00 €	255,59 €	255,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
Subtotal	962,23 €	92.980,49 €	0,00 €	83.406,67 €	83.406,67 €	962,23 €	81.694,91 €	82.657,14 €	0,00 €	749,53 €	1,03%	87,86%



FREGUESIA DE COSSOURADO

507069463

Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado

Demonstração da Execução Orçamental de Despesa

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1.1.5 Administrações Públicas	0,00 €	255,59 €	0,00 €	255,59 €	255,59 €	0,00 €	255,59 €	255,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
04050105 Associações de freguesias	0,00 €	255,59 €	0,00 €	255,59 €	255,59 €	0,00 €	255,59 €	255,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo	0,00 €	5.790,00 €	0,00 €	5.789,00 €	5.789,00 €	0,00 €	5.789,00 €	5.789,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,98%
040701 Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	5.790,00 €	0,00 €	5.789,00 €	5.789,00 €	0,00 €	5.789,00 €	5.789,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,98%
D4.1.3 Famílias	0,00 €	7.690,00 €	0,00 €	7.685,11 €	7.685,11 €	0,00 €	7.685,11 €	7.685,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,94%
04080201 Programas ocupacionais	0,00 €	7.090,00 €	0,00 €	7.085,11 €	7.085,11 €	0,00 €	7.085,11 €	7.085,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,93%
04080202 Outras	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
D5 Outras despesas correntes	0,00 €	370,00 €	0,00 €	291,12 €	291,12 €	0,00 €	291,12 €	291,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	78,68%
06020304 Serviços bancários	0,00 €	270,00 €	0,00 €	216,12 €	216,12 €	0,00 €	216,12 €	216,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	80,04%
06020305 Outras	0,00 €	100,00 €	0,00 €	75,00 €	75,00 €	0,00 €	75,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	75,00%
Total Correntes	962,23 €	107.086,08 €	0,00 €	97.427,49 €	97.427,49 €	962,23 €	95.715,73 €	96.677,96 €	0,00 €	749,53 €	0,90%	89,38%
D6 Aquisição de bens de capital	0,00 €	369.158,59 €	0,00 €	362.403,13 €	210.557,10 €	0,00 €	210.557,10 €	210.557,10 €	151.846,03 €	0,00 €	0,00%	57,04%
070101 Terrenos	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07010301 Instalações de serviços	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07010305 Escolas	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	337,98 €	337,98 €	0,00 €	337,98 €	337,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	22,53%
07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00 €	41.747,60 €	0,00 €	41.716,43 €	41.716,43 €	0,00 €	41.716,43 €	41.716,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,93%
07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00 €	3.674,74 €	0,00 €	3.674,26 €	3.674,26 €	0,00 €	3.674,26 €	3.674,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,99%
07010405 Parques e jardins	0,00 €	2.640,00 €	0,00 €	2.636,87 €	2.636,87 €	0,00 €	2.636,87 €	2.636,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,88%
07010406 Instalações desportivas e recreativas	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07010408 Viação rural	0,00 €	254.567,48 €	0,00 €	249.996,70 €	99.688,17 €	0,00 €	99.688,17 €	99.688,17 €	150.308,53 €	0,00 €	0,00%	39,16%
07010412 Cemitérios	0,00 €	7.678,77 €	0,00 €	7.678,77 €	7.678,77 €	0,00 €	7.678,77 €	7.678,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
Subtotal	962,23 €	476.244,67 €	0,00 €	459.830,62 €	307.984,59 €	962,23 €	306.272,83 €	307.235,06 €	151.846,03 €	749,53 €	0,20%	64,31%



FREGUESIA DE COSSOURADO

507069463

Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado

Demonstração da Execução Orçamental de Despesa

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
07010413 Outros	0,00 €	19.480,00 €	0,00 €	19.422,15 €	17.884,65 €	0,00 €	17.884,65 €	17.884,65 €	1.537,50 €	0,00 €	0,00%	91,81%
07010602 Outro	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
070107 Equipamento de informática	0,00 €	400,00 €	0,00 €	379,99 €	379,99 €	0,00 €	379,99 €	379,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	95,00%
070109 Equipamento administrativo	0,00 €	570,00 €	0,00 €	559,98 €	559,98 €	0,00 €	559,98 €	559,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	98,24%
Total Capital	0,00 €	369.158,59 €	0,00 €	362.403,13 €	210.557,10 €	0,00 €	210.557,10 €	210.557,10 €	151.846,03 €	0,00 €	0,00%	57,04%
Total Administração Autárquica	962,23 €	476.244,67 €	0,00 €	459.830,62 €	307.984,59 €	962,23 €	306.272,83 €	307.235,06 €	151.846,03 €	749,53 €	0,20%	64,31%

