



Caracterização da Entidade

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Freguesia de Mosteiros
 NIPC: 512053731
 Natureza: Autarquia Local
 Endereço Postal: Rua das Pensões, n.º 1
 Telefone/Fax: 296915250 /
 Endereço correio eletrónico: jf-mosteiros@hotmail.com

Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização? Sim Não
 Organograma: Sim Não

2. LEGISLAÇÃO

Regime Financeiro: Regime simplificado do SNC-AP
 Regime Jurídico: Lei 75/2023 de 12 de setembro

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

Sim Não

Serviços Municipalizados:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Serviços Intermunicipalizados:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entidades Intermunicipais:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entidades Associativas Municipais:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresas Locais:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresas Participadas:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cooperativas:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fundações:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entidades de outra natureza:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

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

5. COMPOSIÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO

5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente	Carlos Manuel Silva Cabral	01/01/2022	31/12/2022	Rua das Laranjeiras, 31
Secretária	Carina Patrícia Ferreira Viveiros Lima	01/01/2022	31/12/2022	Rua do cemitério
Tesoureiro	Luís Fernando Dias Gomes	01/01/2022	31/12/2022	Rua das Vinhas 21A



Caracterização da Entidade

5.2. NÚMERO DE VEREADORES

Em regime permanência:

A meio tempo:

Restantes vereadores:

5.3. NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000

Mais de 10.000 e menos de 40.000

Igual ou superior a 40.000

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

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

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO(últimos 5 anos)

Entidade :

Data da ação:

Período abrangido:

Identificação da ação:

7.2. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo

Norma de Controlo Interno e eventuais alterações

06/04/2023

Regulamentos

Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações

06/04/2023

14/04/2023

Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão

7.3. INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo

Revisão Orçamental

24/05/2022

27/05/2022

Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)

7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público



Caracterização da Entidade

7.5. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	Sim	Não
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	Sim	Não
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.7. INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL	Sim	Não
Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		
7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício 30,00	Fim do exercício 0,00
7.9. A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA		
Data da constituição		
Entidades associadas existentes no fim do exercício		
Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10. CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
Concessionário		
Objeto da concessão		
Data de celebração do contrato		
Período da concessão		
Natureza da concessão		
7.11. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FREGUESIA DE MOSTEIROS

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2022



Código	Classificação Económica	Descrição	Receita				Observações	
			Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais				Previsões Corrigidas
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
R1		Receita fiscal	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
R1.1		Impostos diretos	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
010202		Imposto municipal sobre imóveis	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
R1.2		Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3		Taxas, multas e outras penalidades	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
04012304		Animais	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
0401239999		Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
R4		Rendimentos de propriedade	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	
051001		Terrenos	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	
R5		Transferências e subsídios correntes	37 601,00	69 054,00	734,00	16 741,00	122 662,00	
R5.1		Transferências correntes	37 601,00	69 054,00	734,00	16 741,00	122 662,00	
R5.1.1		Administrações públicas	37 601,00	69 054,00	734,00	16 741,00	122 662,00	
R5.1.1.1		Administração central-Estado	37 561,00	0,00	734,00	16 741,00	53 568,00	
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	29.383,00	0,00	734,00	16 741,00	28.649,00	
06030105		Artigo 38°, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	0,00	11 428,00	19.606,00	
0603019901		Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	0,00	0,00	0,00	5 313,00	5.313,00	
R5.1.1.2		Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.3		Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4		Administração regional	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
0604010101		Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
R5.1.1.5		Administração local	40,00	60 054,00	0,00	0,00	60 094,00	
0605020101		CMPD - Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências	0,00	60.054,00	0,00	0,00	60.054,00	
0605020104		CMPD - Recenseamento Eleitoral/ Eleições	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	



Código	Classificação Económica	Descrição	Receita				Observações	
			Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais				Previsões Corrigidas
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
R5.1.2		Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2		Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6		Venda de bens e serviços	4 850,00	25 463,00	0,00	0,00	30 313,00	
070103		Publicações e impressos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
07020101		Cozinha	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
07020102		Gabinete para Laboratório de Análises	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
07020103		Barbearia	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0702080201		Turismo Sénior	0,00	25.463,00	0,00	0,00	25.463,00	
0702090501		Gavetões/ Ossários	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
070301		Habitacões	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
R7		Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8		Venda de bens de investimento	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
09011001		Concessão de Sepulturas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
R9		Transferências e subsídios de capital	0,00	4 229,00	0,00	0,00	4 229,00	
R9.1		Transferências de capital	0,00	4 229,00	0,00	0,00	4 229,00	
R9.1.1		Administrações públicas	0,00	4 229,00	0,00	0,00	4 229,00	
R9.1.1.1		Administração central-Estado	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	
R9.1.1.3		Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4		Administração regional	0,00	4 229,00	0,00	0,00	4 229,00	
1004010101		Mobiliário e equipamento	0,00	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00	
1004010102		Equipamento informático	0,00	2.792,00	0,00	0,00	2.792,00	
1004010103		Software informático	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
R9.1.1.5		Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Código	Classificação Económica	Descrição	Receita						Observações
			Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas		
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial			
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	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	
150101		Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	
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	
R14		Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00	0,00	0,00	12.700,81	0,00	12.700,81	
160101		Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.700,81	0,00	12.700,81	
T o t a l			49.591,00	100.272,00	734,00	29.441,81 €	178.570,81		

