

## 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 | 30.104,86                          | 1 068,64              | 3 766,24   | 27.407,26            |
| Total de depósitos bancários |                      | 31 668,41                          | 1 068,64              | 3 766,24   | 28 970,81            |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:  .....

***FREGUESIA DE MOSTEIROS***

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES  
ORÇAMENTAIS**

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2023



Modificações Orçamentais da Receita

| Classificação Económica |                                                                          |                    | Receita                  |                        |                  |                      |  | Observações |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|--|-------------|
| Código                  | Descrição                                                                | Previsões Iniciais | Modificações Orçamentais |                        |                  | Previsões Corrigidas |  |             |
|                         |                                                                          |                    | Inscrições/ Reforços     | Diminuições/ Anulações | Crédito Especial |                      |  |             |
| R1                      | Receta 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                                       | 650,00             | 354,00                   | 0,00                   | 0,00             | 1 004,00             |  |             |
| 04012304                | Animais                                                                  | 25,00              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 25,00                |  |             |
| 0401239999              | Outras                                                                   | 600,00             | 354,00                   | 0,00                   | 0,00             | 954,00               |  |             |
| 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                                     | 116 107,00         | 25 764,00                | 25 867,00              | 0,00             | 116 004,00           |  |             |
| R5.1                    | Transferências correntes                                                 | 116 107,00         | 25 764,00                | 25 867,00              | 0,00             | 116 004,00           |  |             |
| R5.1.1                  | Administrações públicas                                                  | 116 107,00         | 25 764,00                | 25 867,00              | 0,00             | 116 004,00           |  |             |
| R5.1.1.1                | Administração central-Estado                                             | 56 013,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 56 013,00            |  |             |
| 06030104                | Fundo de Financiamento das Freguesias                                    | 27.934,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 27.934,00            |  |             |
| 06030105                | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013                                          | 22.766,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 22.766,00            |  |             |
| 06030199                | Outras                                                                   | 5.313,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 5.313,00             |  |             |
| 0603019901              | Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei nº. 69/2021, de 20 de outubro | 5.313,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 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                                                      | 60 094,00          | 16 764,00                | 25 867,00              | 0,00             | 50 991,00            |  |             |
| 0605020101              | CMPD - Contrato Interadministravo - Delegação de Competências            | 60.054,00          | 15.014,00                | 25.867,00              | 0,00             | 49.201,00            |  |             |
| 0605020103              | CMPD - Grandes Festas do Espírito Santo                                  | 0,00               | 1.750,00                 | 0,00                   | 0,00             | 1.750,00             |  |             |



Modificações Orçamentais da Receita

| Classificação Económica |                                                      | Receita            |                          |                        |                  | Observações |                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------|----------------------|
| Código                  | Descrição                                            | Previsões Iniciais | Modificações Orçamentais |                        |                  |             | Previsões Corrigidas |
|                         |                                                      |                    | Inscrições/ Reforços     | Diminuições/ Anulações | Crédito Especial |             |                      |
| 0605020104              | CMPD - Recenseamento Eleitoral/ Eleições Exterior-UE | 40,00              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 40,00       |                      |
| R5.1.2                  | Outras                                               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R5.1.3                  | Subsídios correntes                                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R5.2                    | Venda de bens e serviços                             | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R6                      | Publicações e impressos                              | 5 450,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 5 450,00    |                      |
| 070103                  | Cozinha                                              | 200,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 200,00      |                      |
| 07020101                | Gabinete para Laboratório de Análises                | 1.500,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 1.500,00    |                      |
| 07020102                | Barbearia                                            | 1.200,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 1.200,00    |                      |
| 07020103                | Gavetões/ Ossários                                   | 600,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 600,00      |                      |
| 0702090501              | Habitlações                                          | 750,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 750,00      |                      |
| 070301                  | Outras receitas correntes                            | 1.200,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 1.200,00    |                      |
| R7                      | Venda de bens de investimento                        | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R8                      | Concessão de Sepulturas                              | 1 500,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 1 500,00    |                      |
| 09011001                | Transferências e subsídios de capital                | 1.500,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 1.500,00    |                      |
| R9                      | Transferências de capital                            | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R9.1                    | Administrações públicas                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R9.1.1                  | Administração central-Estado                         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R9.1.1.1                | Administração central-Outras entidades               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R9.1.1.2                | Segurança social                                     | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R9.1.1.3                | Administração regional                               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R9.1.1.4                | Administração local                                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R9.1.1.5                | Exterior-UE                                          | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R9.1.2                  | Outras                                               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R9.1.3                  | Subsídios de capital                                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R9.2                    | Outras receitas de capital                           | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |
| R10                     |                                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00        |                      |





Modificações Orçamentais da Receita

| Classificação Económica |                                                    | Receita            |                          |                        |                  |                      | Observações |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Código                  | Descrição                                          | Previsões Iniciais | Modificações Orçamentais |                        |                  | Previsões Corrigidas |             |
|                         |                                                    |                    | Inscrições/ Reforços     | Diminuições/ Anulações | Crédito Especial |                      |             |
| R11                     | Reposições não abatidas aos pagamentos             | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |             |
| R12                     | Receita com ativos financeiros                     | 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                 |             |
| R14                     | Saldo da gerência anterior - operações orçamentais | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 23 245,21        | 23 245,21            |             |
| 160101                  | Na posse do serviço                                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 23 245,21        | 23 245,21            |             |
| T o t a l               |                                                    | 129,047,00         | 26,118,00                | 25,867,00              | 23 245,21 €      | 152,543,21           |             |

*Paulo Adriel* Órgão Executivo: Em 10 de abril de 2023



Modificações Orçamentais da Despesa

| Classificação Económica |                                                                  |                   | Despesa                  |                       |                  |                     |  | Observações |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--|-------------|
| Código                  | Descrição                                                        | Dotações Iniciais | Modificações Orçamentais |                       |                  | Dotações Corrigidas |  |             |
|                         |                                                                  |                   | Inscrições/Reforços      | Diminuições/Anulações | Crédito Especial |                     |  |             |
| D1                      | Despesas com o pessoal                                           | 30 714,00         | 4 634,00                 | 748,00                | 0,00             | 34 600,00           |  |             |
| D1.1                    | Remunerações certas e permanentes                                | 25 396,00         | 3 691,00                 | 70,00                 | 0,00             | 29 017,00           |  |             |
| 0103                    | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 13 911,00         | 814,00                   | 0,00                  | 0,00             | 14 725,00           |  |             |
| 0103                    | Pessoal em funções                                               | 8 854,00          | 2 126,00                 | 70,00                 | 0,00             | 10 910,00           |  |             |
| 0103                    | Subsídio de refeição                                             | 1 155,00          | 327,00                   | 0,00                  | 0,00             | 1 482,00            |  |             |
| 0103                    | Subsídios de férias e de Natal                                   | 1 476,00          | 424,00                   | 0,00                  | 0,00             | 1 900,00            |  |             |
| D1.2                    | Abonos variáveis ou eventuais                                    | 1 838,00          | 238,00                   | 228,00                | 0,00             | 1 848,00            |  |             |
| 0103                    | Senhas de Presença                                               | 497,00            | 238,00                   | 0,00                  | 0,00             | 735,00              |  |             |
| 0103                    | Remuneração Complementar                                         | 1 341,00          | 0,00                     | 228,00                | 0,00             | 1 113,00            |  |             |
| D1.3                    | Segurança social                                                 | 3 480,00          | 705,00                   | 450,00                | 0,00             | 3 735,00            |  |             |
| 0103                    | Serviço Regional de Saúde                                        | 280,00            | 465,00                   | 0,00                  | 0,00             | 745,00              |  |             |
| 0103                    | Segurança social - Regime geral                                  | 2 750,00          | 240,00                   | 0,00                  | 0,00             | 2 990,00            |  |             |
| 0103                    | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais         | 350,00            | 0,00                     | 350,00                | 0,00             | 0,00                |  |             |
| 0103                    | Outras despesas de segurança social                              | 100,00            | 0,00                     | 100,00                | 0,00             | 0,00                |  |             |
| D2                      | Aquisição de bens e serviços                                     | 39 165,00         | 56 379,00                | 39 583,00             | 12 225,67        | 68 186,67           |  |             |
| 0103                    | Matérias-primas e subsidiárias                                   | 50,00             | 0,00                     | 50,00                 | 0,00             | 0,00                |  |             |
| 0103                    | Gasolina                                                         | 200,00            | 350,00                   | 550,00                | 0,00             | 0,00                |  |             |
| 0103                    | Gasóleo                                                          | 5 000,00          | 550,00                   | 2 456,00              | 0,00             | 3 094,00            |  |             |
| 0103                    | Outros                                                           | 50,00             | 500,00                   | 500,00                | 0,00             | 50,00               |  |             |
| 0103                    | Munições, explosivos e artifícios                                | 1 000,00          | 0,00                     | 730,00                | 0,00             | 270,00              |  |             |
| 0103                    | Limpeza e higiene                                                | 200,00            | 1 900,00                 | 0,00                  | 0,00             | 2 100,00            |  |             |
| 0103                    | Alimentação - Refeições confeccionadas                           | 2 500,00          | 1 600,00                 | 1 150,00              | 0,00             | 2 950,00            |  |             |
| 0103                    | Alimentação - Géneros para confeccionar                          | 2 500,00          | 184,00                   | 850,00                | 0,00             | 1 834,00            |  |             |

Página 1/1



Modificações Orçamentais da Despesa

| Classificação Económica |           | Despesa                                                         |                          |                        |                  |                     | Observações |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Código                  | Descrição | Dotações Iniciais                                               | Modificações Orçamentais |                        |                  | Dotações Corrigidas |             |
|                         |           |                                                                 | Inscrições/ Reforços     | Diminuições/ Anulações | Crédito Especial |                     |             |
| 0103                    | 020107    | Vestuário e artigos pessoais                                    | 100,00                   | 0,00                   | 100,00           | 0,00                |             |
| 0103                    | 020108    | Material de escritório                                          | 500,00                   | 550,00                 | 90,00            | 0,00                | 960,00      |
| 0103                    | 020111    | Material de consumo clínico                                     | 150,00                   | 0,00                   | 150,00           | 0,00                | 0,00        |
| 0103                    | 020112    | Material de transporte - Peças                                  | 1.000,00                 | 1.195,00               | 100,00           | 0,00                | 2.095,00    |
| 0103                    | 020114    | Outro material - Peças                                          | 150,00                   | 0,00                   | 110,00           | 0,00                | 40,00       |
| 0103                    | 020115    | Prémios, condecorações e ofertas                                | 3.000,00                 | 1.214,00               | 0,00             | 0,00                | 4.214,00    |
| 0103                    | 020117    | Ferramentas e utensílios                                        | 200,00                   | 0,00                   | 84,00            | 0,00                | 116,00      |
| 0103                    | 020120    | Material de educação, cultura e recreio                         | 50,00                    | 0,00                   | 50,00            | 0,00                | 0,00        |
| 0103                    | 02012101  | Material para Conservação de Bens e Obras                       | 10.000,00                | 0,00                   | 11.382,00        | 9.225,67            | 7.843,67    |
| 0103                    | 02012102  | Material para Eventos                                           | 1.000,00                 | 1.700,00               | 700,00           | 0,00                | 2.000,00    |
| 0103                    | 02012103  | Material para Caminhos, Estradas, Vias, outros                  | 1.200,00                 | 2.000,00               | 0,00             | 0,00                | 3.200,00    |
| 0103                    | 02012104  | Material para Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada | 100,00                   | 0,00                   | 100,00           | 0,00                | 0,00        |
| 0103                    | 02012199  | Outros bens                                                     | 10,00                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 10,00       |
| 0103                    | 020201    | Encargos das instalações                                        | 2.000,00                 | 6.264,00               | 760,00           | 0,00                | 7.504,00    |
| 0103                    | 020203    | Conservação de bens                                             | 100,00                   | 6.100,00               | 423,00           | 0,00                | 5.777,00    |
| 0103                    | 020209    | Comunicações                                                    | 750,00                   | 2.237,00               | 565,00           | 0,00                | 2.422,00    |
| 0103                    | 020210    | Transportes                                                     | 100,00                   | 78,00                  | 100,00           | 0,00                | 78,00       |
| 0103                    | 020211    | Representação dos serviços                                      | 100,00                   | 0,00                   | 100,00           | 0,00                | 0,00        |
| 0103                    | 02021201  | Seguros de viaturas                                             | 450,00                   | 0,00                   | 60,00            | 0,00                | 390,00      |
| 0103                    | 02021202  | Seguros de Programas Ocupacionais                               | 400,00                   | 523,00                 | 0,00             | 0,00                | 923,00      |
| 0103                    | 020213    | Deslocações e estadas                                           | 1.000,00                 | 1.300,00               | 710,00           | 0,00                | 1.590,00    |
| 0103                    | 020214    | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria                   | 1.920,00                 | 310,00                 | 0,00             | 0,00                | 2.230,00    |