Em _____ de _____ de 2024
Orgão executivo
Freguesia de Cossourado
* BARCELOS *

Em _____ de _____ de 2024
Orgão deliberativo
Freguesia de Cossourado
* BARCELOS *

O Contabilista Público,
Em _____ de _____ de _____



FREGUESIA DE COSSOURADO

507069463

Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado

Execução do Plano Plurianual de Investimentos -

2023

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Objectivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual	Nível de execução financiamento global
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
110	2020/10	Casa Mortuária	01	07010413	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2020	31/12/2023	19.480,00 €	1.500,00 €	20.980,00 €	35.150,00 €	17.884,65 €	53.034,65 €	91,81 %	94,49 %
110	2022/01	Viação Rural	01	07010408	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2026	48.845,41 €	250.000,00 €	298.845,41 €	5.645,22 €	22.983,68 €	28.628,90 €	47,05 %	9,40 %
110	2022/02	Escola	01	07010305	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2026	1.500,00 €	8.000,00 €	9.500,00 €	468,01 €	337,98 €	805,99 €	22,53 %	8,09 %
110	2022/03	Cemitério	01	07010412	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2026	7.678,77 €	20.000,00 €	27.678,77 €	0,00 €	7.678,77 €	7.678,77 €	100,00 %	27,74 %
110	2022/04	Sede da Junta	01	07010301	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2026	200,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	252,15 €	0,00 €	252,15 €	0,00 %	5,66 %
110	2022/05	Equipamento Administrativo	01	070109	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2026	570,00 €	2.000,00 €	2.570,00 €	2.079,59 €	559,98 €	2.639,57 €	98,24 %	56,77 %
110	2022/07	Parques e Jardins	01	07010405	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2026	2.640,00 €	8.000,00 €	10.640,00 €	931,92 €	2.636,87 €	3.568,79 €	99,88 %	30,84 %
110	2022/08	Equipamento Informático	01	070107	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2026	400,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	1.123,99 €	379,99 €	1.503,98 €	95,00 %	42,68 %
110	2022/09	Instalações desportivas e recreativas	01	07010406	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2026	100,00 €	10.000,00 €	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
110	2022/061	Drenagem de Águas Pluviais	01	07010402	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2026	3.674,74 €	16.000,00 €	19.674,74 €	389,50 €	3.674,26 €	4.063,76 €	99,99 %	20,25 %
110	2022/062	Arruamentos e obras complementares	01	07010401	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2026	16.350,00 €	240.000,00 €	256.350,00 €	212,00 €	16.318,83 €	16.530,83 €	99,81 %	6,44 %
110	2023/12	Aquisição de carrinha de nove lugares	01	07010602	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2022	31/12/2022	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	100,00 %	100,00 %
		Total Objectivo 110										137.438,92 €	561.500,00 €	698.938,92 €	46.252,38 €	108.455,01 €	154.707,39 €	78,91 %	20,76 %
111	2023/7	Aquisição de Terreno	01	070101	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2023	31/12/2027	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
		Total Objectivo 111										600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
331	2023/1	Pavimentação da Rua de Pousada, Eiró e Cal	01	07010408	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2023	31/12/2027	135.801,00 €	0,00 €	135.801,00 €	0,00 €	43.643,09 €	43.643,09 €	32,14 %	32,14 %
331	2023/2	Pavimentação da Calçada de Bouças	01	07010408	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2023	31/12/2027	14.596,20 €	0,00 €	14.596,20 €	0,00 €	14.596,20 €	14.596,20 €	100,00 %	100,00 %
331	2023/3	Pavimentação da Travessa e Calçada de Forjão	01	07010408	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2023	31/12/2027	374,44 €	0,00 €	374,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
											Total	288.810,56 €	561.500,00 €	850.310,56 €	46.252,38 €	166.694,30 €	212.946,68 €	57,72 %	23,75 %