Orgão Executivo: Em 6 de abril de 2023 *António Manuel Carneiro Lima*



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
D1		Despesas com o pessoal	24 302,00	3 100,00	100,00	6 850,00	34 152,00	
D1.1		Remunerações certas e permanentes	19 598,00	2 600,00	100,00	6 250,00	28 348,00	
0103		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.598,00	0,00	100,00	5 500,00	13.998,00	
0103		Pessoal em funções	8.438,00	1.800,00	0,00	500,00	10.738,00	
0103		Subsidio de refeição	1.155,00	200,00	0,00	0,00	1.355,00	
0103		Subsidios de férias e de Natal	1.407,00	600,00	0,00	250,00	2.257,00	
D1.2		Abonos variáveis ou eventuais	1 484,00	500,00	0,00	0,00	1 984,00	
0103		Senhas de Presença	497,00	100,00	0,00	0,00	597,00	
0103		Remuneração Complementar	987,00	400,00	0,00	0,00	1.387,00	
D1.3		Segurança social	3 220,00	0,00	0,00	600,00	3 820,00	
0103		Serviço Regional de Saúde	280,00	0,00	0,00	100,00	380,00	
0103		Segurança social - Regime geral	2.540,00	0,00	0,00	500,00	3.040,00	
0103		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0103		Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D2		Aquisição de bens e serviços	16 309,00	88 017,00	15 972,00	17 507,00	105 861,00	
0103		Matérias-primas e subsidiárias	50,00	100,00	0,00	0,00	150,00	
0103		Gasolina	200,00	2.100,00	0,00	0,00	2.300,00	
0103		Gasóleo	1.500,00	4.500,00	300,00	3 000,00	8.700,00	
0103		Outros	50,00	700,00	0,00	0,00	750,00	
0103		Munições, explosivos e artificios	300,00	1.150,00	0,00	0,00	1.450,00	
0103		Limpeza e higiene	200,00	1.500,00	0,00	750,00	2.450,00	
0103		Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	2.500,00	1.250,00	2 500,00	4.250,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
				Modificações Orçamentais		Crédito Especial		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
0103 020106		Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	2.500,00	4.000,00	3 000,00	2.000,00	
0103 020107		Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103 020108		Material de escritório	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
0103 020111		Material de consumo clínico	150,00	100,00	0,00	0,00	250,00	
0103 020112		Material de transporte - Peças	200,00	500,00	0,00	0,00	700,00	
0103 020114		Outro material - Peças	150,00	200,00	0,00	0,00	350,00	
0103 020115		Prémios, condecorações e ofertas	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	
0103 020117		Ferramentas e utensílios	200,00	550,00	100,00	0,00	650,00	
0103 020120		Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0103 02012101		Material para Conservação de Bens e Obras	500,00	8.000,00	3.480,00	5 000,00	10.020,00	
0103 02012102		Material para Eventos	819,00	1.500,00	1.200,00	1 500,00	2.619,00	
0103 02012103		Material para Caminhos, Estradas, Vias, outros	975,00	0,00	0,00	1 757,00	2.732,00	
0103 02012104		Material para Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada	100,00	2.400,00	2.200,00	0,00	300,00	
0103 02012199		Outros bens	10,00	100,00	0,00	0,00	110,00	
0103 020201		Encargos das instalações	1.500,00	8.442,00	0,00	0,00	9.942,00	
0103 020203		Conservação de bens	100,00	650,00	242,00	0,00	508,00	
0103 020209		Comunicações	750,00	3.600,00	1.500,00	0,00	2.850,00	
0103 020210		Transportes	100,00	200,00	0,00	0,00	300,00	
0103 020211		Representação dos serviços	100,00	500,00	90,00	0,00	510,00	
0103 02021201		Seguros de viaturas	400,00	270,00	300,00	0,00	370,00	
0103 02021202		Seguros de Programas Ocupacionais	400,00	900,00	870,00	0,00	430,00	
0103 020213		Deslocações e estadas	100,00	25.863,00	0,00	0,00	25.963,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Observações
				Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
0103 020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
0103 020217		Publicidade	100,00	2.526,00	60,00	2.566,00	
0103 020218		Vigilância e segurança	1.650,00	0,00	100,00	1.550,00	
0103 020219		Assistência técnica	100,00	0,00	90,00	10,00	
0103 02022001		Reparações Informáticas	50,00	0,00	0,00	50,00	
0103 020224		Encargos de cobrança de receitas	75,00	0,00	0,00	75,00	
0103 02022501		Serviços Prestados em Obras	500,00	140,00	0,00	640,00	
0103 02022502		Serviços Prestados em Eventos	250,00	6.426,00	0,00	6.676,00	
0103 02022503		Serviços de Limpezas, Manutenções, Caminhos, Vias, outros	200,00	0,00	50,00	150,00	
0103 02022504		Serviços para Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada	50,00	0,00	0,00	50,00	
0103 02022505		Serviços de Limpeza e manutenção dos Sanitários	400,00	2.600,00	0,00	3.000,00	
0103 02022599		Outros serviços	10,00	500,00	140,00	370,00	
D3		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4		Transferências e subsídios correntes	6 510,00	20 300,00	9 921,00	19 239,81	
D4.1		Transferências correntes	6 510,00	20 300,00	9 921,00	19 239,81	
D4.1.1		Administrações públicas	500,00	6 500,00	4 370,00	4 980,81	
D4.1.1.1		Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2		Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.3		Segurança social	500,00	6 500,00	4 370,00	4 980,81	
0103 04060201		Programas Ocupacionais	500,00	6.500,00	4.370,00	4.980,81	
D4.1.1.4		Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5		Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2		Entidades do setor não lucrativo	6 000,00	10 300,00	5 526,00	10 774,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa				Dotações Corrigidas	Observações
				Modificações Orçamentais			Crédito Especial		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações				
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00	10.300,00	5.526,00	0,00	10.774,00		
D4.1.3		Famílias	10,00	3.500,00	25,00	0,00	3.485,00		
0103	04080201	Programas ocupacionais	10,00	3.500,00	25,00	0,00	3.485,00		
D4.1.4		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D4.2		Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D5		Outras despesas correntes	670,00	762,00	394,00	0,00	1.038,00		
0103	06020304	Serviços bancários	200,00	300,00	97,00	0,00	403,00		
0103	0602030501	Anafre	250,00	240,00	200,00	0,00	290,00		
0103	0602030502	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
0103	0602030503	ARDE	150,00	97,00	97,00	0,00	150,00		
0103	0602030599	Outras	10,00	125,00	0,00	0,00	135,00		
D6		Aquisição de bens de capital	1.800,00	14.100,00	2.320,00	4.700,00	18.280,00		
0103	07010203	Reparação e beneficiação	1.000,00	3.010,00	0,00	0,00	4.010,00		
0103	07010301	Instalações de serviços	0,00	3.000,00	1,00	0,00	2.999,00		
0103	07010405	Parques e jardins	0,00	3.500,00	1.200,00	2.000,00	4.300,00		
0103	0701041301	Pavilhão de apoio às Festas do Espírito Santo na Rua do Pico de Mafra	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00		
0103	070107	Equipamento de informática	100,00	1.984,00	145,00	1.800,00	3.739,00		
0103	070108	Software informático	100,00	0,00	100,00	250,00	250,00		
0103	070109	Equipamento administrativo	100,00	1.607,00	0,00	650,00	2.357,00		
0103	07030312	Cemitérios	500,00	954,00	874,00	0,00	580,00		
D7		Transferências e subsídios de capital	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		
D7.1.1		Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
				Modificações Orçamentais				
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
D7.1.1.1		Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.1.2		Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.1.3		Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.1.4		Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.1.5		Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.2		Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.3		Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.4		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.2		Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
D8		Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
D9		Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		
D10		Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		
T o t a l			49.591,00	126.279,00	28.707,00	31.407,81	178.570,81	

Orgão Executivo: Em 8 de abril de 2023

Carlos Manuel Canina de Azevedo



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2022

Objetivo	Nº do projeto	Designação	Forma de realização	Classificação Orçamental		Fonte de financiamento				Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)			
				Orgânica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Anos Seguintes							
												2022					2023	2024	2025
1	2022/01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	O	0103	070107	100,00					01/01/2022	31/12/2025	100,00	3.739,00					3.639,00
1	2022/02	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	O	0103	070108	100,00					01/01/2022	31/12/2025	100,00	250,00					150,00
1	2022/03	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	O	0103	070109	100,00					01/01/2022	31/12/2025	100,00	2.357,00					2.257,00
2	2022/04	BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO	O	0103	07030312	100,00					01/01/2022	31/12/2025	500,00	580,00					80,00
1	2022/05	BENEFICIAÇÃO DAS HABITAÇÕES DA JUNTA	O	0103	07010203	100,00					01/01/2022	31/12/2025	1.000,00	4.010,00					3.010,00
1	2022/06	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA JUNTA	A	0103	07010301	100,00					01/01/2022	31/12/2022	0,00	-1,00					-1,00
1	2022/06	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA JUNTA	A	0103	0701041301	100,00					01/01/2022	31/12/2022	0,00	800,00					800,00
1	2022/07	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ZONA DE LAZER	A	0103	07010405	100,00					01/01/2022	31/12/2022	0,00	800,00					800,00

Orgão Executivo: Em 6 de abril de 2023

Carina Lima
António Sobral



Operações de Tesouraria

Código da conta	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	T o t a l				

Orgão Executivo

Em 6 de abril de 2023

Carla Lima
Carina Lima
João

Orgão Deliberativo

Em 14 de abril de 2023

[Signature]

Contratação administrativa - situação dos contratos

Ano: 2022

Entidade		Contrato				Visto do tribunal de contas		Data 1º pagamento	Pagamentos do período								Pagamentos acumulados							
Denominação	NFC	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Nº registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e comissões a mais	Outros trabalhos incluídos em trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e comissões	Outros trabalhos incluídos em trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e comissões	Outros trabalhos incluídos em trabalhos a menos	
Securitas Direct Portugal	505760320	AUT.1	01/01/2022	513,24	513,24			01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Securitas Direct Portugal	505760320	AUT.2	01/01/2022	515,64	515,64			01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISDIAS - Sistemas de Informação e Serviços, Lda	512066264	AUT.3	01/01/2022	1 920,00	1 920,00			20/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Securitas Direct Portugal	505760320	AUT.4	01/01/2022	513,24	513,24			01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Processado por computador)

Adjudicações por tipo de procedimento

Ano: 2022

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento												Totais			
	Concurso Público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parcela para inovação		Número de contratos	Valor
	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual		
Aquisição de serviços (Processado por computador)									4	3.462,12					4,00	3.462,12

Freguesia de Mosteiros

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Relatório e Parecer do órgão de fiscalização

1	É obrigatório?	Não
2	Foi emitido?	Não
3	Se obrigatório por que não foi emitido	
4.1	Identificação do órgão de fiscalização - Fiscal Único	
4.2	Identificação do órgão de fiscalização - Conselho Fiscal	
	Presidente	
	Vogal	
	Vogal	
5	Data da nomeação (anexar documento)	
6	Período correspondente à nomeação	
7	Data do relatório e Parecer	



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

Data: 31/12/2022

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
D i s p o s i t o	C a i x a	Numerário	3.052,36	0,00	3.052,36	3.052,36	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	3.052,36	0,00	3.052,36	3.052,36	0,00
		Subtotal dos Caixas	3.052,36	0,00	3.052,36	3.052,36	0,00
I. F.	Conta n.º 805040306010091 CCAM	21.111,66	1.000,00	22.111,66	430,00	21.681,66	
	Conta n.º 100823810018	1.563,55	0,00	1.563,55	0,00	1.563,55	
	Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	22.675,21	1.000,00	23.675,21	430,00	23.245,21	
Total de Disponibilidades		25 727,57	1 000,00	26 727,57	3 482,36	23 245,21	
Total dos Movimentos de Tesouraria		25 727,57	0,00	25 727,57	2 482,36	23 245,21	
Documentos							
Operações Orçamentais		25 727,57	0,00	25 727,57	2 482,36	23 245,21	
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS					
Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
NBA	100823810018	1.563,55	0,00	0,00	1.563,55
CCAM	805040306010091 CCAM	27.545,41	1 001,00	6 966,32	21.681,66
Total de depósitos bancários		29 108,96	1 001,00	6 966,32	23 245,21