Modificações Orçamentais da Despesa

| Classificação Económica |                                                                 | Despesa           |                          |                        |                  |                     | Observações |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Código                  | Descrição                                                       | Dotações Iniciais | Modificações Orçamentais |                        |                  | Dotações Corrigidas |             |
|                         |                                                                 |                   | Inscrições/ Reforços     | Diminuições/ Anulações | Crédito Especial |                     |             |
| 0103                    | Publicidade                                                     | 100,00            | 1.431,00                 | 245,00                 | 0,00             | 1.286,00            |             |
| 0103                    | Vigilância e segurança                                          | 1.650,00          | 1.412,00                 | 900,00                 | 0,00             | 2.162,00            |             |
| 0103                    | Assistência técnica                                             | 100,00            | 679,00                   | 144,00                 | 0,00             | 635,00              |             |
| 0103                    | Reparações Informáticas                                         | 50,00             | 0,00                     | 50,00                  | 0,00             | 0,00                |             |
| 0103                    | Encargos de cobrança de receitas                                | 75,00             | 2,00                     | 0,00                   | 0,00             | 77,00               |             |
| 0103                    | Serviços Prestados em Obras                                     | 500,00            | 5.000,00                 | 5.406,00               | 3.000,00         | 3.094,00            |             |
| 0103                    | Serviços Prestados em Eventos                                   | 250,00            | 5.750,00                 | 2.427,00               | 0,00             | 3.573,00            |             |
| 0103                    | Serviços de Limpezas, Manutenções, Caminhos, Vias, outros       | 200,00            | 0,00                     | 200,00                 | 0,00             | 0,00                |             |
| 0103                    | Serviços para Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada | 50,00             | 1.950,00                 | 1.000,00               | 0,00             | 1.000,00            |             |
| 0103                    | Serviços de Limpeza e manutenção dos Sanitários                 | 400,00            | 11.100,00                | 7.081,00               | 0,00             | 4.419,00            |             |
| 0103                    | Outros serviços                                                 | 10,00             | 500,00                   | 260,00                 | 0,00             | 250,00              |             |
| D3                      | Juros e outros encargos                                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                |             |
| D4                      | Transferências e subsídios correntes                            | 11.698,00         | 13.686,00                | 8.541,00               | 0,00             | 16.843,00           |             |
| D4.1                    | Transferências correntes                                        | 11.698,00         | 13.686,00                | 8.541,00               | 0,00             | 16.843,00           |             |
| D4.1.1                  | Administrações públicas                                         | 1.500,00          | 508,00                   | 0,00                   | 0,00             | 2.008,00            |             |
| D4.1.1.1                | Administração central-Estado                                    | 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                |             |
| D4.1.1.3                | Segurança social                                                | 1.500,00          | 508,00                   | 0,00                   | 0,00             | 2.008,00            |             |
| 0103                    | Programas Ocupacionais                                          | 1.500,00          | 508,00                   | 0,00                   | 0,00             | 2.008,00            |             |
| D4.1.1.4                | Administração regional                                          | 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                |             |
| D4.1.2                  | Entidades do setor não lucrativo                                | 9.698,00          | 2.575,00                 | 6.918,00               | 0,00             | 5.355,00            |             |
| 0103                    | Instituições sem fins lucrativos                                | 9.698,00          | 2.575,00                 | 6.918,00               | 0,00             | 5.355,00            |             |
| D4.1.3                  | Famílias                                                        | 500,00            | 10.603,00                | 1.623,00               | 0,00             | 9.480,00            |             |



Modificações Orçamentais da Despesa

| Classificação Económica |                                                                   | Despesa           |                          |                        |                  |                     | Observações |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Código                  | Descrição                                                         | Dotações Iniciais | Modificações Orçamentais |                        |                  | Dotações Corrigidas |             |
|                         |                                                                   |                   | Inscrições/ Reforços     | Diminuições/ Anulações | Crédito Especial |                     |             |
| 0103                    | Programas ocupacionais                                            | 500,00            | 10.603,00                | 1.623,00               | 0,00             | 9.480,00            |             |
| 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            | 291,00                   | 0,00                   | 0,00             | 961,00              |             |
| 0103                    | Serviços bancários                                                | 200,00            | 228,00                   | 0,00                   | 0,00             | 428,00              |             |
| 0103                    | Anaífe                                                            | 250,00            | 55,00                    | 0,00                   | 0,00             | 305,00              |             |
| 0103                    | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada | 60,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 60,00               |             |
| 0103                    | ARDE                                                              | 150,00            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 150,00              |             |
| 0103                    | Outras                                                            | 10,00             | 8,00                     | 0,00                   | 0,00             | 18,00               |             |
| D6                      | Aquisição de bens de capital                                      | 46 800,00         | 6 658,00                 | 32 525,00              | 11 019,54        | 31 952,54           |             |
| 0103                    | Rua Direita Pico de Maíra n.º19 (salão)                           | 20 000,00         | 0,00                     | 5 867,00               | 0,00             | 14 133,00           |             |
| 0103                    | Reparação e beneficiação                                          | 1 500,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 1 500,00            |             |
| 0103                    | Instalações de serviços                                           | 0,00              | 0,00                     | 0,00                   | 978,31           | 978,31              |             |
| 0103                    | Zona de lazer - Rua Beira Mar de Baixo                            | 10 000,00         | 0,00                     | 12 658,00              | 4 000,00         | 1 342,00            |             |
| 0103                    | Equipamento de informática                                        | 100,00            | 3 394,00                 | 0,00                   | 3 739,00         | 7 233,00            |             |
| 0103                    | Software informático                                              | 100,00            | 150,00                   | 0,00                   | 250,00           | 500,00              |             |
| 0103                    | Equipamento administrativo                                        | 100,00            | 3 114,00                 | 0,00                   | 2 052,23         | 5 266,23            |             |
| 0103                    | Cemitérios                                                        | 15 000,00         | 0,00                     | 14 000,00              | 0,00             | 1 000,00            |             |
| 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                |             |
| D7.1.1.1                | Administração central-Estado                                      | 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                |             |
| D7.1.1.3                | Segurança social                                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                |             |



Modificações Orçamentais da Despesa

| Classificação Económica |                                  | Despesa           |                          |                        |                  |                     | Observações |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Código                  | Descrição                        | Dotações Iniciais | Modificações Orçamentais |                        |                  | Dotações Corrigidas |             |
|                         |                                  |                   | Inscrições/ Reforços     | Diminuições/ Anulações | Crédito Especial |                     |             |
| D7.1.4                  | Administração regional           | 0,00              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                |             |
| D7.1.5                  | Administração local              | 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                |             |
| D7.1.3                  | Famílias                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                |             |
| D7.1.4                  | Outras                           | 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                |             |
| D8                      | Outras despesas de capital       | 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                |             |
| D10                     | Despesa com passivos financeiros | 0,00              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                |             |
| T o t a l               |                                  | 129.047,00        | 81.648,00                | 81.397,00              | 23.245,21        | 152.543,21          |             |

*Paula Alves*

Orgão Executivo: Em 10 de abril de 2024

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2023



| Objectivo | Nº do projeto | Designação                                                         | Forma de realização | Classificação Orçamental |            | Fonte de financiamento |        |    |      | Datas      |            | Pagamentos      |                   |                |      |      | Modifi-<br>cação<br>(+/-) |            |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------|----|------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|------|------|---------------------------|------------|
|           |               |                                                                    |                     | Orgânica                 | Económica  | RG                     | RP     | UE | EMPR | Inicio     | Fim        | 2023            |                   | Anos Seguintes |      |      |                           |            |
|           |               |                                                                    |                     |                          |            |                        |        |    |      |            |            | Dotação Inicial | Dotação Corrigida | 2024           | 2025 | 2026 |                           | 2027       |
|           |               |                                                                    |                     |                          |            |                        |        |    |      |            |            |                 |                   |                |      |      |                           |            |
| 1         | 2022/01       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO                               | O                   | 0103                     | 070107     |                        | 100,00 |    |      | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 100,00          | 7 133,00          |                |      |      |                           | 7 133,00   |
| 1         | 2022/02       | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO                                  | O                   | 0103                     | 070108     |                        | 100,00 |    |      | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 100,00          | 500,00            |                |      |      |                           | 400,00     |
| 1         | 2022/03       | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO                              | O                   | 0103                     | 070109     |                        | 100,00 |    |      | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 100,00          | 5 266,23          |                |      |      |                           | 5 166,23   |
| 2         | 2022/04       | BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO                         | O                   | 0103                     | 07030312   |                        | 100,00 |    |      | 01/01/2022 | 31/12/2027 | 15 000,00       | 1 000,00          |                |      |      |                           | -14 000,00 |
| 1         | 2022/05       | BENEFICIAÇÃO DAS HABITAÇÕES DA JUNTA                               | O                   | 0103                     | 0701020301 |                        | 100,00 |    |      | 01/01/2022 | 31/12/2027 | 1 500,00        |                   |                |      |      |                           |            |
| 1         | 2022/06       | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA JUNTA                      | O                   | 0103                     | 07010301   |                        | 100,00 |    |      | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 0,00            |                   |                |      |      |                           |            |
| 1         | 2023/01       | REPARAÇÃO DE HABITAÇÃO NA RUA DIREITA PICO DE MAFRA N.º 19 (SALÃO) | O                   | 0103                     | 0701020399 |                        | 100,00 |    |      | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 20 000,00       | 14 133,00         |                |      |      |                           | -5 867,00  |
| 2         | 2023/02       | ZONA DE LAZER-RUA BEIRA MAR DE BAIXO                               | O                   | 0103                     | 0701040501 |                        | 100,00 |    |      | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 10 000,00       | 1 342,00          |                |      |      |                           | -8 658,00  |

*[Handwritten signature]*

Órgão Executivo: Em 10 de abril de 2024



## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 77

Data: 31/12/2023

| Referência aos registos                   |                       |                                                   | Saldo do dia Anterior | Entrada do dia | Total     | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| D<br>i<br>s<br>p<br>o<br>s<br>i<br>t<br>o | C<br>a<br>i<br>x<br>a | Numerário                                         | 976,08                | 0,00           | 976,08    | 0,00         | 976,08                    |
|                                           |                       | Cheques e Vales Postais                           | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
|                                           |                       | Total Caixa                                       | 976,08                | 0,00           | 976,08    | 0,00         | 976,08                    |
|                                           |                       | Subtotal dos Caixas                               | 976,08                | 0,00           | 976,08    | 0,00         | 976,08                    |
|                                           | I.<br>F.              | Conta n.º 805040306010091 CCAM                    | 26.431,18             | 0,00           | 26.431,18 | 0,00         | 26.431,18                 |
|                                           |                       | Conta n.º 100823810018                            | 1.563,55              | 0,00           | 1.563,55  | 0,00         | 1.563,55                  |
|                                           |                       | Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras | 27.994,73             | 0,00           | 27.994,73 | 0,00         | 27.994,73                 |
| Total de Disponibilidades                 |                       |                                                   | 28 970,81             | 976,08         | 29 946,89 | 976,08       | 28 970,81                 |
| Total dos Movimentos de Tesouraria        |                       |                                                   | 28 970,81             | 0,00           | 28 970,81 | 0,00         | 28 970,81                 |
| Documentos                                |                       |                                                   |                       |                |           |              |                           |
| Operações Orçamentais                     |                       |                                                   | 28 970,81             | 0,00           | 28 970,81 | 0,00         | 28 970,81                 |
| 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