FREGUESIA DE COSSOURADO

507069463

Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado

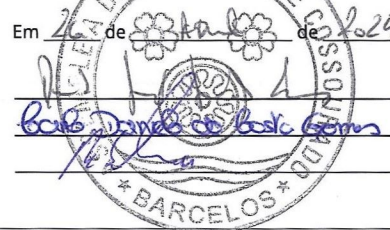
Execução do Plano Plurianual de Investimentos -

2023

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Objectivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual	Nível de execução financiamento global
			Orgânica	Económica						Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
						RG	RP	UE	EMPR										
331	2023/4	Pavimentação da Rua da Seara	01	07010408	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2023	31/12/2027	17.140,20 €	0,00 €	17.140,20 €	0,00 €	17.140,20 €	17.140,20 €	100,00 %	100,00 %
331	2023/5	Construção de Muro de suporte - Rua Monte Salgueiros	01	07010401	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2023	31/12/2027	13.949,60 €	0,00 €	13.949,60 €	0,00 €	13.949,60 €	13.949,60 €	100,00 %	100,00 %
331	2023/6	Construção de Muro de Suporte - Rua de S. Simão	01	07010401	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2023	31/12/2027	11.448,00 €	0,00 €	11.448,00 €	0,00 €	11.448,00 €	11.448,00 €	100,00 %	100,00 %
331	2023/8	Pavimentação da Rua Monte Salgueiros	01	07010408	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2023	31/12/2027	37.810,23 €	0,00 €	37.810,23 €	0,00 €	1.325,00 €	1.325,00 €	3,50 %	3,50 %
		Total Objectivo 331										231.119,67 €	0,00 €	231.119,67 €	0,00 €	102.102,09 €	102.102,09 €	44,18 %	44,18 %
											Total	369.158,59 €	561.500,00 €	930.658,59 €	46.252,38 €	210.557,10 €	256.809,48 €	57,04 %	26,29 %

Orgão executivo,
Em 15 de Abril de 2024


Orgão deliberativo,
Em 26 de Abril de 2024


O Contabilista Público,

Em _____ de _____ de _____

**FREGUESIA DE COSSOURADO**

507069463

Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado**Resumo Diário da Tesouraria****De 01/01/2023 até 31/12/2023****2023**

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	353,31 €	8.331,70 €	8.685,01 €	8.261,59 €	423,42 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	353,31 €	8.331,70 €	8.685,01 €	8.261,59 €	423,42 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Caixa Agrícola - Geral - PT50 0045 1043 4028 1471 9451 4	7.774,49 €	20.777,50 €	28.551,99 €	19.869,11 €	8.682,88 €
Caixa Agrícola - TPA - PT50 0045 1043 4028 7584 3836 5	52.824,94 €	290.805,77 €	343.630,71 €	289.927,22 €	53.703,49 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	60.599,43 €	311.583,27 €	372.182,70 €	309.796,33 €	62.386,37 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	60.952,74 €	319.914,97 €	380.867,71 €	318.057,92 €	62.809,79 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	60.952,74 €	319.914,97 €	380.867,71 €	318.057,92 €	62.809,79 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	60.952,74 €	309.490,83 €	370.443,57 €	307.633,78 €	62.809,79 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	4.053,79 €	4.053,79 €	4.053,79 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	6.370,35 €	6.370,35 €	6.370,35 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	60.952,74 €	319.914,97 €	380.867,71 €	318.057,92 €	62.809,79 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	192,95 €	1.447,55 €	1.640,50 €	1.570,49 €	70,01 €



Conferi

O RESPONSÁVEL





FREGUESIA DE COSSOURADO

507069463

Rua da Igreja, n.º 34
4750-404 Cossourado

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		60.952,74€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		307.235,06€
Execução Orçamental	60.952,74€		Correntes	96.677,96€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	210.557,10€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		309.092,11€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.053,79€
Correntes	163.317,76€				
Capital	145.774,35€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.053,79€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		62.809,79€
			Execução Orçamental	62.809,79€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		374.098,64€	TOTAL		374.098,64€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	1.640,50€	PAGAMENTOS	1.570,49€
----------	-----------	------------	-----------

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e cauções	0,00€		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
Recibos para cobrança			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS			RECEITA VIRTUAL ANULADA		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