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 



Transferências de Despesa

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orcamentadas	Despesas Autorizadas	Despesa Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios	Observações
CORRENTE									
040600	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/2009, 30/12 e Lei n.º 64-B/2011, 30/12	TSU Programas Ocupacionais	ISSA - Segurança Social dos Açores	4 980,81	223,00	223,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º I do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Fábrica da Igreja Paroquial de Mosteiros	4 609,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º I do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Xavier Meireles Costa	115,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º I do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Sociedade Recreativa Filarmónica Fundação Brasileira	2 881,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º I do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Banda Harmonia Mosteirense	2 881,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º I do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Grupo de Amigos da Pediatria do Hospital Divino Espírito Santo	173,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º I do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Mário João Sabino Pavão	115,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Ocupacionais SEI	Vitalia da Conceição Mota Medeiros	0,00	0,00	160,70	-160,70	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Ocupacionais SEI	Vitalia da Conceição Mota Medeiros	3 292,00	3 207,43	3 017,84	189,59	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Ocupacionais SEI	Duarte Manuel Carreiro Cabral	193,00	188,04	167,36	20,68	0,00	
TOTAL CORRENTE				19 239,81	12 968,47	12 918,90	49,57	0,00	
SUBSÍDIO									
040600	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/2009, 30/12 e Lei n.º 64-B/2011, 30/12	TSU Programas Ocupacionais	ISSA - Segurança Social dos Açores	4 980,81	223,00	223,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º I do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Fábrica da Igreja Paroquial de Mosteiros	4 609,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º I do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Xavier Meireles Costa	115,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º I do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Sociedade Recreativa Filarmónica Fundação Brasileira	2 881,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	



Transferências de Despesa

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesa Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios	Observações
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Banda Harmonia Mosteirense	2 881,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Grupo de Amigos da Pediatria do Hospital Divino Espírito Santo	173,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Mário João Sabino Pavao	115,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Ocupacionais SEI	Vitalia da Conceição Mota Medeiros	0,00	0,00	160,70	-160,70	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Ocupacionais SEI	Vitalia da Conceição Mota Medeiros	3 292,00	3 207,43	3 017,84	189,59	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Ocupacionais SEI	Duarte Manuel Carreiro Cabral	193,00	188,04	167,36	20,68	0,00	
TOTAL SUBSÍDIO				19 239,81	12 968,47	12 918,90	49,57	0,00	



Transferências de Receita

Tipo de receita	Disposições Legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/subsídios ocorridos	Observações
CORRENTE								
060301	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Financiamento das Freguesias	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	28 649,00	28 649,00			
060301	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	19 606,00	19 606,00			
060301	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Compensação Meio Tempo	Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	5 313,00	5 312,66	0,34		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências	Município de Ponta Delgada	60 054,00	46 790,50	13 263,50		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Recenseamento Eleitoral/ Eleições	Município de Ponta Delgada	40,00	41,96	-1,96		
TOTAL CORRENTE				113 662,00	100 400,12	13 261,88		
CAPITAL								
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Mobiliário e equipamento	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1 187,00	537,00	650,00		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Equipamento informático	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	2 792,00	992,00	1 800,00		
TOTAL CAPITAL				3 979,00	1 529,00	2 450,00		
SUBSÍDIO								
060301	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Financiamento das Freguesias	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	28 649,00	28 649,00			
060301	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	19 606,00	19 606,00			
060301	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Compensação Meio Tempo	Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	5 313,00	5 312,66	0,34		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências	Município de Ponta Delgada	60 054,00	46 790,50	13 263,50		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Recenseamento Eleitoral/ Eleições	Município de Ponta Delgada	40,00	41,96	-1,96		
TOTAL SUBSÍDIO				113 662,00	100 400,12	13 261,88		
SUBSÍDIO								
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Mobiliário e equipamento	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1 187,00	537,00	650,00		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Equipamento informático	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	2 792,00	992,00	1 800,00		



Transferências de Receita

Tipo de receita	Disposições Legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/subsídios ocorridos	Observações
TOTAL SUBSÍDIO								
				3 979,00	1 529,00	2 450,00		

Outras divulgações

1. As peças de relato EC e DPPI não foram enviadas à DGAL através do SISAL por estarem bloqueadas de acordo com a informação reportada no portal da entidade:

«[07/02/2022] Foi inibida a possibilidade de envio ou retificação de informação correspondente às peças de relato EC e DPPI, dado que as mesmas estão num processo de reestruturação, em articulação com entidades externas à DGAL.

Só serão de novo disponibilizadas para envio, quando a estrutura das mesmas for considerada estável.»

À data de encerramento da gerência as mesmas ainda se encontravam encerradas.



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	Saldo de gerência anterior						12 700,81	21 997,06
	Operações orçamentais						12 700,81	21 497,95
	Devolução do saldo oper.orçamentais							
	Recémimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	499,11
	<u>Receita corrente</u>							
R1	Receita fiscal	2 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,28	2 789,82
R1.1	Impostos diretos	2 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,28	2 789,82
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1 621,30
R4	Rendimentos de propriedade	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
R5	Transferências e subsídios correntes	100 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,12	109 874,88
R5.1	Transferências correntes	100 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,12	109 874,88
R5.1.1	Administrações públicas	100 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,12	109 874,88
R5.1.1.1	Administração central-Estado	53 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53 567,66	37 561,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00
R5.1.1.5	Administração local	46 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46 832,46	69 393,88
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	30 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 770,20	3 275,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita corrente	136 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	136 851,60	120 201,00



Demonstração de Desempenho Orçamental

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 500,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	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	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	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	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	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	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	1 450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,54	0,00
	Receita Efetiva	3 079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079,54	1 500,00
	Receita não efetiva	139 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	139 931,14	121 701,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	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	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	139 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	139 931,14	143 198,95
	Operações de tesouraria						0,00	0,00



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	<u>Despesa corrente</u>							
D1	Despesas com o pessoal	29 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,98	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	25 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369,63	0,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	1 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,03	0,00
D1.3	Segurança social	2 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,32	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	78 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,92	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	12 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918,90	0,00
D4.1	Transferências correntes	12 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918,90	0,00
D4.1.1	Administrações públicas	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	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	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	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	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00
D4.1.3	Famílias	3 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,90	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	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	0,00
D5	Outras despesas correntes	995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	995,48	0,00
	Total da Despesa corrente	122 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122 126,28	0,00
	<u>Despesa de capital</u>							
D6	Aquisição de bens de capital	7 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,46	0,00
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	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	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	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	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	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	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	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	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	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	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	7 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,46	0,00
	Despesa Efetiva	129 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	129 386,74	0,00
	Despesa não efetiva							
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	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	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	129 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	129 386,74	0,00
	Operações de tesouraria							499,11

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente			Períodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente											
	Autarquia	5 021,63	178.570,81	0,00	138.635,13	138.635,13	4 666,69	124.720,05	0,00	9.248,39	2,61 %	69,84 %
	Administração Autárquica	5 021,63	178.570,81	0,00	138.635,13	138.635,13	4 666,69	124.720,05	0,00	9.248,39	2,61 %	69,84 %
01	Despesas com o pessoal	875,50	34.152,00	0,00	30.152,75	30.152,75	875,50	28.535,48	0,00	741,77	2,56 %	83,55 %
0101	Remunerações certas e permanentes	803,30	28.348,00	0,00	26.111,40	26.111,40	803,30	24.566,33	0,00	741,77	2,83 %	86,66 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	13.998,00	0,00	13.990,52	13.990,52	0,00	13.714,94	0,00	275,58	0,00 %	97,98 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	703,13	10.738,00	0,00	9.216,65	9.216,65	703,13	8.224,58	0,00	288,94	6,55 %	76,59 %
01010401	Pessoal em funções	703,13	10.738,00	0,00	9.216,65	9.216,65	703,13	8.224,58	0,00	288,94	6,55 %	76,59 %
010113	Subsídio de refeição	100,17	1.355,00	0,00	1.329,91	1.329,91	100,17	1.229,74	0,00	0,00	7,39 %	90,76 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	2.257,00	0,00	1.574,32	1.574,32	0,00	1.397,07	0,00	177,25	0,00 %	61,90 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	72,20	1.984,00	0,00	1.588,03	1.588,03	72,20	1.515,83	0,00	0,00	3,64 %	76,40 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	597,00	0,00	568,94	568,94	0,00	568,94	0,00	0,00	0,00 %	95,30 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	597,00	0,00	568,94	568,94	0,00	568,94	0,00	0,00	0,00 %	95,30 %
010214	Outros abonos em numérico ou espécie	72,20	1.387,00	0,00	1.019,09	1.019,09	72,20	946,89	0,00	0,00	5,21 %	68,27 %
01021401	Remuneração Complementar	72,20	1.387,00	0,00	1.019,09	1.019,09	72,20	946,89	0,00	0,00	5,21 %	68,27 %
0103	Segurança social	0,00	3.820,00	0,00	2.453,32	2.453,32	0,00	2.453,32	0,00	0,00	0,00 %	64,22 %
010301	Encargos com a saúde	0,00	380,00	0,00	322,30	322,30	0,00	322,30	0,00	0,00	0,00 %	84,82 %
01030101	Serviço Regional de Saúde	0,00	380,00	0,00	322,30	322,30	0,00	322,30	0,00	0,00	0,00 %	84,82 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	3.040,00	0,00	2.131,02	2.131,02	0,00	2.131,02	0,00	0,00	0,00 %	70,10 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	3.040,00	0,00	2.131,02	2.131,02	0,00	2.131,02	0,00	0,00	0,00 %	70,10 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	3.040,00	0,00	2.131,02	2.131,02	0,00	2.131,02	0,00	0,00	0,00 %	70,10 %
010309	Seguros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010310	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01031099	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	2 804,97	105.861,00	0,00	81.784,37	81.784,37	2 450,03	76.350,89	0,00	2.983,45	2,31 %	72,12 %
0201	Aquisição de bens	1 632,44	47.931,00	0,00	27.982,64	27.982,64	1 277,50	25.402,40	0,00	1.302,74	2,67 %	53,00 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	279,64	11.750,00	0,00	4.764,77	4.764,77	185,64	4.114,78	0,00	464,35	1,58 %	35,02 %
02010201	Gasolina	0,00	2.300,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %	0,43 %
02010202	Gasóleo	279,64	8.700,00	0,00	4.596,04	4.596,04	185,64	3.946,05	0,00	464,35	2,13 %	45,56 %
02010299	Outros	0,00	750,00	0,00	158,73	158,73	0,00	158,73	0,00	0,00	0,00 %	21,16 %
	Total	1 155,14	46.052,00	0,00	34.917,52	34.917,52	1 061,14	32.650,26	0,00	1.206,12	2,30 %	70,90 %