Adjudicações por tipo de procedimento

Ano: 2023

| Tipo de contrato      | Adjudicações por tipo de procedimento |                  |                                           |                  |                            |                  |                       |                  |                     |                  |                     |                  |                          |                  | Totais              |          |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------|
|                       | Concurso Público                      |                  | Concurso limitado por prévia qualificação |                  | Procedimento de negociação |                  | Diálogo concorrencial |                  | Ajuste directo      |                  | Consulta prévia     |                  | Parceria para a 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 |                                       |                  |                                           |                  |                            |                  |                       |                  | 4                   | 3 849,04         |                     |                  |                          |                  | 4,00                | 3 849,04 |

(Processado por computador)

Contratação administrativa - situação dos contratos

| Entidade    |     | Contrato |      |                   |                  |            |      | Visto do tribunal de contas |                   | Data 1º pagamento | Pagamentos do período                            |                                                 |                   |                   |                  |                                                  | Pagamentos acumulados                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | Ano: 2023                                        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|-------------|-----|----------|------|-------------------|------------------|------------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Denominação | NPC | Objeto   | Data | Valor do contrato | Preço contratual | Nº registo | Data |                             |                   |                   |                                                  |                                                 |                   |                   |                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|             |     |          |      |                   |                  |            |      | Trabalhos normais           | Revisão de preços | Trabalhos a mais  | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos | Trabalhos normais | Revisão de preços | Trabalhos a mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais | Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais |

(Processado por computador)

|                                                                 |           |                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Freguesia de Mosteiros</b>                                   |           | <b>ANO:</b>                           | <b>2023</b>     |
| <b>Reconciliação bancária</b>                                   |           |                                       |                 |
| Preparado por:                                                  |           | Data:                                 | Revisto por:    |
| Data:                                                           |           |                                       |                 |
| <b>Banco:</b> NBA                                               |           | <b>Data de referência:</b> 31/12/2023 |                 |
| <b>Conta n°:</b> 100823810018                                   |           |                                       |                 |
| <b>Saldo por Banco:</b>                                         |           |                                       | <b>1 563,55</b> |
| <i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>   |           |                                       |                 |
| Data                                                            | Descrição | Entidade                              | Valor           |
|                                                                 |           |                                       |                 |
| <b>Sub-Total</b>                                                |           |                                       |                 |
| <i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i> |           |                                       |                 |
| Data                                                            | Descrição | Entidade                              | Valor           |
|                                                                 |           |                                       |                 |
| <b>Sub-Total</b>                                                |           |                                       |                 |
| <i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>  |           |                                       |                 |
| Data                                                            | Descrição |                                       | Valor           |
|                                                                 |           |                                       |                 |
| <b>Sub-Total</b>                                                |           |                                       |                 |
| <i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i> |           |                                       |                 |
| Data                                                            | Descrição |                                       | Valor           |
|                                                                 |           |                                       |                 |
| <b>Sub-Total</b>                                                |           |                                       |                 |
| <b>Total</b>                                                    |           |                                       | <b>1 563,55</b> |
| <b>Saldo do resumo de tesouraria</b>                            |           |                                       | <b>1 563,55</b> |
| <b>Desvio</b>                                                   |           |                                       | <b>0,00</b>     |



RELACÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

| Gerência                               |             | De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023. |                         |  |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|--|
| Nome                                   | Orgão/Cargo | Período de Responsabilidade               | Morada                  |  |
| Carlos Manuel Silva Cabral             | Presidente  | 01/01/2023 a 31/12/2023                   | Rua das Laranjeiras, 31 |  |
| Carina Patrícia Ferreira Viveiros Lima | Secretária  | 01/01/2023 a 31/12/2023                   | Rua do cemitério        |  |
| Luís Fernando Dias Gomes               | Tesoureiro  | 01/01/2023 a 31/12/2023                   | Rua das Vinhas 21 A     |  |

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



## 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 75/2013 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             | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Rua das Laranjeiras, 31 |
| Secretária | Carina Patrícia Ferreira Viveiros Lima | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Rua do cemitério        |
| Tesoureiro | Luís Fernando Dias Gomes               | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 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                                | 06/04/2023        | 14/04/2023         |
| 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

|                                                                                                                 |                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>7.5. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                                                     | 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"/>        |
| <b>7.6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS</b>                                                                           | Sim                                 | Não                                        |
| Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                   |
| Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>        |
| <b>7.7. INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL</b>                                                                       | 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                                                                           |                                     |                                            |
| <b>7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO</b>                                                                            | <b>Início do exercício</b><br>30,00 | <b>Fim do exercício</b><br>0,00            |
| <b>7.9. A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA</b>                           |                                     |                                            |
| Data da constituição                                                                                            |                                     |                                            |
| Entidades associadas existentes no fim do exercício                                                             |                                     |                                            |
| Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência                                   |                                     |                                            |
| <b>7.10. CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS</b>                                                     | Sim                                 | Não<br>x                                   |
| Concessionário                                                                                                  |                                     |                                            |
| Objeto da concessão                                                                                             |                                     |                                            |
| Data de celebração do contrato                                                                                  |                                     |                                            |
| Período da concessão                                                                                            |                                     |                                            |
| Natureza da concessão                                                                                           |                                     |                                            |
| <b>7.11. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES</b> | Sim<br><input type="checkbox"/>     | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                 |                                     |                                            |



Demonstração de Desempenho Orçamental

| RUBRICA  | RECEBIMENTOS                                                          | FONTES DE FINANCIAMENTO |                 |            |       |                |            | 2022       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|----------------|------------|------------|
|          |                                                                       | RECEITAS PRÓPRIAS       | RECEITAS GERAIS | FINANC. UE | EMPR. | FUNDOS ALHEIOS | TOTAL      |            |
|          | <b>Saldo de gerência anterior</b>                                     | 23 245,21               |                 |            |       |                | 23 245,21  | 12 700,81  |
|          | Operações orçamentais                                                 |                         |                 |            |       |                | 23 245,21  | 12 700,81  |
|          | Devolução do saldo oper.orçamentais                                   |                         |                 |            |       |                |            |            |
|          | Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades                |                         |                 |            |       |                |            |            |
|          | Operações de tesouraria                                               |                         |                 |            |       | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
|          | <u>Receita corrente</u>                                               |                         |                 |            |       |                |            |            |
| R1       | Receita fiscal                                                        | 2 939,48                | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 2 939,48   | 2 891,28   |
| R1.1     | Impostos diretos                                                      | 2 939,48                | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 2 939,48   | 2 891,28   |
| 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                                    | 170,00                  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 170,00     | 150,00     |
| 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                                  | 116 528,60              | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 116 528,60 | 100 400,12 |
| R5.1     | Transferências correntes                                              | 116 528,60              | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 116 528,60 | 100 400,12 |
| R5.1.1   | Administrações públicas                                               | 116 528,60              | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 116 528,60 | 100 400,12 |
| R5.1.1.1 | Administração central-Estado                                          | 56 172,38               | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 56 172,38  | 53 567,66  |
| 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                                                | 9 000,00                | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 9 000,00   | 0,00       |
| R5.1.1.5 | Administração local                                                   | 51 356,22               | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 51 356,22  | 46 832,46  |
| 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                                              | 5 000,00                | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 5 000,00   | 30 770,20  |
| R7       | Outras receitas correntes                                             | 0,00                    | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
|          | <b>Total da Receita corrente</b>                                      | 127 278,08              | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 127 278,08 | 136 851,60 |



# Freguesia de Mosteiros

Ano: 2023



Página 2/5

## Demonstração de Desempenho Orçamental

| RUBRICA                          | RECEBIMENTOS                           | FONTES DE FINANCIAMENTO |                 |            |       |                |            | 2022       |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|----------------|------------|------------|
|                                  |                                        | RECEITAS PRÓPRIAS       | RECEITAS GERAIS | FINANC. UE | EMPR. | FUNDOS ALHEIOS | TOTAL      |            |
| <b><u>Receita de capital</u></b> |                                        |                         |                 |            |       |                |            |            |
| R8                               | Venda de bens de investimento          | 750,00                  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 750,00     | 100,00     |
| R9                               | Transferências e subsídios de capital  | 0,00                    | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 0,00       | 1 529,00   |
| R9.1                             | Transferências de capital              | 0,00                    | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 0,00       | 1 529,00   |
| R9.1.1                           | Administrações públicas                | 0,00                    | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 0,00       | 1 529,00   |
| 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                 | 0,00                    | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 0,00       | 1 529,00   |
| 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       |
|                                  | <b>Total da Receita de capital</b>     | 750,00                  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 750,00     | 1 450,54   |
|                                  | <b>Receita Efetiva</b>                 | 128 028,08              | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 128 028,08 | 3 079,54   |
|                                  | <b>Receita não efetiva</b>             |                         |                 |            |       |                |            |            |
| 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       |
|                                  | <b>Total da Receita não efetiva</b>    | 0,00                    | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
|                                  | <b>Soma</b>                            | 151 273,29              | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 151 273,29 | 152 631,95 |
|                                  | <b>Operações de tesouraria</b>         |                         |                 |            |       |                |            | 0,00       |

# Freguesia de Mosteiros

## Demonstração de Desempenho Orçamental

Ano: 2023



Página 3/5

| RUBRICA                        | PAGAMENTOS                             | FONTES DE FINANCIAMENTO |                    |               |       |                   |            | 2022 |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------|-------------------|------------|------|
|                                |                                        | RECEITAS<br>PRÓPRIAS    | RECEITAS<br>GERAIS | FINANC.<br>UE | EMPR. | FUNDOS<br>ALHEIOS | TOTAL      |      |
| <b><u>Despesa corrente</u></b> |                                        |                         |                    |               |       |                   |            |      |
| D1                             | Despesas com o pessoal                 | 33 811,10               | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 33 811,10  | 0,00 |
| D1.1                           | Remunerações certas e permanentes      | 28 230,48               | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 28 230,48  | 0,00 |
| D1.2                           | Abonos variáveis ou eventuais          | 1 847,29                | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 1 847,29   | 0,00 |
| D1.3                           | Segurança social                       | 3 733,33                | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 3 733,33   | 0,00 |
| D2                             | Aquisição de bens e serviços           | 62 661,54               | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 62 661,54  | 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   | 16 737,70               | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 16 737,70  | 0,00 |
| D4.1                           | Transferências correntes               | 16 737,70               | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 16 737,70  | 0,00 |
| D4.1.1                         | Administrações públicas                | 2 007,64                | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 2 007,64   | 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                       | 2 007,64                | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 2 007,64   | 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       | 5 354,29                | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 5 354,29   | 0,00 |
| D4.1.3                         | Famílias                               | 9 375,77                | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 9 375,77   | 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              | 928,36                  | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 928,36     | 0,00 |
|                                | <b>Total da Despesa corrente</b>       | 114 138,70              | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 114 138,70 | 0,00 |
|                                | <b><u>Despesa de capital</u></b>       |                         |                    |               |       |                   |            |      |
| D6                             | Aquisição de bens de capital           | 8 163,78                | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 8 163,78   | 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 |



## Demonstração de Desempenho Orçamental

| RUBRICA  | PAGAMENTOS                             | FONTES DE FINANCIAMENTO |                 |            |       |                |            | 2022 |
|----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|----------------|------------|------|
|          |                                        | 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 |
|          | <b>Total da Despesa de capital</b>     | 8 163,78                | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 8 163,78   | 0,00 |
|          | <b>Despesa Efetiva</b>                 | 122 302,48              | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 122 302,48 | 0,00 |
|          | <u><b>Despesa não efetiva</b></u>      |                         |                 |            |       |                |            |      |
| 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 |
|          | <b>Total da Despesa não efetiva</b>    | 0,00                    | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00 |
|          | <b>Soma</b>                            | 122 302,48              | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00           | 122 302,48 | 0,00 |
|          | <b>Operações de tesouraria</b>         |                         |                 |            |       |                |            | 0,00 |



Demonstração de Desempenho Orçamental

| RUBRICA                                                                                                                                                                                                                                | PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO |                    |               |       |                   |            | 2022       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |            | RECEITAS<br>PRÓPRIAS    | RECEITAS<br>GERAIS | FINANC.<br>UE | EMPR. | FUNDOS<br>ALHEIOS | TOTAL      |            |
| <b>Saldo para a gerência seguinte</b><br>Operações orçamentais<br>Operações de tesouraria<br><br><b>Saldo Global</b><br><br>Despesa primária<br>Saldo corrente<br>Saldo de capital<br>Saldo primário<br>Receita total<br>Despesa total |            | 28 970,81               |                    |               |       |                   | 28 970,81  | 152 631,95 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |                         |                    |               |       |                   | 28 970,81  | 152 631,95 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |                         |                    |               |       |                   | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            | 5 725,60                | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 5 725,60   | 139 931,14 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            | 122 302,48              | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 122 302,48 | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            | 13 139,38               | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 13 139,38  | 136 851,60 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            | -7 413,78               | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | -7 413,78  | 3 079,54   |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            | 5 725,60                | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 5 725,60   | 139 931,14 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            | 151 273,29              | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 151 273,29 | 152 631,95 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            | 122 302,48              | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 122 302,48 | 0,00       |

Freguesia de Mosteiros

Mês: Após o apuramento de resultados

Ano: 2023



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

| 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 |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|            |                                                                        |                      |                                            |                   |                      |                          | Emittidos                 | Pagos | Períodos Anteriores        | Período Corrente | Total      |                                         | Períodos Anteriores         | Período Corrente |
| 01         | Receita corrente                                                       | 2.700,00             | 0,00                                       | 2.939,48          | 0,00                 | 2.939,48                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 2.939,48         | 2.939,48   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 108,87 %         |
| 0102       | Impostos diretos                                                       | 2.700,00             | 0,00                                       | 2.939,48          | 0,00                 | 2.939,48                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 2.939,48         | 2.939,48   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 108,87 %         |
| 010202     | Imposto municipal sobre imóveis                                        | 2.700,00             | 0,00                                       | 2.939,48          | 0,00                 | 2.939,48                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 2.939,48         | 2.939,48   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 108,87 %         |
| 04         | Taxas, multas e outras penalidades                                     | 1.004,00             | 0,00                                       | 170,00            | 0,00                 | 170,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 170,00           | 170,00     | 0,00                                    | 0,00 %                      | 16,93 %          |
| 0401       | Taxas                                                                  | 979,00               | 0,00                                       | 170,00            | 0,00                 | 170,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 170,00           | 170,00     | 0,00                                    | 0,00 %                      | 17,36 %          |
| 040123     | Taxas específicas das autarquias locais                                | 979,00               | 0,00                                       | 170,00            | 0,00                 | 170,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 170,00           | 170,00     | 0,00                                    | 0,00 %                      | 17,36 %          |
| 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 %                      | 0,00 %           |
| 04012399   | Outras taxas específicas das autarquias locais                         | 954,00               | 0,00                                       | 170,00            | 0,00                 | 170,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 170,00           | 170,00     | 0,00                                    | 0,00 %                      | 17,82 %          |
| 0401239999 | Outras                                                                 | 954,00               | 0,00                                       | 170,00            | 0,00                 | 170,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 170,00           | 170,00     | 0,00                                    | 0,00 %                      | 17,82 %          |
| 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 %                      | 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 %                      | 0,00 %           |
| 05         | Rendimentos da propriedade                                             | 2.640,00             | 0,00                                       | 2.640,00          | 0,00                 | 2.640,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 2.640,00         | 2.640,00   | 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  | 0,00                       | 2.640,00         | 2.640,00   | 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  | 0,00                       | 2.640,00         | 2.640,00   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 06         | Transferências correntes                                               | 16.004,00            | 24.013,50                                  | 92.515,10         | 25.867,71            | 116.528,60               | 0,00                      | 0,00  | 24.013,50                  | 92.515,10        | 116.528,60 | 0,00                                    | 0,00 %                      | 79,75 %          |
| 0603       | Administração central                                                  | 56.013,00            | 0,00                                       | 56.172,38         | 0,00                 | 56.172,38                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 56.172,38        | 56.172,38  | 0,00                                    | 0,00 %                      | 100,28 %         |
| 060301     | Estado                                                                 | 56.013,00            | 0,00                                       | 56.172,38         | 0,00                 | 56.172,38                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 56.172,38        | 56.172,38  | 0,00                                    | 0,00 %                      | 100,28 %         |
| 06030104   | Fundo de Financiamento das Freguesias                                  | 27.934,00            | 0,00                                       | 27.934,00         | 0,00                 | 27.934,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 27.934,00        | 27.934,00  | 0,00                                    | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 06030105   | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013                                        | 22.766,00            | 0,00                                       | 22.766,00         | 0,00                 | 22.766,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 22.766,00        | 22.766,00  | 0,00                                    | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 06030199   | Outras                                                                 | 5.313,00             | 0,00                                       | 5.472,38          | 0,00                 | 5.472,38                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 5.472,38         | 5.472,38   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 103,00 %         |
| 0603019901 | Compensação Meio Tempo - artigo 2º da Lei nº 69/2021, de 20 de outubro | 5.313,00             | 0,00                                       | 5.472,38          | 0,00                 | 5.472,38                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 5.472,38         | 5.472,38   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 103,00 %         |
| 0604       | Administração regional                                                 | 9.000,00             | 9.000,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 9.000,00                 | 0,00                      | 0,00  | 9.000,00                   | 0,00             | 9.000,00   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 060401     | Região Autónoma dos Açores                                             | 9.000,00             | 9.000,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 9.000,00                 | 0,00                      | 0,00  | 9.000,00                   | 0,00             | 9.000,00   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 06040101   | Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas                | 9.000,00             | 9.000,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 9.000,00                 | 0,00                      | 0,00  | 9.000,00                   | 0,00             | 9.000,00   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 0604010101 | Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade | 9.000,00             | 9.000,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 9.000,00                 | 0,00                      | 0,00  | 9.000,00                   | 0,00             | 9.000,00   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 0605       | Administração local                                                    | 50.991,00            | 15.013,50                                  | 36.342,72         | 25.867,71            | 51.356,22                | 0,00                      | 0,00  | 15.013,50                  | 36.342,72        | 51.356,22  | 0,00                                    | 0,00 %                      | 71,27 %          |
| 060502     | Região Autónoma dos Açores                                             | 50.991,00            | 15.013,50                                  | 36.342,72         | 25.867,71            | 51.356,22                | 0,00                      | 0,00  | 15.013,50                  | 36.342,72        | 51.356,22  | 0,00                                    | 0,00 %                      | 71,27 %          |
| 06050201   | Municípios                                                             | 50.991,00            | 15.013,50                                  | 36.342,72         | 25.867,71            | 51.356,22                | 0,00                      | 0,00  | 15.013,50                  | 36.342,72        | 51.356,22  | 0,00                                    | 0,00 %                      | 71,27 %          |
| 0605020101 | CMPD - Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências        | 49.201,00            | 15.013,50                                  | 34.186,79         | 25.867,71            | 49.200,29                | 0,00                      | 0,00  | 15.013,50                  | 34.186,79        | 49.200,29  | 0,00                                    | 0,00 %                      | 69,48 %          |
| 0605020103 | CMPD - Grandes Festas do Espírito Santo                                | 1.750,00             | 0,00                                       | 2.000,00          | 0,00                 | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 2.000,00         | 2.000,00   | 0,00                                    | 0,00 %                      | 114,29 %         |
| 0605020104 | CMPD - Recenseamento Eleitoral/ Eleições                               | 40,00                | 0,00                                       | 155,93            | 0,00                 | 155,93                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 155,93           | 155,93     | 0,00                                    | 0,00 %                      | 389,83 %         |
| 07         | Venda de bens e serviços correntes                                     | 5.450,00             | 1.050,00                                   | 5.050,00          | 0,00                 | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00  | 950,00                     | 4.050,00         | 5.000,00   | 1.100,00                                | 90,48 %                     | 74,31 %          |
| Total      |                                                                        | 122.348,00           | 24.013,50                                  | 98.264,58         | 25.867,71            | 122.278,08               | 0,00                      | 0,00  | 24.013,50                  | 98.264,58        | 122.278,08 | 0,00                                    | 100,00 %                    | 80,32 %          |

# Freguesia de Mosteiros

Mês: Após o apuramento de resultados

Ano: 2023



## Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

| 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  | Total             |                                         | Períodos Anteriores         | Período Corrente |
| 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 %                      | 0,00 %           |
| 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 %                      | 0,00 %           |
| 0702         | Serviços                              | 4.050,00             | 100,00                                     | 3.850,00          | 0,00                 | 3.400,00                 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 3.400,00          | 3.400,00          | 550,00                                  | 0,00 %                      | 83,95 %          |
| 070201       | Aluguer de espaços e equipamentos     | 3.300,00             | 0,00                                       | 1.850,00          | 0,00                 | 1.800,00                 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 1.800,00          | 1.800,00          | 50,00                                   | 0,00 %                      | 54,55 %          |
| 07020101     | Cozinha                               | 1.500,00             | 0,00                                       | 50,00             | 0,00                 | 50,00                    | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 50,00             | 50,00             | 0,00                                    | 0,00 %                      | 3,33 %           |
| 07020102     | Gabinete para Laboratório de Análises | 1.200,00             | 0,00                                       | 1.200,00          | 0,00                 | 1.200,00                 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00                                    | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 07020103     | Barbearia                             | 600,00               | 0,00                                       | 600,00            | 0,00                 | 550,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 550,00            | 550,00            | 50,00                                   | 0,00 %                      | 91,67 %          |
| 070209       | Serviços específicos das autarquias   | 750,00               | 100,00                                     | 2.000,00          | 0,00                 | 1.600,00                 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 1.600,00          | 1.600,00          | 500,00                                  | 0,00 %                      | 213,33 %         |
| 07020905     | Cemitérios                            | 750,00               | 100,00                                     | 2.000,00          | 0,00                 | 1.600,00                 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 1.600,00          | 1.600,00          | 500,00                                  | 0,00 %                      | 213,33 %         |
| 0702090501   | Caveões/ Ossários                     | 750,00               | 100,00                                     | 2.000,00          | 0,00                 | 1.600,00                 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 1.600,00          | 1.600,00          | 500,00                                  | 0,00 %                      | 213,33 %         |
| 0703         | Rendas                                | 1.200,00             | 950,00                                     | 1.200,00          | 0,00                 | 1.600,00                 | 0,00                      | 0,00        | 950,00                     | 650,00            | 1.600,00          | 550,00                                  | 100,00 %                    | 54,17 %          |
| 070301       | Habitações                            | 1.200,00             | 950,00                                     | 1.200,00          | 0,00                 | 1.600,00                 | 0,00                      | 0,00        | 950,00                     | 650,00            | 1.600,00          | 550,00                                  | 100,00 %                    | 54,17 %          |
| 09           | <b>Receita de capital</b>             |                      |                                            |                   |                      |                          |                           |             |                            |                   |                   |                                         |                             |                  |
| 0901         | Venda de bens de investimento         | 1.500,00             | 600,00                                     | 750,00            | 0,00                 | 750,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 750,00            | 750,00            | 600,00                                  | 0,00 %                      | 50,00 %          |
| 090110       | Terrenos                              | 1.500,00             | 600,00                                     | 750,00            | 0,00                 | 750,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 750,00            | 750,00            | 600,00                                  | 0,00 %                      | 50,00 %          |
| 09011001     | Famílias                              | 1.500,00             | 600,00                                     | 750,00            | 0,00                 | 750,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 750,00            | 750,00            | 600,00                                  | 0,00 %                      | 50,00 %          |
| 16           | Concessão de Sepulturas               | 1.500,00             | 600,00                                     | 750,00            | 0,00                 | 750,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 750,00            | 750,00            | 600,00                                  | 0,00 %                      | 50,00 %          |
| 1601         | Saldo da gestão anterior              | 23.245,21            | 0,00                                       | 23.245,21         | 0,00                 | 23.245,21                | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 23.245,21         | 23.245,21         | 0,00                                    | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 160101       | Saldo orçamental                      | 23.245,21            | 0,00                                       | 23.245,21         | 0,00                 | 23.245,21                | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 23.245,21         | 23.245,21         | 0,00                                    | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 160101       | Na posse do serviço                   | 23.245,21            | 0,00                                       | 23.245,21         | 0,00                 | 23.245,21                | 0,00                      | 0,00        | 0,00                       | 23.245,21         | 23.245,21         | 0,00                                    | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| <b>Total</b> |                                       | <b>157.543,21</b>    | <b>25.663,50</b>                           | <b>127.309,79</b> | <b>25.867,71</b>     | <b>151.273,29</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>24.963,50</b>           | <b>126.309,79</b> | <b>151.273,29</b> | <b>1.700,00</b>                         | <b>97,27 %</b>              | <b>82,80 %</b>   |