Freguesia de Mosteiros

ANO:

2022

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: NBA

Data de referência: 31/12/2022

Conta n°: 100823810018

Saldo do extrato bancário:

1 563,55

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 1 563,55

Saldo do resumo de tesouraria 1 563,55

Desvio 0,00

Freguesia de Mosteiros

ANO:

2022

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2022

Conta n.º: 805040306010091 CCAM

Saldo do extrato bancário:

27 545,41

Cheques em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor
	18/11/2022	Ordem pagamento n.º431- M.D. n.º2287	66,80
	22/11/2022	Ordem pagamento n.º436- M.D. n.º2301	46,40
	25/11/2022	Ordem pagamento n.º440- M.D. n.º2330	758,86
	05/12/2022	Ordem pagamento n.º456- M.D. n.º2401	20,00
	14/12/2022	Ordem pagamento n.º463- M.D. n.º2462	60,00
	18/12/2022	IRS- Lançamento N.º 25	48,00
	21/12/2022	Ordem pagamento n.º476- M.D. n.º2538	504,53
	28/12/2022	Ordem pagamento n.º479- M.D. n.º2561	365,40
	28/12/2022	Ordem pagamento n.º480- M.D. n.º2562	304,25
	28/12/2022	Ordem pagamento n.º481- M.D. n.º2563	220,40
	28/12/2022	Ordem pagamento n.º482- M.D. n.º2564	297,25
	28/12/2022	Ordem pagamento n.º484- M.D. n.º2566	91,03
	28/12/2022	Ordem pagamento n.º485- M.D. n.º2568	617,77
	28/12/2022	Ordem pagamento n.º486- M.D. n.º2569	120,29
	30/12/2022	Ordem pagamento n.º487- M.D. n.º2573	216,70
	30/12/2022	Ordem pagamento n.º488- M.D. n.º2577	75,30
	30/12/2022	Ordem pagamento n.º489- M.D. n.º2581	222,41
	30/12/2022	Ordem pagamento n.º494- M.D. n.º2608	120,08
	30/12/2022	Ordem pagamento n.º495- M.D. n.º2609	393,80
	30/12/2022	Ordem pagamento n.º496- M.D. n.º2613	1.148,12
	30/12/2022	Ordem pagamento n.º497- M.D. n.º2617	570,00
	30/12/2022	Ordem pagamento n.º491- M.D. n.º2589	167,36
	31/12/2022	Ordem pagamento n.º498- M.D. n.º2621	430,00
Sub-Total			6 864,75

Depósitos em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor
	18/12/2022	Correção IRS	1,00
	31/12/2022	Depósito	1 000,00
Sub-Total			1 001,00

Outras operações a adicionar

N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 21 681,66

Saldo do resumo de tesouraria 21 681,66

Desvio 0,00



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022.

<i>Nome</i>	<i>Orgão/Cargo</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Carlos Manuel Silva Cabral	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua das Laranjeiras, 31
Carina Patrícia Ferreira Viveiros Lima	Secretária	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua do cemitério
Luis Fernando Dias Gomes	Tesoureiro	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua das Vinhas 21A

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:


Nome: FREGUESIA DE MOSTEIROIS

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512053731

País da Entidade: Portugal

Legal Entity Identifier (LEI):

Sem responsabilidades registadas na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal na data indicada no cabeçalho.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12 700,81	Despesas Orçamentais		129 386,74
Execução Orçamental	12 700,81		Correntes	122 126,28	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	7 260,46	
Receitas Orçamentais		139 931,14	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	136 851,60		Saldo para a Gerência Seguinte		23 245,21
Capital	3 079,54		Execução Orçamental	23 245,21	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		152 631,95	Total		152 631,95

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 6 de abril de 2023

Orgão Deliberativo
 Em 14 de abril de 2023



Nome: FREGUESIA DE MOSTEIROS

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512053731

Legal Entity Identifier (LEI):

Sem responsabilidades registadas na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal na data indicada no cabeçalho.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Encargos contratuais

Nº contrato	Contrato										Visto do Tribunal de Contas				Classificação orçamentais				Pagamentos acumulados até N-1	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF	Nº Compromisso	Valor do compromisso	Data da celebração	Preço base	Preço contratual		Data de conclusão (fiscal)	Data de conclusão (revista)	Nº do registo	Data	Fonte Financiamento	Rubrica	Data do 1º pagamento	Pagamento do ano N	Pagamentos previstos até final do ano N	N-1		N+1	N+2	N+3	N+4	Anos seguintes
AUT.1	79711000-1	505760320	1/2022	513,24	01/01/2022	513,24	Com IVA	513,24	513,24	31/12/2022			RP	D2	01/01/2022	513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT.2	79711000-1	505760320	2/2022	515,64	01/01/2022	515,64	Com IVA	515,64	515,64	31/12/2022			RP	D2	01/01/2022	515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT.3	79211000-6	512066284	10/2022	1.920,00	01/01/2022	1.920,00	Com IVA	1.920,00	1.920,00	31/12/2022			RP	D2	20/01/2022	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT.4	79711000-1	505760320	3/2022	513,24	01/01/2022	513,24	Com IVA	513,24	513,24	31/12/2022			RP	D2	01/01/2022	513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Processado por computador)