Modificações Orçamentais da Receita

| Classificação Económica |                                                                         | Receita            |                          |                        |                  |                      | Observações |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Código                  | Descrição                                                               | 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                                      | 650,00             | 354,00                   | 0,00                   | 0,00             | 1 004,00             |             |
| 04012304                | Animais                                                                 | 25,00              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 25,00                |             |
| 0401239999              | Outras                                                                  | 600,00             | 354,00                   | 0,00                   | 0,00             | 954,00               |             |
| 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                                    | 116 107,00         | 25 764,00                | 25 867,00              | 0,00             | 116 004,00           |             |
| R5.1                    | Transferências correntes                                                | 116 107,00         | 25 764,00                | 25 867,00              | 0,00             | 116 004,00           |             |
| R5.1.1                  | Administrações públicas                                                 | 116 107,00         | 25 764,00                | 25 867,00              | 0,00             | 116 004,00           |             |
| R5.1.1.1                | Administração central-Estado                                            | 56 013,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 56 013,00            |             |
| 06030104                | Fundo de Financiamento das Freguesias                                   | 27.934,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 27.934,00            |             |
| 06030105                | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013                                         | 22.766,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 22.766,00            |             |
| 06030199                | Outras                                                                  | 5.313,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 5.313,00             |             |
| 0603019901              | Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei nº 69/2021, de 20 de outubro | 5.313,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 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                                                     | 60 094,00          | 16 764,00                | 25 867,00              | 0,00             | 50 991,00            |             |
| 0605020101              | CMPD - Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências         | 60.054,00          | 15.014,00                | 25.867,00              | 0,00             | 49.201,00            |             |
| 0605020103              | CMPD - Grandes Festas do Espírito Santo                                 | 0,00               | 1.750,00                 | 0,00                   | 0,00             | 1.750,00             |             |



Modificações Orçamentais da Receita

| Classificação Económica |                                                      |                    | Receita                  |                       |                  |                      | Observações |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Código                  | Descrição                                            | Previsões Iniciais | Modificações Orçamentais |                       |                  | Previsões Corrigidas |             |
|                         |                                                      |                    | Inscrições/Reforços      | Diminuições/Anulações | Crédito Especial |                      |             |
| 0605020104              | CMPD - Recenseamento Eleitoral/ Eleições Exterior-UE | 40,00              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 40,00                |             |
| R5.1.2                  | Outras                                               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R5.1.3                  | Subsídios correntes                                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R5.2                    | Venda de bens e serviços                             | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R6                      | Publicações e impressos                              | 5 450,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 5 450,00             |             |
| 070103                  | Cozinha                                              | 200,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 200,00               |             |
| 07020101                | Gabinete para Laboratório de Análises                | 1.500,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 1.500,00             |             |
| 07020102                | Barbearia                                            | 1.200,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 1.200,00             |             |
| 07020103                | Gavetões/ Ossários                                   | 600,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 600,00               |             |
| 0702090501              | Habitações                                           | 750,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 750,00               |             |
| 070301                  | Outras receitas correntes                            | 1.200,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 1.200,00             |             |
| R7                      | Venda de bens de investimento                        | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R8                      | Concessão de Sepulturas                              | 1 500,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 1 500,00             |             |
| 09011001                | Transferências e subsídios de capital                | 1.500,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 1.500,00             |             |
| R9                      | Transferências de capital                            | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R9.1                    | Administrações públicas                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R9.1.1                  | Administração central-Estado                         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R9.1.1.1                | Administração central-Outras entidades               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R9.1.1.2                | Segurança social                                     | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R9.1.1.3                | Administração regional                               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R9.1.1.4                | Administração local                                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R9.1.1.5                | Exterior-UE                                          | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R9.1.2                  | Outras                                               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R9.1.3                  | Subsídios de capital                                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R9.2                    | Outras receitas de capital                           | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |
| R10                     |                                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |             |

Página 2/2





Modificações Orçamentais da Receita

| Classificação Económica |                                                    | Receita            |                          |                        |                  |                      | Observações |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Código                  | Descrição                                          | Previsões Iniciais | Modificações Orçamentais |                        |                  | Previsões Corrigidas |             |
|                         |                                                    |                    | Inscrições/ Reforços     | Diminuições/ Anulações | Crédito Especial |                      |             |
| R11                     | Reposições não abatidas aos pagamentos             | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |             |
| R12                     | Receita com ativos financeiros                     | 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                 |             |
| R14                     | Saldo da gerência anterior - operações orçamentais | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 23 245,21        | 23 245,21            |             |
| 160101                  | Na posse do serviço                                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 23 245,21        | 23 245,21            |             |
| T o t a l               |                                                    | 129.047,00         | 26.118,00                | 25.867,00              | 23 245,21 €      | 152.543,21           |             |

Ades Ades

Órgão Executivo: Em 30 de abril de 2024

Orgão Executivo: Em 70 de abril de 2024

### **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.



Operações de Tesouraria

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

Orgão Executivo

Em 10 de abril de 2024

Orgão Deliberativo

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

Freguesia de Mosteiros

Mês: Após o apuramento de resultados

Ano: 2023



Pág: 1 de 4

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

| Rubrica          | Descrição                                                                                 | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro-<br>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 |
|                  |                                                                                           |                                           |                      |                      |                   |            |                                       |                  |            |                           |                      |                             |                  |
| Despesa corrente |                                                                                           |                                           |                      |                      |                   |            |                                       |                  |            |                           |                      |                             |                  |
|                  | Autarquia                                                                                 | 9 248,39                                  | 152.543,21           | 0,00                 | 127.207,73        | 127.207,73 | 6 736,88                              | 115.565,60       | 122.302,48 | 0,00                      | 4.905,25             | 72,84 %                     | 75,76 %          |
| 01               | Administração Autárquica                                                                  | 9 248,39                                  | 152.543,21           | 0,00                 | 127.207,73        | 127.207,73 | 6 736,88                              | 115.565,60       | 122.302,48 | 0,00                      | 4.905,25             | 72,84 %                     | 75,76 %          |
| 0101             | Despesas com o pessoal                                                                    | 741,77                                    | 34.600,00            | 0,00                 | 34.595,95         | 34.595,95  | 116,58                                | 33.694,52        | 33.811,10  | 0,00                      | 784,85               | 15,72 %                     | 97,38 %          |
| 010101           | Remunerações certas e permanentes                                                         | 741,77                                    | 29.017,00            | 0,00                 | 29.015,33         | 29.015,33  | 116,58                                | 28.113,90        | 28.230,48  | 0,00                      | 784,85               | 15,72 %                     | 96,89 %          |
|                  | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos                          | 275,58                                    | 14.725,00            | 0,00                 | 14.724,62         | 14.724,62  | 0,00                                  | 14.408,86        | 14.408,86  | 0,00                      | 315,76               | 0,00 %                      | 97,85 %          |
| 010104           | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho                           | 288,94                                    | 10.910,00            | 0,00                 | 10.909,00         | 10.909,00  | 116,58                                | 10.500,58        | 10.617,16  | 0,00                      | 291,84               | 40,35 %                     | 96,25 %          |
| 01010401         | Pessoal em funções                                                                        | 288,94                                    | 10.910,00            | 0,00                 | 10.909,00         | 10.909,00  | 116,58                                | 10.500,58        | 10.617,16  | 0,00                      | 291,84               | 40,35 %                     | 96,25 %          |
| 010113           | Subsídio de refeição                                                                      | 0,00                                      | 1.482,00             | 0,00                 | 1.482,00          | 1.482,00   | 0,00                                  | 1.482,00         | 1.482,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 010114           | Subsídios de férias e de Natal                                                            | 177,25                                    | 1.900,00             | 0,00                 | 1.899,71          | 1.899,71   | 0,00                                  | 1.722,46         | 1.722,46   | 0,00                      | 177,25               | 0,00 %                      | 90,66 %          |
| 0102             | Abonos variáveis ou eventuais                                                             | 0,00                                      | 1.848,00             | 0,00                 | 1.847,29          | 1.847,29   | 0,00                                  | 1.847,29         | 1.847,29   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,96 %          |
| 010213           | Outros suplementos e prémios                                                              | 0,00                                      | 735,00               | 0,00                 | 734,84            | 734,84     | 0,00                                  | 734,84           | 734,84     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,98 %          |
| 01021303         | Senhas de Presença                                                                        | 0,00                                      | 735,00               | 0,00                 | 734,84            | 734,84     | 0,00                                  | 734,84           | 734,84     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,98 %          |
| 010214           | Outros abonos em numerário ou espécie                                                     | 0,00                                      | 1.113,00             | 0,00                 | 1.112,45          | 1.112,45   | 0,00                                  | 1.112,45         | 1.112,45   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,95 %          |
| 01021401         | Remuneração Complementar                                                                  | 0,00                                      | 1.113,00             | 0,00                 | 1.112,45          | 1.112,45   | 0,00                                  | 1.112,45         | 1.112,45   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,95 %          |
| 0103             | Segurança social                                                                          | 0,00                                      | 3.735,00             | 0,00                 | 3.733,33          | 3.733,33   | 0,00                                  | 3.733,33         | 3.733,33   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,96 %          |
| 010301           | Encargos com a saúde                                                                      | 0,00                                      | 745,00               | 0,00                 | 743,77            | 743,77     | 0,00                                  | 743,77           | 743,77     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,83 %          |
| 01030101         | Serviço Regional de Saúde                                                                 | 0,00                                      | 745,00               | 0,00                 | 743,77            | 743,77     | 0,00                                  | 743,77           | 743,77     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,83 %          |
| 010305           | Contribuições para a segurança social                                                     | 0,00                                      | 2.990,00             | 0,00                 | 2.989,56          | 2.989,56   | 0,00                                  | 2.989,56         | 2.989,56   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,99 %          |
| 01030502         | Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 0,00                                      | 2.990,00             | 0,00                 | 2.989,56          | 2.989,56   | 0,00                                  | 2.989,56         | 2.989,56   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,99 %          |
| 0103050202       | Segurança social - Regime geral                                                           | 0,00                                      | 2.990,00             | 0,00                 | 2.989,56          | 2.989,56   | 0,00                                  | 2.989,56         | 2.989,56   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,99 %          |
| 010309           | Seguros                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 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                                      | 0,00                 | 0,00                 | 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                                      | 0,00                 | 0,00                 | 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                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 02               | Aquisição de bens e serviços                                                              | 2 983,45                                  | 68.186,67            | 0,00                 | 66.463,17         | 66.463,17  | 1 773,32                              | 60.888,22        | 62.661,54  | 0,00                      | 3.801,63             | 59,44 %                     | 89,30 %          |
| 0201             | Aquisição de bens                                                                         | 1 302,74                                  | 30.776,67            | 0,00                 | 29.300,22         | 29.300,22  | 457,63                                | 26.979,23        | 27.436,86  | 0,00                      | 1.863,36             | 35,13 %                     | 87,66 %          |
| 020101           | Matérias-primas e subsidiárias                                                            | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 020102           | Combustíveis e lubrificantes                                                              | 464,35                                    | 3.144,00             | 0,00                 | 3.141,41          | 3.141,41   | 0,00                                  | 1.878,26         | 1.878,26   | 0,00                      | 1.263,15             | 0,00 %                      | 59,74 %          |
| 02010201         | Gasolina                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 02010202         | Gasóleo                                                                                   | 464,35                                    | 3.094,00             | 0,00                 | 3.093,89          | 3.093,89   | 0,00                                  | 1.830,74         | 1.830,74   | 0,00                      | 1.263,15             | 0,00 %                      | 59,17 %          |
| 02010299         | Outros                                                                                    | 0,00                                      | 50,00                | 0,00                 | 47,52             | 47,52      | 0,00                                  | 47,52            | 47,52      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 95,04 %          |
| Total            |                                                                                           | 1 206,12                                  | 37.744,00            | 0,00                 | 37.737,36         | 37.737,36  | 116,58                                | 35.572,78        | 35.689,36  | 0,00                      | 2.048,00             | 9,67 %                      | 94,25 %          |

Freguesia de Mosteiros

Mês: Após o apuramento de resultados

Ano: 2023



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

| Rubrica  | Descrição                                                       | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro-<br>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 |
| 020103   | Maniçães, explosivos e artigos                                  | 260,94                                    | 270,00               | 0,00                 | 260,94            | 260,94     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 260,94               | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 020104   | Limpeza e higiene                                               | 143,43                                    | 2.100,00             | 0,00                 | 2.089,39          | 2.089,39   | 143,43                                | 1.945,96         | 2.089,39  | 0,00                      | 0,00                 | 100,00 %                    | 92,66 %          |
| 020105   | Alimentação - Refeições confeccionadas                          | 0,00                                      | 2.950,00             | 0,00                 | 2.937,12          | 2.852,92   | 0,00                                  | 2.852,92         | 2.852,92  | 0,00                      | 84,20                | 0,00 %                      | 96,71 %          |
| 020106   | Alimentação - Gêneros para confeccionar                         | 6,70                                      | 1.834,00             | 0,00                 | 1.833,82          | 1.789,21   | 0,00                                  | 1.789,21         | 1.789,21  | 0,00                      | 44,61                | 0,00 %                      | 97,56 %          |
| 020107   | Vestuário e artigos pessoais                                    | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 020108   | Material de escritório                                          | 0,00                                      | 960,00               | 0,00                 | 953,03            | 953,03     | 0,00                                  | 953,03           | 953,03    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,27 %          |
| 020111   | Material de consumo clínico                                     | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 020112   | Material de transporte - Peças                                  | 42,76                                     | 2.095,00             | 0,00                 | 2.083,88          | 2.083,88   | 0,00                                  | 2.041,12         | 2.041,12  | 0,00                      | 42,76                | 0,00 %                      | 97,43 %          |
| 020114   | Outro material - Peças                                          | 0,00                                      | 40,00                | 0,00                 | 38,74             | 38,74      | 0,00                                  | 38,74            | 38,74     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 96,85 %          |
| 020115   | Prêmios, condecorações e ofertas                                | 0,00                                      | 4.214,00             | 0,00                 | 4.213,85          | 4.213,85   | 0,00                                  | 4.213,85         | 4.213,85  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 020117   | Ferramentas e utensílios                                        | 0,00                                      | 116,00               | 0,00                 | 112,22            | 112,22     | 0,00                                  | 111,78           | 111,78    | 0,00                      | 0,44                 | 0,00 %                      | 96,36 %          |
| 020120   | Material de educação, cultura e recreio                         | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 020121   | Outros bens                                                     | 384,56                                    | 13.033,67            | 0,00                 | 11.635,82         | 11.635,82  | 314,20                                | 11.154,36        | 11.468,56 | 0,00                      | 167,26               | 81,70 %                     | 85,45 %          |
| 02012101 | Material para Conservação de Bens e Obras                       | 384,56                                    | 7.843,67             | 0,00                 | 6.444,09          | 6.444,09   | 314,20                                | 5.969,01         | 6.283,21  | 0,00                      | 160,88               | 81,70 %                     | 76,10 %          |
| 02012102 | Material para Eventos                                           | 0,00                                      | 2.000,00             | 0,00                 | 1.995,72          | 1.995,72   | 0,00                                  | 1.995,72         | 1.995,72  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,79 %          |
| 02012103 | Material para Caminhos, Estradas, Vias, outros                  | 0,00                                      | 3.200,00             | 0,00                 | 3.196,01          | 3.196,01   | 0,00                                  | 3.189,63         | 3.189,63  | 0,00                      | 6,38                 | 0,00 %                      | 99,68 %          |
| 02012104 | Material para Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 02012199 | Outros bens                                                     | 0,00                                      | 10,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 0202     | Aquisição de serviços                                           | 1.680,71                                  | 37.410,00            | 0,00                 | 37.162,95         | 37.162,95  | 1.315,69                              | 33.908,99        | 35.224,68 | 0,00                      | 1.938,27             | 78,28 %                     | 90,64 %          |
| 020201   | Encargos das instalações                                        | 1.204,97                                  | 7.504,00             | 0,00                 | 7.263,41          | 7.263,41   | 1.107,17                              | 5.662,14         | 6.769,31  | 0,00                      | 494,10               | 91,88 %                     | 75,45 %          |
| 020203   | Conservação de bens                                             | 0,00                                      | 5.777,00             | 0,00                 | 5.776,28          | 5.776,28   | 0,00                                  | 4.776,28         | 4.776,28  | 0,00                      | 1.000,00             | 0,00 %                      | 82,68 %          |
| 020209   | Comunicações                                                    | 208,52                                    | 2.432,00             | 0,00                 | 2.421,04          | 2.421,04   | 208,52                                | 2.212,52         | 2.421,04  | 0,00                      | 0,00                 | 100,00 %                    | 91,35 %          |
| 020210   | Transportes                                                     | 0,00                                      | 78,00                | 0,00                 | 77,21             | 77,21      | 0,00                                  | 77,21            | 77,21     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 98,99 %          |
| 020211   | Representação dos serviços                                      | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 020212   | Seguros                                                         | 0,00                                      | 1.313,00             | 0,00                 | 1.311,67          | 1.311,67   | 0,00                                  | 1.311,67         | 1.311,67  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,90 %          |
| 02021201 | Seguros de viaturas                                             | 0,00                                      | 390,00               | 0,00                 | 389,52            | 389,52     | 0,00                                  | 389,52           | 389,52    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,88 %          |
| 02021202 | Seguros de Programas Ocupacionais                               | 0,00                                      | 923,00               | 0,00                 | 922,15            | 922,15     | 0,00                                  | 922,15           | 922,15    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,91 %          |
| 020213   | Deslocações e estadas                                           | 0,00                                      | 1.590,00             | 0,00                 | 1.590,00          | 1.590,00   | 0,00                                  | 1.590,00         | 1.590,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 020214   | Estudos, pareceres, projectos e consultoria                     | 0,00                                      | 2.230,00             | 0,00                 | 2.230,00          | 2.230,00   | 0,00                                  | 2.230,00         | 2.230,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 020217   | Publicidade                                                     | 0,00                                      | 1.286,00             | 0,00                 | 1.286,00          | 1.286,00   | 0,00                                  | 1.109,05         | 1.109,05  | 0,00                      | 176,95               | 0,00 %                      | 86,24 %          |
| 020218   | Vigilância e segurança                                          | 0,00                                      | 2.162,00             | 0,00                 | 2.161,13          | 2.161,13   | 0,00                                  | 2.161,13         | 2.161,13  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,96 %          |
| 020219   | Assistência técnica                                             | 0,00                                      | 635,00               | 0,00                 | 634,29            | 634,29     | 0,00                                  | 634,29           | 634,29    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,89 %          |
| 020220   | Outros trabalhos especializados                                 | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| Total    |                                                                 | 3.458,00                                  | 90.373,67            | 0,00                 | 88.647,20         | 88.647,20  | 1.889,90                              | 82.438,04        | 84.327,94 | 0,00                      | 4.319,26             | 54,65 %                     | 91,22 %          |



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

| Rubrica            | Descrição                                                         | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro-<br>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                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                      | 0,00 %               | 0,00 %                      |                  |
| 020224             | Encargos de cobrança de receitas                                  | 0,00                                      | 77,00                | 0,00                 | 76,77             | 76,77      | 0,00                                  | 76,77            | 76,77      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,70 %          |
| 020225             | Outros serviços                                                   | 267,22                                    | 12.336,00            | 0,00                 | 12.335,15         | 12.335,15  | 0,00                                  | 12.067,93        | 12.067,93  | 0,00                      | 267,22               | 0,00 %                      | 97,83 %          |
| 02022501           | Serviços Prestados em Obras                                       | 0,00                                      | 3.094,00             | 0,00                 | 3.093,67          | 3.093,67   | 0,00                                  | 3.093,67         | 3.093,67   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,99 %          |
| 02022502           | Serviços Prestados em Eventos                                     | 267,22                                    | 3.573,00             | 0,00                 | 3.572,99          | 3.572,99   | 0,00                                  | 3.305,77         | 3.305,77   | 0,00                      | 267,22               | 0,00 %                      | 92,52 %          |
| 02022503           | Serviços de Limpezas, Manutenções, Caminhos, Vias, outros         | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 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                                      | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00          | 1.000,00   | 0,00                                  | 1.000,00         | 1.000,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 02022505           | Serviços de Limpeza e manutenção dos Sanitários                   | 0,00                                      | 4.419,00             | 0,00                 | 4.418,49          | 4.418,49   | 0,00                                  | 4.418,49         | 4.418,49   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,99 %          |
| 02022599           | Outros serviços                                                   | 0,00                                      | 250,00               | 0,00                 | 250,00            | 250,00     | 0,00                                  | 250,00           | 250,00     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 04                 | Transferências correntes                                          | 49,57                                     | 16.843,00            | 0,00                 | 16.839,81         | 16.839,81  | 49,57                                 | 16.688,13        | 16.737,70  | 0,00                      | 102,11               | 100,00 %                    | 99,08 %          |
| 0406               | Segurança social                                                  | 0,00                                      | 2.008,00             | 0,00                 | 2.007,64          | 2.007,64   | 0,00                                  | 2.007,64         | 2.007,64   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,98 %          |
| 040602             | Outras transferências                                             | 0,00                                      | 2.008,00             | 0,00                 | 2.007,64          | 2.007,64   | 0,00                                  | 2.007,64         | 2.007,64   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,98 %          |
| 04060201           | Programas Ocupacionais                                            | 0,00                                      | 2.008,00             | 0,00                 | 2.007,64          | 2.007,64   | 0,00                                  | 2.007,64         | 2.007,64   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,98 %          |
| 0407               | Instituições sem fins lucrativos                                  | 0,00                                      | 5.355,00             | 0,00                 | 5.354,29          | 5.354,29   | 0,00                                  | 5.354,29         | 5.354,29   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,99 %          |
| 040701             | Instituições sem fins lucrativos                                  | 0,00                                      | 5.355,00             | 0,00                 | 5.354,29          | 5.354,29   | 0,00                                  | 5.354,29         | 5.354,29   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,99 %          |
| 0408               | Famílias                                                          | 49,57                                     | 9.480,00             | 0,00                 | 9.477,88          | 9.477,88   | 49,57                                 | 9.326,20         | 9.375,77   | 0,00                      | 102,11               | 100,00 %                    | 98,38 %          |
| 040802             | Outras                                                            | 49,57                                     | 9.480,00             | 0,00                 | 9.477,88          | 9.477,88   | 49,57                                 | 9.326,20         | 9.375,77   | 0,00                      | 102,11               | 100,00 %                    | 98,38 %          |
| 04080201           | Programas ocupacionais                                            | 49,57                                     | 9.480,00             | 0,00                 | 9.477,88          | 9.477,88   | 49,57                                 | 9.326,20         | 9.375,77   | 0,00                      | 102,11               | 100,00 %                    | 98,38 %          |
| 06                 | Outras despesas correntes                                         | 0,00                                      | 961,00               | 0,00                 | 928,36            | 928,36     | 0,00                                  | 928,36           | 928,36     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 96,60 %          |
| 0602               | Diversas                                                          | 0,00                                      | 961,00               | 0,00                 | 928,36            | 928,36     | 0,00                                  | 928,36           | 928,36     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 96,60 %          |
| 060203             | Outras                                                            | 0,00                                      | 961,00               | 0,00                 | 928,36            | 928,36     | 0,00                                  | 928,36           | 928,36     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 96,60 %          |
| 06020304           | Serviços bancários                                                | 0,00                                      | 428,00               | 0,00                 | 428,00            | 428,00     | 0,00                                  | 428,00           | 428,00     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 06020305           | Outras                                                            | 0,00                                      | 533,00               | 0,00                 | 500,36            | 500,36     | 0,00                                  | 500,36           | 500,36     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 93,88 %          |
| 0602030501         | Anafre                                                            | 0,00                                      | 305,00               | 0,00                 | 304,20            | 304,20     | 0,00                                  | 304,20           | 304,20     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 99,74 %          |
| 0602030502         | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada | 0,00                                      | 60,00                | 0,00                 | 30,00             | 30,00      | 0,00                                  | 30,00            | 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           | 150,00     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 100,00 %         |
| 0602030599         | Outras                                                            | 0,00                                      | 18,00                | 0,00                 | 16,16             | 16,16      | 0,00                                  | 16,16            | 16,16      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %                      | 89,78 %          |
| Despesa de capital |                                                                   |                                           |                      |                      |                   |            |                                       |                  |            |                           |                      |                             |                  |
| 07                 | Aquisição de bens de capital                                      | 5.473,60                                  | 31.952,54            | 0,00                 | 8.380,44          | 8.380,44   | 4.797,41                              | 3.366,37         | 8.163,78   | 0,00                      | 216,66               | 87,65 %                     | 10,54 %          |
| 0701               | Investimentos                                                     | 5.430,45                                  | 30.952,54            | 0,00                 | 7.571,88          | 7.571,88   | 4.797,41                              | 2.600,96         | 7.398,37   | 0,00                      | 173,51               | 88,34 %                     | 8,40 %           |
| 070102             | Habitações                                                        | 173,51                                    | 15.633,00            | 0,00                 | 551,02            | 551,02     | 0,00                                  | 377,51           | 377,51     | 0,00                      | 173,51               | 0,00 %                      | 2,41 %           |
| Total              |                                                                   | 3.774,79                                  | 120.590,67           | 0,00                 | 118.827,29        | 118.827,29 | 1.939,47                              | 112.199,23       | 114.138,70 | 0,00                      | 4.688,59             | 51,38 %                     | 93,04 %          |