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020103	Munições, explosivos e artificios	260,94	1.450,00	0,00	1.409,06	1.409,06	1.148,12	1.148,12	0,00	260,94	0,00 %	79,18 %	
020104	Limpeza e higiene	123,22	2.450,00	0,00	2.436,91	2.436,91	2.170,26	2.293,48	0,00	143,43	5,03 %	88,58 %	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	4.250,00	0,00	4.061,93	4.061,93	4.061,93	4.061,93	0,00	0,00	0,00 %	95,57 %	
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	34,35	2.000,00	0,00	974,06	974,06	933,01	967,36	0,00	6,70	1,72 %	46,65 %	
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020108	Material de escritório	0,90	2.500,00	0,00	1.613,15	1.613,15	1.612,25	1.613,15	0,00	0,00	0,04 %	64,49 %	
020111	Material de consumo clínico	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020112	Material de transporte - Peças	0,00	700,00	0,00	506,85	506,85	464,09	464,09	0,00	42,76	0,00 %	66,30 %	
020114	Outro material - Peças	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	97,00	5.500,00	0,00	3.389,54	3.389,54	3.292,54	3.389,54	0,00	0,00	0,00 %	59,86 %	
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	650,00	0,00	303,56	303,56	303,56	303,56	0,00	0,00	0,00 %	46,70 %	
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020121	Outros bens	836,39	15.781,00	0,00	8.522,81	8.522,81	7.301,86	8.138,25	0,00	384,56	5,30 %	46,27 %	
02012101	Material para Conservação de Bens e Obras	302,89	10.020,00	0,00	6.606,46	6.606,46	5.919,01	6.221,90	0,00	384,56	3,02 %	59,07 %	
02012102	Material para Eventos	519,80	2.619,00	0,00	1.731,67	1.731,67	1.211,87	1.731,67	0,00	0,00	19,85 %	46,27 %	
02012103	Material para Caminhos, Estradas, Vias, outros	13,70	2.732,00	0,00	85,53	85,53	71,83	85,53	0,00	0,00	0,50 %	2,63 %	
02012104	Material para Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
02012199	Outros bens	0,00	110,00	0,00	99,15	99,15	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00 %	90,14 %	
0202	Aquisição de serviços	1.172,53	57.930,00	0,00	53.801,73	53.801,73	50.948,49	52.121,02	0,00	1.680,71	2,02 %	87,95 %	
020201	Encargos das instalações	497,18	9.942,00	0,00	8.434,56	8.434,56	6.732,41	7.229,59	0,00	1.204,97	5,00 %	67,72 %	
020203	Conservação de bens	0,00	508,00	0,00	332,40	332,40	332,40	332,40	0,00	0,00	0,00 %	65,43 %	
020209	Comunicações	0,00	2.850,00	0,00	2.787,36	2.787,36	2.578,84	2.578,84	0,00	208,52	0,00 %	90,49 %	
020210	Transportes	0,00	300,00	0,00	238,12	238,12	238,12	238,12	0,00	0,00	0,00 %	79,37 %	
020211	Representação dos serviços	0,00	510,00	0,00	294,21	294,21	294,21	294,21	0,00	0,00	0,00 %	57,69 %	
020212	Seguros	0,00	800,00	0,00	735,16	735,16	735,16	735,16	0,00	0,00	0,00 %	91,90 %	
02021201	Seguros de viaturas	0,00	370,00	0,00	369,33	369,33	369,33	369,33	0,00	0,00	0,00 %	99,82 %	
02021202	Seguros de Programas Ocupacionais	0,00	430,00	0,00	365,83	365,83	365,83	365,83	0,00	0,00	0,00 %	85,08 %	
020213	Deslocações e estadas	0,00	25.963,00	0,00	25.882,63	25.882,63	25.882,63	25.882,63	0,00	0,00	0,00 %	99,69 %	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
020217	Publicidade	425,95	2.566,00	0,00	1.942,43	1.942,43	1.516,48	1.942,43	0,00	0,00	0,00 %	59,10 %	
020218	Vigilância e segurança	0,00	1.550,00	0,00	1.542,12	1.542,12	1.542,12	1.542,12	0,00	0,00	0,00 %	99,49 %	
020219	Assistência técnica	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	50,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %	40,00 %	
	Total	3.431,07	129.002,00	0,00	102.244,38	102.244,38	95.710,25	98.786,38	0,00	3.458,00	2,38 %	74,19 %	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
02022001	Reparações Informáticas	0,00	50,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00%	40,00%	
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	73,36	0,00	73,36	73,36	0,00	73,36	0,00	0,00	0,00%	97,81%	
020225	Outros serviços	249,40	10.886,00	0,00	9.599,38	9.599,38	0,00	9.082,76	0,00	267,22	2,29%	83,44%	
02022501	Serviços Prestados em Obras	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
02022502	Serviços Prestados em Eventos	249,40	6.676,00	0,00	5.708,72	5.708,72	0,00	5.192,10	0,00	267,22	3,74%	77,77%	
02022503	Serviços de Limpezas, Manutenções, Caminhos, Vias, outros	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
02022504	Serviços para Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
02022505	Serviços de Limpeza e manutenção dos Sanitários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
02022599	Outros serviços	0,00	370,00	0,00	250,66	250,66	0,00	250,66	0,00	0,00	0,00%	67,75%	
04	Transferências correntes	0,00	19.239,81	0,00	12.968,47	12.968,47	0,00	12.918,90	0,00	49,57	0,00%	67,15%	
0406	Segurança social	0,00	4.980,81	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00%	4,48%	
040602	Outras transferências	0,00	4.980,81	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00%	4,48%	
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	4.980,81	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00%	4,48%	
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10.774,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00%	86,78%	
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10.774,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00%	86,78%	
0408	Famílias	0,00	3.485,00	0,00	3.395,47	3.395,47	0,00	3.345,90	0,00	49,57	0,00%	96,01%	
040802	Outras	0,00	3.485,00	0,00	3.395,47	3.395,47	0,00	3.345,90	0,00	49,57	0,00%	96,01%	
04080201	Programas ocupacionais	0,00	3.485,00	0,00	3.395,47	3.395,47	0,00	3.345,90	0,00	49,57	0,00%	96,01%	
06	Outras despesas correntes	0,00	1.038,00	0,00	995,48	995,48	0,00	995,48	0,00	0,00	0,00%	95,90%	
0602	Diversas	0,00	1.038,00	0,00	995,48	995,48	0,00	995,48	0,00	0,00	0,00%	95,90%	
060203	Outras	0,00	1.038,00	0,00	995,48	995,48	0,00	995,48	0,00	0,00	0,00%	95,90%	
06020304	Serviços bancários	0,00	403,00	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00%	97,97%	
06020305	Outras	0,00	635,00	0,00	600,68	600,68	0,00	600,68	0,00	0,00	0,00%	94,60%	
0602030501	Anaife	0,00	290,00	0,00	289,53	289,53	0,00	289,53	0,00	0,00	0,00%	99,84%	
0602030502	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada	0,00	60,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%	
0602030503	ARDE	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
0602030599	Outras	0,00	135,00	0,00	131,15	131,15	0,00	131,15	0,00	0,00	0,00%	97,15%	
07	Despesa de capital												
0701	Aquisição de bens de capital	1.341,16	18.280,00	0,00	12.734,06	12.734,06	1.341,16	5.919,30	0,00	5.473,60	7,34%	32,38%	
070102	Investimentos	1.341,16	17.700,00	0,00	12.156,01	12.156,01	1.341,16	5.384,40	0,00	5.430,45	7,58%	30,42%	
070102	Habitacoes	1.296,39	4.010,00	0,00	3.998,24	3.998,24	1.296,39	2.701,85	0,00	0,00	32,33%	67,38%	
	Total	3.680,47	160.290,81	0,00	125.901,07	125.901,07	3.325,53	118.800,75	0,00	3.774,79	2,07%	74,12%	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
07010203	Reparação e beneficiação	1 296,39	4.010,00	0,00	3.998,24	3.998,24	1 296,39	2.701,85	0,00	0,00	32,33 %	67,38 %	
070103	Edifícios	0,00	2.999,00	0,00	2.251,29	2.251,29	0,00	2.077,78	0,00	173,51	0,00 %	69,28 %	
07010301	Instalações de serviços	0,00	2.999,00	0,00	2.251,29	2.251,29	0,00	2.077,78	0,00	173,51	0,00 %	69,28 %	
070104	Construções diversas	44,77	4.345,00	0,00	344,77	344,77	44,77	300,00	0,00	0,00	1,03 %	6,90 %	
07010405	Parques e jardins	0,00	4.300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00 %	6,98 %	
07010413	Outros	44,77	45,00	0,00	44,77	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	99,49 %	0,00 %	
0701041301	Pavilhão de apoio às Festas do Espírito Santo na Rua do Pico de Maíra	44,77	45,00	0,00	44,77	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	99,49 %	0,00 %	
070107	Equipamento de informática	0,00	3.739,00	0,00	3.493,60	3.493,60	0,00	0,00	0,00	3.493,60	0,00 %	0,00 %	
070108	Software informático	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00 %	0,00 %	
070109	Equipamento administrativo	0,00	2.357,00	0,00	1.818,11	1.818,11	0,00	304,77	0,00	1.513,34	0,00 %	12,93 %	
0703	Bens de domínio público	0,00	580,00	0,00	578,05	578,05	0,00	534,90	0,00	43,15	0,00 %	92,22 %	
070303	Outras construções e infra-estruturas	0,00	580,00	0,00	578,05	578,05	0,00	534,90	0,00	43,15	0,00 %	92,22 %	
07030312	Cemitérios	0,00	580,00	0,00	578,05	578,05	0,00	534,90	0,00	43,15	0,00 %	92,22 %	
Total		5 021,63	178.570,81	0,00	138.635,13	138.635,13	4 666,69	124.720,05	0,00	9.248,39	2,61 %	69,84 %	