Freguesia de Mosteiros

Mês: Após o apuramento de resultados

Ano: 2023



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

| Rubrica    | Descrição                               | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro-<br>missos | Obrigações | Despesas Pagas Liquidas de Reposições |                  |            | Compromissos a transitar | Obrigações por Pagar | Grau de Execução Orçamental |                  |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|            |                                         |                                           |                      |                      |                   |            | Períodos Anteriores                   | Período Corrente | Total      |                          |                      | Períodos Anteriores         | Período Corrente |
| 07010203   | Reparação e beneficiação                | 173,51                                    | 15.633,00            | 0,00                 | 551,02            | 551,02     | 0,00                                  | 377,51           | 377,51     | 0,00                     | 173,51               | 0,00 %                      | 2,41 %           |
| 0701020301 | Rua Direita Pico de Maíra n.º19 (salão) | 0,00                                      | 14.133,00            | 0,00                 | 377,51            | 377,51     | 0,00                                  | 377,51           | 377,51     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 %                      | 2,67 %           |
| 0701020399 | Reparação e beneficiação                | 173,51                                    | 1.500,00             | 0,00                 | 173,51            | 173,51     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 173,51               | 0,00 %                      | 0,00 %           |
| 070103     | Edifícios                               | 0,00                                      | 978,31               | 0,00                 | 99,99             | 99,99      | 0,00                                  | 99,99            | 99,99      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 %                      | 10,22 %          |
| 07010301   | Instalações de serviços                 | 0,00                                      | 978,31               | 0,00                 | 99,99             | 99,99      | 0,00                                  | 99,99            | 99,99      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 %                      | 10,22 %          |
| 070104     | Construções diversas                    | 0,00                                      | 1.342,00             | 0,00                 | 423,46            | 423,46     | 0,00                                  | 423,46           | 423,46     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 %                      | 31,55 %          |
| 07010405   | Parques e jardins                       | 0,00                                      | 1.342,00             | 0,00                 | 423,46            | 423,46     | 0,00                                  | 423,46           | 423,46     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 %                      | 31,55 %          |
| 0701040501 | Zona de lazer - Rua Beira Mar de Baixo  | 0,00                                      | 1.342,00             | 0,00                 | 423,46            | 423,46     | 0,00                                  | 423,46           | 423,46     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 %                      | 31,55 %          |
| 070107     | Equipamento de informática              | 3.493,60                                  | 7.233,00             | 0,00                 | 423,46            | 423,46     | 0,00                                  | 423,46           | 423,46     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00 %                    | 31,55 %          |
| 070108     | Software informático                    | 250,00                                    | 500,00               | 0,00                 | 250,00            | 250,00     | 250,00                                | 0,00             | 250,00     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00 %                    | 0,00 %           |
| 070109     | Equipamento administrativo              | 1.513,34                                  | 5.266,23             | 0,00                 | 2.753,81          | 2.753,81   | 1.053,81                              | 1.700,00         | 2.753,81   | 0,00                     | 0,00                 | 69,63 %                     | 32,28 %          |
| 0703       | Bens de domínio público                 | 43,15                                     | 1.000,00             | 0,00                 | 808,56            | 808,56     | 0,00                                  | 765,41           | 765,41     | 0,00                     | 43,15                | 0,00 %                      | 76,54 %          |
| 070303     | Outras construções e infra-estruturas   | 43,15                                     | 1.000,00             | 0,00                 | 808,56            | 808,56     | 0,00                                  | 765,41           | 765,41     | 0,00                     | 43,15                | 0,00 %                      | 76,54 %          |
| 07030312   | Cemitérios                              | 43,15                                     | 1.000,00             | 0,00                 | 808,56            | 808,56     | 0,00                                  | 765,41           | 765,41     | 0,00                     | 43,15                | 0,00 %                      | 76,54 %          |
| Total      |                                         | 9.248,39                                  | 152.543,21           | 0,00                 | 127.207,73        | 127.207,73 | 6.736,88                              | 115.565,60       | 122.302,48 | 0,00                     | 4.905,25             | 72,84 %                     | 75,76 %          |



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/         | <u>Funções gerais</u><br>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO        | 0103                     | 070107     | O                   | 0,00                   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 29.410,54         | 57.498,00      | 87.108,54 | 0,00               | 6.974,91 | 6.974,91 | 23,56                                | 8,01                                  |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 7.233,00          | 300,00         | 7.533,00  | 0,00               | 3.493,60 | 3.493,60 | 48,30                                | 46,38                                 |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 7.233,00          | 300,00         | 7.533,00  | 0,00               | 3.493,60 | 3.493,60 | 48,30                                | 46,38                                 |
| 1         | 2022/         | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO                                    | 0103                     | 070108     | O                   | 0,00                   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 500,00            | 300,00         | 800,00    | 0,00               | 250,00   | 250,00   | 50,00                                | 31,25                                 |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 500,00            | 300,00         | 800,00    | 0,00               | 250,00   | 250,00   | 50,00                                |                                       |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 500,00            | 300,00         | 800,00    | 0,00               | 250,00   | 250,00   | 50,00                                |                                       |
| 1         | 2022/         | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO                                | 0103                     | 070109     | O                   | 0,00                   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 5.566,23          | 300,00         | 5.566,23  | 0,00               | 2.753,81 | 2.753,81 | 52,29                                | 49,47                                 |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 5.566,23          | 300,00         | 5.566,23  | 0,00               | 2.753,81 | 2.753,81 | 52,29                                | 49,47                                 |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 5.566,23          | 300,00         | 5.566,23  | 0,00               | 2.753,81 | 2.753,81 | 52,29                                | 49,47                                 |
| 1         | 2022/         | BENEFICIAÇÃO DAS HABITAÇÕES DA JUNTA                                 | 0103                     | 0701020301 | O                   | 0,00                   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2027 | 1.500,00          | 31.598,00      | 33.098,00 | 0,00               | 377,51   | 377,51   | 25,17                                | 1,14                                  |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 1.500,00          | 31.598,00      | 33.098,00 | 0,00               | 377,51   | 377,51   | 25,17                                | 1,14                                  |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 1.500,00          | 31.598,00      | 33.098,00 | 0,00               | 377,51   | 377,51   | 25,17                                | 1,14                                  |
| 1         | 2022/         | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA JUNTA                        | 0103                     | 07010301   | O                   | 0,00                   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 978,31            | 0,00           | 978,31    | 0,00               | 99,99    | 99,99    | 10,22                                | 10,22                                 |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 978,31            | 0,00           | 978,31    | 0,00               | 99,99    | 99,99    | 10,22                                | 10,22                                 |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 978,31            | 0,00           | 978,31    | 0,00               | 99,99    | 99,99    | 10,22                                | 10,22                                 |
| 1         | 2023/         | REPARAÇÃO DE HABITAÇÃO NA RUA DIREITA PICO DE MAIRA N.º 19 (SALÃO)   | 0103                     | 0701020399 | O                   | 0,00                   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 14.133,00         | 25.000,00      | 39.133,00 | 0,00               | 0,00     | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                                  |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 14.133,00         | 25.000,00      | 39.133,00 | 0,00               | 0,00     | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                                  |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 14.133,00         | 25.000,00      | 39.133,00 | 0,00               | 0,00     | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2         | 2022/         | <u>Funções sociais</u><br>BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO | 0103                     | 07030312   | O                   | 0,00                   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2027 | 2.342,00          | 13.000,00      | 15.342,00 | 0,00               | 1.188,87 | 1.188,87 | 50,76                                | 7,75                                  |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 2.342,00          | 13.000,00      | 15.342,00 | 0,00               | 1.188,87 | 1.188,87 | 50,76                                | 7,75                                  |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 2.342,00          | 13.000,00      | 15.342,00 | 0,00               | 1.188,87 | 1.188,87 | 50,76                                | 7,75                                  |
| 2         | 2023/         | ZONA DE LAZER-RUA BEIRA MAR DE BAIXO                                 | 0103                     | 0701040501 | O                   | 0,00                   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 1.342,00          | 10.000,00      | 11.342,00 | 0,00               | 423,46   | 423,46   | 31,55                                | 3,73                                  |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 1.342,00          | 10.000,00      | 11.342,00 | 0,00               | 423,46   | 423,46   | 31,55                                | 3,73                                  |
|           |               |                                                                      |                          |            |                     |                        |        |      |      |            |            | 1.342,00          | 10.000,00      | 11.342,00 | 0,00               | 423,46   | 423,46   | 31,55                                | 3,73                                  |





Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

| Objectivo | Nº do Projeto | Designação do Projeto | Classificação |           | 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 |                                      |                                       |           |            |      |          |          |       |      |
|           |               |                       |               |           |                     |                        |    |    |      |        |     |                   |                |       |                    |     |       |                                      |                                       |           |            |      |          |          |       |      |
|           |               |                       |               |           |                     |                        |    |    |      |        |     |                   |                |       |                    |     |       |                                      |                                       |           |            |      |          |          |       |      |
| Total     |               |                       |               |           |                     |                        |    |    |      |        |     |                   |                |       |                    |     |       |                                      | 31.952,54                             | 70.498,00 | 102.450,54 | 0,00 | 8.163,78 | 8.163,78 | 25,55 | 7,97 |