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente													
01	Impostos diretos	2.700,00	0,00	2.891,28	0,00	2.891,28	0,00	0,00	2.891,28	0,00	0,00	0,00%	107,08%
0102	Outros	2.700,00	0,00	2.891,28	0,00	2.891,28	0,00	0,00	2.891,28	0,00	0,00	0,00%	107,08%
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.700,00	0,00	2.891,28	0,00	2.891,28	0,00	0,00	2.891,28	0,00	0,00	0,00%	107,08%
04	Taxas, multas e outras penalidades	300,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%
0401	Taxas	275,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	54,55%
040123	Taxas específicas das autarquias locais	275,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	54,55%
04012304	Animais	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	250,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	60,00%
0401239999	Outras	250,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	60,00%
0402	Multas e outras penalidades	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05	Rendimentos da propriedade	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
0510	Rendas	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
051001	Terrenos	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
06	Transferências correntes	122.662,00	0,00	124.413,62	0,00	100.400,12	0,00	0,00	100.400,12	0,00	24.013,50	0,00%	81,85%
0603	Administração central	53.568,00	0,00	53.567,66	0,00	53.567,66	0,00	0,00	53.567,66	0,00	0,00	0,00%	100,00%
060301	Estado	53.568,00	0,00	53.567,66	0,00	53.567,66	0,00	0,00	53.567,66	0,00	0,00	0,00%	100,00%
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	28.649,00	0,00	28.649,00	0,00	28.649,00	0,00	0,00	28.649,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
06030105	Artigo 38.º n.º 8 da Lei 73/2013	19.606,00	0,00	19.606,00	0,00	19.606,00	0,00	0,00	19.606,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
06030199	Outras	5.313,00	0,00	5.312,66	0,00	5.312,66	0,00	0,00	5.312,66	0,00	0,00	0,00%	99,99%
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	5.313,00	0,00	5.312,66	0,00	5.312,66	0,00	0,00	5.312,66	0,00	0,00	0,00%	99,99%
0604	Administração regional	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%	0,00%
060401	Região Autónoma dos Açores	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%	0,00%
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%	0,00%
0604010101	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%	0,00%
0605	Administração local	60.094,00	0,00	61.845,96	0,00	46.832,46	0,00	0,00	46.832,46	0,00	15.013,50	0,00%	77,93%
060502	Região Autónoma dos Açores	60.094,00	0,00	61.845,96	0,00	46.832,46	0,00	0,00	46.832,46	0,00	15.013,50	0,00%	77,93%
06050201	Municípios	60.094,00	0,00	61.845,96	0,00	46.832,46	0,00	0,00	46.832,46	0,00	15.013,50	0,00%	77,93%
0605020101	CMPD - Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências	60.054,00	0,00	61.804,00	0,00	46.790,50	0,00	0,00	46.790,50	0,00	15.013,50	0,00%	77,91%
0605020104	CMPD - Recenseamento Eleitoral/ Eleições	40,00	0,00	41,96	0,00	41,96	0,00	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00%	104,90%
07	Venda de bens e serviços correntes	30.313,00	650,00	31.170,20	450,00	30.770,20	0,00	0,00	30.570,20	200,00	1.050,00	30,77%	100,85%
0701	Venda de bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total		128.302,00	0,00	130.094,90	0,00	106.081,40	0,00	0,00	106.081,40	0,00	24.013,50	0,00%	82,68%



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Recembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
070103	Publicações e impressos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0702	Serviços	28.913,00	0,00	29.421,34	0,00	29.321,34	0,00	0,00	29.321,34	0,00	100,00	0,00 %	101,41 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.700,00	0,00	2.208,45	0,00	2.208,45	0,00	0,00	2.208,45	0,00	0,00	0,00 %	81,79 %
07020101	Cozinha	900,00	0,00	408,45	0,00	408,45	0,00	0,00	408,45	0,00	0,00	0,00 %	45,38 %
07020102	Gabinete para Laboratório de Análises	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
07020103	Barbearia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	25.463,00	0,00	25.462,89	0,00	25.462,89	0,00	0,00	25.462,89	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
07020802	Serviços recreativos	25.463,00	0,00	25.462,89	0,00	25.462,89	0,00	0,00	25.462,89	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0702080201	Turismo Sénior	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	100,00	0,00 %	220,00 %
07020905	Cemitérios	750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	100,00	0,00 %	220,00 %
0702090501	Gavetes/ Ossários	750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	100,00	0,00 %	220,00 %
0703	Rendas	1.200,00	650,00	1.748,86	450,00	1.448,86	0,00	0,00	1.248,86	200,00	950,00	30,77 %	104,07 %
070301	Habitações	1.200,00	650,00	1.748,86	450,00	1.448,86	0,00	0,00	1.248,86	200,00	950,00	30,77 %	104,07 %
Receita de capital													
09	Venda de bens de investimento	1.500,00	0,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00 %	6,67 %
0901	Terrenos	1.500,00	0,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00 %	6,67 %
090110	Famílias	1.500,00	0,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00 %	6,67 %
09011001	Concessão de Sepulturas	1.500,00	0,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00 %	6,67 %
10	Transferências de capital	4.229,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00 %	36,16 %
1004	Administração regional	4.229,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00 %	36,16 %
100401	Região Autónoma dos Açores	4.229,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00 %	36,16 %
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	4.229,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00 %	36,16 %
1004010101	Mobiliário e equipamento	1.187,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00 %	45,24 %
1004010102	Equipamento informático	2.792,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00 %	35,53 %
1004010103	Software informático	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.526,00	0,00	1.450,54	0,00	1.450,54	0,00	0,00	1.450,54	0,00	0,00	0,00 %	95,06 %
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.526,00	0,00	1.450,54	0,00	1.450,54	0,00	0,00	1.450,54	0,00	0,00	0,00 %	95,06 %
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.526,00	0,00	1.450,54	0,00	1.450,54	0,00	0,00	1.450,54	0,00	0,00	0,00 %	95,06 %
16	Saldo da gerência anterior	12.700,81	0,00	12.700,81	0,00	12.700,81	0,00	0,00	12.700,81	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	12.700,81	0,00	12.700,81	0,00	12.700,81	0,00	0,00	12.700,81	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	12.700,81	0,00	12.700,81	0,00	12.700,81	0,00	0,00	12.700,81	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		178.570,81	650,00	177.645,45	450,00	152.631,95	0,00	0,00	152.631,95	200,00	25.663,50	30,77 %	85,36 %



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
1	2022/	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0103	070107	O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	17.700,00	4.900,00	22.600,00	0,00	6.725,56	6.725,56	38,00	29,76	
													3.759,00	300,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													3.739,00	300,00	4.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022/	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	0103	070108	O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	250,00	300,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													250,00	300,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2.357,00	300,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022/	BENEFICIAÇÃO DAS HABITAÇÕES DA JUNTA	0103	070109	O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	2.357,00	300,00	2.657,00	0,00	304,77	304,77	12,93	11,47	
													4.010,00	4.000,00	8.010,00	0,00	3.998,24	3.998,24	99,71	49,92	
													4.010,00	4.000,00	8.010,00	0,00	3.998,24	3.998,24	99,71	49,92	
2022/	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA JUNTA	0103	07010203	A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	3.044,00	0,00	3.044,00	0,00	2.122,55	2.122,55	69,73	69,73		
												2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.077,78	2.077,78	69,28	69,28		
												45,00	0,00	45,00	0,00	44,77	44,77	99,49	99,49		
2022/	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ZONA DE LAZER	0103	07010405	A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	300,00	300,00	6,98	6,98		
												4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	300,00	300,00	6,98	6,98		
												580,00	2.000,00	2.580,00	0,00	534,90	534,90	92,22	20,73		
2	2022/	BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO	0103	07030312	O	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	580,00	2.000,00	2.580,00	0,00	534,90	534,90	92,22	20,73		
												580,00	2.000,00	2.580,00	0,00	534,90	534,90	92,22	20,73		

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Descrição	Passivo	Divida vivenda		Intervalos de Antiguidade da divida vincida				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90 - 180[[180 - 365[>365			Curto prazo	Médio/Longo prazo	Soma
CE0101 Remunerações certas e permanentes	741,77	275,58	0,00	380,01	86,18	0,00	0,00	0,00	86	741,77	0,00	741,77
CE0102 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE010301+CE010302 Encargos com saúde/ADSE e outros das Adm.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE010301(residual)+CE010302(residual) Encargos com saúde/Outros setores fora das Adm.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE0103050201 Contribuições para a segurança social Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE0103050202 Contribuições para a segurança social Seg. Social Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE01030503 Contribuições para a segurança social Outros setores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE010T Restantes despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE02 Aquisição de bens e serviços correntes	2 983,45	934,52	0,00	950,52	56,25	687,22	354,94	0,00	1 098	2 983,45	0,00	2 983,45
CE03 Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE04 Transferências correntes para setores das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Descrição	Passivo	Divida vivenda		Intervalos de Antiguidade da divida vencida				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90 - 180[[180 - 365[>365			Curto prazo	Médio/Longo prazo	Soma
CE04T Transferências correntes para fora das Adm. Públicas	49,57	0,00	0,00	20,68	28,89	0,00	0,00	0,00	29	49,57	0,00	49,57
CE05 Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE06 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE07 Aquisição de bens e serviços de capital	5 473,60	2 050,00	0,00	173,51	2 533,44	716,65	0,00	0,00	3 250	5 473,60	0,00	5 473,60
CE08-03+CE08-04+CE08-05+CE08-06 Transferência de capital para setores das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE08T Transferências de capital para fora das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE11 Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total	9 248,39	3 260,10	0,00	1 524,72	2 704,76	1 403,87	354,94	0,00	4 463,57	9 248,39	0,00	9 248,39



Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caracterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
512012174241	512012172	Cooperativa Agrícola dos Mosteiros, CRL	02	Médio e Longo Prazo	4241	22/12/2021	Combustíveis	94,00	94,00	
504446592FAV 2021/96	504446592	Macedos Protecma, Lda	02	Médio e Longo Prazo	FAV 2021/96	30/12/2021	fogo de artifício	260,94	260,94	
512012032FT 10032652247	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032652247	09/11/2022	Eletricidade - ID local 0100567085	0,00	36,21	
512012032FT 10032792016	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032792016	12/12/2022	Eletricidade - ID local 0100567085	0,00	28,88	
512012032FT 10032689133	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032689133	16/11/2022	Eletricidade - ID local 0054693965	0,00	52,04	
512012032FT 10032823436	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032823436	19/12/2022	Eletricidade - ID local 0054693965	0,00	84,84	
512012032FT 10032692293	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032692293	17/11/2022	Eletricidade - ID local 0054690043	0,00	15,49	
512012032FT 10032828471	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032828471	20/12/2022	Eletricidade - ID local 0054690943	0,00	16,96	
512012032FT 10032692561	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032692561	17/11/2022	Eletricidade - ID local 0100465868	0,00	27,22	
512012032FT 10032826627	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032826627	20/12/2022	Eletricidade - ID local 0100465868	0,00	25,51	
512012032FT 10032699022	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032699022	18/11/2022	Eletricidade - ID local 0054694899	0,00	6,89	
512012032FT 10032827114	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032827114	20/12/2022	Eletricidade - ID local 0054694899	0,00	6,41	
512012032FT 10032713476	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032713476	22/11/2022	Eletricidade - ID local 0100300871	0,00	1,74	
512012032FT 10032846275	512012032	EDA - Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032846275	22/12/2022	Eletricidade - ID local 0100300871	0,00	7,46	
135447178	135447178	Carlos Manuel Silva Cabral	0101	Curto Prazo		31/12/2022	Abono de eleição local - Presidente	0,00	275,58	
206292830REF. setembro	206292830	Nélia de Fátima Rocha Ferreira Silva	0101	Curto Prazo	REF. setembro	26/09/2022	Vencimento da Assistente Técnica	0,00	86,18	
206292830ref. outubro	206292830	Nélia de Fátima Rocha Ferreira Silva	0101	Curto Prazo	ref. outubro	24/10/2022	Vencimento da Assistente Técnica	0,00	86,18	
206292830ref. novembro e subs. natal	206292830	Nélia de Fátima Rocha Ferreira Silva	0101	Curto Prazo	ref. novembro e subs. natal	25/11/2022	Vencimento da Assistente Técnica	0,00	177,25	
206292830ref. dezembro	206292830	Nélia de Fátima Rocha Ferreira Silva	0101	Curto Prazo	ref. dezembro	30/12/2022	Vencimento da Assistente Técnica	0,00	116,58	



Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
672001721FT 315897	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 315897	29/10/2022	Água-instalacao 9098	0,00	28,94	
672001721FT 350336	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 350336	30/11/2022	Água-instalacao 9098	0,00	8,83	
672001721FT 384824	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 384824	30/12/2022	Água-instalacao 9098	0,00	8,83	
672001721FT 325102	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 325102	29/10/2022	Água-instalacao 20425	0,00	41,23	
672001721FT 359555	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 359555	30/11/2022	Água-instalacao 20425	0,00	53,55	
672001721FT 394100	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 394100	30/12/2022	Água-instalacao 20425	0,00	38,75	
672001721FT 333199	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 333199	29/10/2022	Água-instalacao 29857	0,00	24,66	
672001721FT 367673	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 367673	30/11/2022	Água-instalacao 29857	0,00	19,93	
672001721FT 402281	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 402281	30/12/2022	Água-instalacao 29857	0,00	19,93	
672001721FT 316050	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 316050	29/10/2022	Água-instalacao 9304	0,00	28,94	
672001721FT 350488	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 350488	30/11/2022	Água-instalacao 9304	0,00	8,83	
672001721FT 384980	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 384980	30/12/2022	Água-instalacao 9304	0,00	28,94	
672001721FT 335604	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 335604	29/10/2022	Água-instalacao 32461	0,00	5,13	
672001721FT 370083	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 370083	30/11/2022	Água-instalacao 32461	0,00	5,13	
672001721FT 404704	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 404704	30/12/2022	Água-instalacao 32461	0,00	5,13	
672001721FT 342356	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 342356	29/10/2022	Água-instalacao 39777	0,00	40,30	
672001721FT 376852	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 376852	30/11/2022	Água-instalacao 39777	0,00	83,20	
672001721FT 411517	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 411517	30/12/2022	Água-instalacao 39777	0,00	20,27	
672001721FT 322284	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 322284	29/10/2022	Água-instalacao 17053	0,00	11,69	



Ano: 2022

Dívidas a Terceiros

Página 3/5

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
672001721FT 356738	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 356738	30/11/2022	Água-instalacao 17053	0,00	8,83	
672001721FT 391263	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 391263	30/12/2022	Água-instalacao 17053	0,00	8,83	
672001721FT 338504	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 338504	29/10/2022	Água-instalacao 35601	0,00	5,13	
672001721FT 372985	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 372985	30/11/2022	Água-instalacao 35601	0,00	5,13	
672001721FT 407628	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 407628	30/12/2022	Água-instalacao 35601	0,00	5,13	
672001721FT 341519	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 341519	29/10/2022	Água-instalacao 38862	0,00	14,55	
672001721FT 376010	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 376010	30/11/2022	Água-instalacao 38862	0,00	8,83	
672001721IND 59072	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	ND 59072	12/12/2022	Água-instalacao 38862	0,00	2,29	
672001721FT 410669	672001721	Smas - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da CMPDL	02	Curto Prazo	FT 410669	30/12/2022	Água-instalacao 38862	0,00	11,12	
512012032FT 10032683523	512012032	EDA - Electricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032683523	24/11/2022	Electricidade - id local 0054690932	0,00	60,75	
512012032FT 10032723738	512012032	EDA - Electricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032723738	24/11/2022	Electricidade - id local 0054690932	0,00	37,75	
512012032FT 10032855467	512012032	EDA - Electricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032855467	27/12/2022	Electricidade - id local 0054690932	0,00	86,33	
512039038FA 2022/427	512039038	Cooperativa Agro-Ginetics, C.R.L.	02	Curto Prazo	FA 2022/427	21/02/2022	Gasóleo	0,00	94,00	
512039038FA 2022/572	512039038	Cooperativa Agro-Ginetics, C.R.L.	02	Curto Prazo	FA 2022/572	24/02/2022	gasóleo	0,00	89,60	
514924802FAC 21B/76	514924802	Silva & Caciilhas, Lda	02	Curto Prazo	FAC 21B/76	28/02/2022	tabua de ferro	0,00	2,58	
514924802FAC 21A/376	514924802	Silva & Caciilhas, Lda	07	Curto Prazo	FAC 21A/376	28/02/2022	bloco	0,00	43,15	
512012032FT 10032515110	512012032	EDA - Electricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032515110	20/10/2022	Electricidade - ID local 0054695095	0,00	43,39	
512012032FT 10032694682	512012032	EDA - Electricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032694682	24/11/2022	Electricidade - ID local 0054695095	0,00	52,22	
512012032FT 10032513414	512012032	EDA - Electricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT 10032513414	18/10/2022	Electricidade - id local 0054695517	0,00	49,98	



Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caracterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
512039038FA 2022/725	512039038	Cooperativa Agro-Gímetes, C.R.L.	02	Curto Prazo	FA 2022/725	31/03/2022	gasóleo	0,00	92,75	
512039038FA 2022/745	512039038	Cooperativa Agro-Gímetes, C.R.L.	02	Curto Prazo	FA 2022/745	31/03/2022	gasóleo	0,00	94,00	
512066264FAC 2021/1801	512066264	SISDIAS - Sistemas de Informação e Serviços, Lda	07	Curto Prazo	FAC 2021/1801	31/03/2022	Secretária	0,00	673,50	
504615947FT n° 705258367	504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A	02	Curto Prazo	FT n° 705258367	20/12/2022	Website	0,00	1,16	
504615947FT n° A/781758022	504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A	02	Curto Prazo	FT n° A/781758022	14/12/2022	Comunicações: Pacote Telefone/Net/TV/Listas Contrato N° 1444247994	0,00	57,57	
504615947FT n° 705282045	504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A	02	Curto Prazo	FT n° 705282045	23/12/2022	Comunicações: Pacote Globalconnect - Contrato N° 1475816955	0,00	149,79	
512012032FT n° 10032708443	512012032	EDA - Electricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT n° 10032708443	21/11/2022	Electricidade - id local 0100235044	0,00	4,98	
512012032FT n° 10032835739	512012032	EDA - Electricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT n° 10032835739	21/12/2022	Electricidade - id local 0100235044	0,00	5,87	
514924802FT 602	514924802	Silva & Cacilhas, Lda	02	Curto Prazo	FT 602	28/05/2022	Pregos	0,00	3,57	
514924802FT 140	514924802	Silva & Cacilhas, Lda	02	Curto Prazo	FT 140	28/05/2022	Tabuas forno	0,00	43,50	
512014663FT 2022/529	512014663	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Pregos	02	Curto Prazo	FT 2022/529	29/06/2022	Prevenção ambulância - BTT Enduro Mombike 26 de junho	0,00	267,22	
512068500FT PD22/1349	512068500	Eseritório Digital Representações, Lda	07	Curto Prazo	FT PD22/1349	04/08/2022	Mobiliário de escritório	0,00	2.533,44	
512037191FT 2022/11304	512037191	Dinarte Dâmaso&Filhos, Lda	02	Curto Prazo	FT 2022/11304	12/08/2022	Pneus	0,00	42,76	
202257649	202257649	Vitália da Conceição Mota Medeiros	04	Curto Prazo		31/08/2022	Diferença salarial de programa ocupacional CTTIS - ref agosto	0,00	28,89	
512012172FT 805	512012172	Cooperativa Agrícola dos Mosteiros, CRL	02	Curto Prazo	FT 805	19/09/2022	Pregos	0,00	6,79	
120928124FT 19274	120928124	Mercaria Diamantino Ferreira Meireles	02	Curto Prazo	FT 19274	20/09/2022	gêneros alimentares	0,00	6,70	
514924802FT 1044	514924802	Silva & Cacilhas, Lda	02	Curto Prazo	FT 1044	12/10/2022	materiais de construção	0,00	20,71	
512012172FT 922	512012172	Cooperativa Agrícola dos Mosteiros, CRL	02	Curto Prazo	FT 922	11/11/2022	Material canalização	0,00	5,07	
512007233FT 247	512007233	Vieira & Vieira, Unipessoal, Lda	02	Curto Prazo	FT 247	25/11/2022	Blocos	0,00	200,45	

Dívidas a Terceiros

Página 5/5

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
514924802FT 266	514924802	Silva & Cacilhas, Lda	07	Curto Prazo	FT 266	05/12/2022	Tâbuas de ferro e barrotes	0,00	173,51	
512064377FT 48201897	512064377	José Augusto Dias - Const. Civil, Lda	02	Curto Prazo	FT 48201897	06/12/2022	Blocos	0,00	101,89	
512034664FT 714112	512034664	Higiçães - Comércio e Serviços, Lda	02	Curto Prazo	FT 714112	22/12/2022	Produtos limpeza	0,00	143,43	
1836534327889846562	183653432	Duarte Manuel Carreiro Cabral	04	Curto Prazo	7889846562	30/12/2022	Salário Ocupacional	0,00	20,68	
512066264FAC 2021/1799	512066264	SISDIAS - Sistemas de Informação e Serviços, Lda	07	Curto Prazo	FAC 2021/1799	31/12/2022	Software Office	0,00	250,00	
512066264FAC 2021/1800	512066264	SISDIAS - Sistemas de Informação e Serviços, Lda	07	Curto Prazo	FAC 2021/1800	31/12/2022	Computador	0,00	1 800,00	
T o t a l								354,94	9 248,39	



Alteração Orçamental da Despesa à Consignação

Data da Alteração: 01/01/2023 Alteração N.º: 1

Descrição: Receitas de 2022 por liquidar

Página 1/1

Código	Descrição	Dotações Atuais	Despesa			Observações
			Modificações/ Inscricões/ Reforços	Orçamentais Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	
D1	Despesas com o pessoal	13 911,00	354,00	0,00	14 265,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	13 911,00	354,00	0,00	14 265,00	
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 911,00	354,00	0,00	14.265,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	4 150,00	24 014,00	0,00	28 164,00	
0103 02012102	Materiais para Eventos	1 000,00	1 500,00	0,00	2.500,00	
0103 020201	Encargos das instalações	2 000,00	2 514,00	0,00	4.514,00	
0103 02022501	Serviços Prestados em Obras	500,00	5 000,00	0,00	5.500,00	
0103 02022502	Serviços Prestados em Eventos	250,00	5 000,00	0,00	5.250,00	
0103 02022505	Serviços de Limpeza e manutenção dos Sanitários	400,00	10 000,00	0,00	10.400,00	
T o t a l			24 368,00	0,00	42 429,00	

Orgão Executivo: Em 6 de abril de 2023

Carina Lima



Alterações modificativas orçamentais da receita

Rubricas	Tipo	Descrição	Previsões iniciais	Receita			Previsões Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Alterações Orçamentais Diminuições/Anulações	Créditos especiais		
R14 160101	M	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais Na posse do serviço	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23 245,21 23 245,21		
T o t a l			0,00	0,00	0,00	23 245,21		

Orgão Executivo

Em 6 de Abril de 2023

Paula Cabral
Carina Lima
J. Gomes

Orgão Deliberativo

Em 14 de Abril de 2023

[Signature]



Alterações modificativas orçamentais da despesa

Código		Descrição	Despesa				Observações
Orgânica	Rubrica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especial		
D2		Aquisição de bens e serviços	10 900,00	0,00	0,00	12 225,67	23 125,67
0103	02012101	Material para Conservação de Bens e Obras	5.400,00	0,00	0,00	9 225,67	14.625,67
0103	02022501	Serviços Prestados em Obras	5.500,00	0,00	0,00	3 000,00	8.500,00
D6		Aquisição de bens de capital	10 300,00	0,00	0,00	11 019,54	21 319,54
0103	07010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	978,31	978,31
0103	0701040501	Zona de lazer - Rua Beira Mar de Baixo	10.000,00	0,00	0,00	4 000,00	14.000,00
0103	070107	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	3 739,00	3.839,00
0103	070108	Software informático	100,00	0,00	0,00	250,00	350,00
0103	070109	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	2 052,23	2.152,23



Alterações modificativas orçamentais da despesa

Código	Descrição	Despesa					Observações
		Dotações Atuais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos Especial	Dotações Corrigidas	
		21 200,00	0,00	0,00	23 245,21	44 445,21	
T o t a l							

Orgão Executivo

Em 6 de Abril de 2023

Carla Lybora
Carla Lybora
Carla Lybora

Orgão Deliberativo

Em 14 de Abril de 2023

[Signature]

Junta de Freguesia de Mosteiros

CERTIDÃO

----- Certifica-se narrativamente que por reunião do dia seis do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu em Sessão Ordinária, no Edifício Sede da Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia de Mosteiros.-----

-----Após a Apreciação das Contas de Gerência referente ao ano de dois mil e vinte e dois, total das Receitas Correntes foi de cento e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos, a Receita de Capital foi de três mil, setenta e nove euros, e cinquenta e quatro cêntimos. As Despesas Correntes totalizaram um valor de cento e vinte e dois mil, cento e vinte e seis euros e vinte oito cêntimos. As Despesas de Capital totalizaram um valor de sete mil, duzentos e sessenta euros e quarenta e seis cêntimos. Juntando o Saldo de Gerência do Ano Anterior no valor de vinte e um mil, novecentos e noventa e sete euros e seis cêntimos, ficando assim com um Saldo de Gerência para 2023 no valor de vinte e três mil, duzentos e quarenta e cinco euros e vinte e um cêntimos.-----

-----Por ser verdade e para constar a presente certidão que vai ser assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia e por todos os membros presentes.

Mosteiros, 06 de abril de 2023.

Carlos Cabral

Carina Lima



Junta de Freguesia de Mosteiros

CERTIDÃO

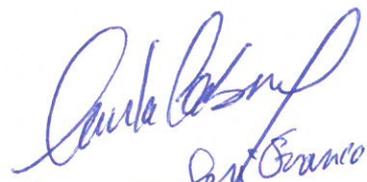
----- Certifica-se narrativamente que por reunião do dia catorze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, pelas vinte horas e trinta minutos, reuniu em Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia de Mosteiros, no Edifício Sede da Junta de Freguesia de Mosteiros, .

-----Após a Apreciação das Contas de Gerência referente ao ano de dois mil e vinte e dois, total das Receitas Correntes foi de cento e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos, a Receita de Capital foi de três mil e setenta e nove euros, e cinquenta e quatro cêntimos. As Despesas Correntes totalizaram um valor de cento e vinte e dois mil, cento e vinte seis euros e vinte oito cêntimos. As Despesas de Capital totalizaram um valor de sete mil, duzentos e sessenta euros, e quarenta e seis cêntimos. Juntando o Saldo de Gerência do Ano Anterior no valor de vinte e um mil, novecentos e noventa e sete euros e seis cêntimos, ficando assim com um Saldo de Gerência para 2023 no valor de vinte e três mil, duzentos e quarenta e cinco euros e vinte um cêntimos.

-----Por ser verdade e para constar a presente certidão que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia de Freguesia e por todos os membros presentes.

Mosteiros, 14 de abril de 2023.


David Nelsons Pereira
Cristiano Filipe Mota Pereira
Marta do Céu Para Mota
Pedro António
Alvaro Pêty


Francisco José Branco Almeida