Orgão Executivo

Em 10 de abril de 2024

Assinado

Orgão Deliberativo

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



Ano: 2023

*Dívidas a Terceiros*

Página 1/4

| Identificador              | NIF Fornecedor | Designação do Fornecedor                                         | Classificação económica | Caraterização       | Contrato/Fatura   | Data Documento | Descrição                                             | Dívida no início | Dívida no fim | NIF Estrangeiro? |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 5120121724241              | 512012172      | Cooperativa Agrícola dos Mosteiros, C.R.L.                       | 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        |                  |
| 135447178                  | 135447178      | Carlos Manuel Silva Cabral                                       | 0101                    | Médio e Longo Prazo |                   | 31/12/2022     | Abono de eleição local - Presidente                   | 275,58           | 275,58        |                  |
| 206292830ref dezembro      | 206292830      | Nélia de Fátima Rocha Ferreira Silva                             | 0101                    | Médio e Longo Prazo | ref. dezembro     | 30/12/2022     | Vencimento da Assistente Técnica                      | 466,19           | 349,61        |                  |
| 512039038FA 2022/427       | 512039038      | Cooperativa Agro-Gínetes, C.R.L.                                 | 02                      | Médio e Longo Prazo | FA 2022/427       | 21/02/2022     | Gásóleo                                               | 94,00            | 94,00         |                  |
| 512039038FA 2022/572       | 512039038      | Cooperativa Agro-Gínetes, C.R.L.                                 | 02                      | Médio e Longo Prazo | FA 2022/572       | 24/02/2022     | gásóleo                                               | 89,60            | 89,60         |                  |
| 514924802FA 21B/76         | 514924802      | Silva & Cacilhas, Lda                                            | 02                      | Médio e Longo Prazo | FAC 21B/76        | 28/02/2022     | tabua de forro                                        | 2,58             | 2,58          |                  |
| 514924802FA 21A/376        | 514924802      | Silva & Cacilhas, Lda                                            | 07                      | Médio e Longo Prazo | FAC 21A/376       | 28/02/2022     | bloco                                                 | 43,15            | 43,15         |                  |
| 512039038FA 2022/725       | 512039038      | Cooperativa Agro-Gínetes, C.R.L.                                 | 02                      | Médio e Longo Prazo | FA 2022/725       | 31/03/2022     | gásólio                                               | 92,75            | 92,75         |                  |
| 512039038FA 2022/745       | 512039038      | Cooperativa Agro-Gínetes, C.R.L.                                 | 02                      | Médio e Longo Prazo | FA 2022/745       | 31/03/2022     | gásólio                                               | 94,00            | 94,00         |                  |
| 514924802FT 602            | 514924802      | Silva & Cacilhas, Lda                                            | 02                      | Médio e Longo Prazo | FT 602            | 28/05/2022     | Pregos                                                | 3,57             | 3,57          |                  |
| 514924802FT 140            | 514924802      | Silva & Cacilhas, Lda                                            | 02                      | Médio e Longo Prazo | FT 140            | 28/05/2022     | Tabuas forro                                          | 43,50            | 43,50         |                  |
| 512014663FT 2022/529       | 512014663      | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada | 02                      | Médio e Longo Prazo | FT 2022/529       | 29/06/2022     | Prevenção ambulância - BTT Enduro Montbic 26 de junho | 267,22           | 267,22        |                  |
| 512037191FT 2022/1304      | 512037191      | Dinarte Damasso&Filhos, Lda                                      | 02                      | Médio e Longo Prazo | FT 2022/1304      | 12/08/2022     | Precis                                                | 42,76            | 42,76         |                  |
| 120928124FT 19274          | 120928124      | Mercaria Diamantino Ferreira Metreles                            | 02                      | Médio e Longo Prazo | FT 19274          | 20/09/2022     | gêneros alimentares                                   | 6,70             | 6,70          |                  |
| 514924802FT 1044           | 514924802      | Silva & Cacilhas, Lda                                            | 02                      | Médio e Longo Prazo | FT 1044           | 12/10/2022     | materiais de construçao                               | 20,71            | 20,71         |                  |
| 514924802FT 266            | 514924802      | Silva & Cacilhas, Lda                                            | 07                      | Médio e Longo Prazo | FT 266            | 05/12/2022     | Tabuas de forro e barrotes                            | 173,51           | 173,51        |                  |
| 512012032FT nº 10034396867 | 512012032      | EDA - Eletricidade dos Açores                                    | 02                      | Curto Prazo         | FT nº 10034396867 | 14/12/2023     | Eletricidade - ID local 0100567085                    | 0,00             | 36,19         |                  |
| 512012032FT nº 10034297316 | 512012032      | EDA - Eletricidade dos Açores                                    | 02                      | Curto Prazo         | FT nº 10034297316 | 16/11/2023     | Eletricidade - ID local 0054693965                    | 0,00             | 73,86         |                  |



| Identificador                         | NIF Fornecedor | Designação do Fornecedor             | Classificação económica | Caraterização | Contrato/Fatura              | Data Documento | Descrição                                  | Dívida no início | Dívida no fim | NIF Estrangeiro? |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 512012032FT n° 10034433997            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034433997            | 18/12/2023     | Electricidade - ID local 0054693965        | 0,00             | 75,28         |                  |
| 512012032FT n° 10034304335            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034304335            | 17/11/2023     | Electricidade - ID local 0054690943        | 0,00             | 19,66         |                  |
| 512012032FT n° 10034437171            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034437171            | 19/12/2023     | Electricidade - ID local 0054690943        | 0,00             | 15,94         |                  |
| 512012032FT n° 10034302878            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034302878            | 17/11/2023     | Electricidade - ID local 0100465868        | 0,00             | 21,58         |                  |
| 512012032FT n° 10034439233            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034439233            | 19/12/2023     | Electricidade - ID local 0100465868        | 0,00             | 23,49         |                  |
| 512012032FT n° 10034309031            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034309031            | 20/11/2023     | Electricidade - ID local 0054694899        | 0,00             | 8,43          |                  |
| 512012032FT n° 10034439725            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034439725            | 19/12/2023     | Electricidade - ID local 0054694899        | 0,00             | 5,79          |                  |
| 512012032FT n° 10034316888            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034316888            | 21/11/2023     | Electricidade - ID local 0100235044        | 0,00             | 3,02          |                  |
| 512012032FT n° 10034445029            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034445029            | 20/12/2023     | Electricidade - ID local 0100235044        | 0,00             | 8,84          |                  |
| 512012032FT n° 10034327849            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034327849            | 22/11/2023     | Electricidade - ID local 0100300871        | 0,00             | 6,53          |                  |
| 512012032FT n° 10034454675            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT n° 10034454675            | 21/12/2023     | Electricidade - ID local 0100300871        | 0,00             | 7,65          |                  |
| 135447178Ref. a outubro e retroativos | 135447178      | Carlos Manuel Silva Cabral           | 02                      | Curto Prazo   | Ref. a outubro e retroativos | 27/10/2023     | Abono de eleição local - Presidente        | 0,00             | 40,00         |                  |
| 204560985Ref. a novembro              | 204560985      | Luís Fernando Dias Gomes             | 0101                    | Curto Prazo   | Ref. a novembro              | 27/11/2023     | Abono de eleição local - tesoureiro        | 0,00             | 0,18          |                  |
| 206292830Ref. a dezembro              | 206292830      | Nélia de Fátima Rocha Ferreira Silva | 0101                    | Curto Prazo   | Ref. a dezembro              | 29/12/2023     | Vencimento da Assistente Técnica           | 0,00             | 119,48        |                  |
| 259925128Ref. a janeiro               | 259925128      | Cidália Botelho Cordeiro             | 04                      | Curto Prazo   | Ref. a janeiro               | 16/02/2023     | Diferencial Trabalhador Ocupacional (CTTS) | 0,00             | 49,38         |                  |
| 259925128Ref. a dezembro              | 259925128      | Cidália Botelho Cordeiro             | 04                      | Curto Prazo   | Ref. a dezembro              | 29/12/2023     | Diferencial Trabalhador Ocupacional (CTTS) | 0,00             | 52,73         |                  |
| 510241034FT 305                       | 510241034      | Sinonimo Radical, Lda                | 02                      | Curto Prazo   | FT 305                       | 06/01/2023     | Promoção destino turístico                 | 0,00             | 176,95        |                  |
| 512012032FT N° 10034334351            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT N° 10034334351            | 24/11/2023     | Electricidade - id local 0054690932        | 0,00             | 107,01        |                  |
| 512012032FT N° 10034469570            | 512012032      | EDA - Electricidade dos Açores       | 02                      | Curto Prazo   | FT N° 10034469570            | 26/12/2023     | Electricidade - id local 0054690932        | 0,00             | 80,83         |                  |

Dívidas a Terceiros

Ano: 2023

Página 3/4



| Identificador          | NIF Fornecedor | Designação do Fornecedor                  | Classificação económica | Caraterização | Contrato/Fatura | Data Documento | Descrição                            | Dívida no início | Dívida no fim | NIF Estrangeiro? |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 512012172FT 2023/155   | 512012172      | Cooperativa Agrícola dos Mosteiros, CRL   | 02                      | Curto Prazo   | FT 2023/155     | 01/03/2023     | Adaptador                            | 0,00             | 0,44          |                  |
| 202709663FT 2023/680   | 202709663      | Panconfiança - Manuel José Pereira Mateus | 02                      | Curto Prazo   | FT 2023/680     | 31/03/2023     | massa sovada e papo seco             | 0,00             | 29,20         |                  |
| 202709663FT 2023/510   | 202709663      | Panconfiança - Manuel José Pereira Mateus | 02                      | Curto Prazo   | FT 2023/510     | 31/03/2023     | pão caseiro                          | 0,00             | 8,71          |                  |
| 225532433FT 2          | 225532433      | Emmanuel de Jesus Mota Furtado            | 02                      | Curto Prazo   | FT 2            | 06/04/2023     | Serviço de reparação em viatura      | 0,00             | 1 000,00      |                  |
| 514924802FT 21B/363    | 514924802      | Silva & Caelhas, Lda                      | 02                      | Curto Prazo   | FT 21B/363      | 24/04/2023     | tablus de forno                      | 0,00             | 37,58         |                  |
| 512034060              | 512034060      | Hotel Servi-Flor                          | 02                      | Curto Prazo   |                 | 27/06/2023     | refeições confeccionadas             | 0,00             | 34,50         |                  |
| 202709663FT 2023/1950  | 202709663      | Panconfiança - Manuel José Pereira Mateus | 02                      | Curto Prazo   | FT 2023/1950    | 28/06/2023     | massa sovada grande                  | 0,00             | 23,40         |                  |
| 512093792FT 31642      | 512093792      | Crísanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.   | 02                      | Curto Prazo   | FT 31642        | 29/06/2023     | Gásóleo                              | 0,00             | 99,82         |                  |
| 512093792FT 31664      | 512093792      | Crísanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.   | 02                      | Curto Prazo   | FT 31664        | 05/07/2023     | Gásóleo                              | 0,00             | 77,35         |                  |
| 202709663FT 2023/2105  | 202709663      | Panconfiança - Manuel José Pereira Mateus | 02                      | Curto Prazo   | FT 2023/2105    | 07/07/2023     | Pão caseiro e massa sovada           | 0,00             | 26,30         |                  |
| 512093792FT 31700      | 512093792      | Crísanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.   | 02                      | Curto Prazo   | FT 31700        | 14/07/2023     | Gásóleo                              | 0,00             | 68,70         |                  |
| 512093792FT 31704      | 512093792      | Crísanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.   | 02                      | Curto Prazo   | FT 31704        | 15/07/2023     | Gásóleo                              | 0,00             | 86,55         |                  |
| 512093792FT 31735      | 512093792      | Crísanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.   | 02                      | Curto Prazo   | FT 31735        | 24/07/2023     | Gásóleo                              | 0,00             | 72,70         |                  |
| 512093792FT 31742      | 512093792      | Crísanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.   | 02                      | Curto Prazo   | FT 31742        | 26/07/2023     | Gásóleo                              | 0,00             | 20,00         |                  |
| 512093792FT 31741      | 512093792      | Crísanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.   | 02                      | Curto Prazo   | FT 31741        | 26/07/2023     | Gásóleo                              | 0,00             | 87,85         |                  |
| 512093792FT 2023/31762 | 512093792      | Crísanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.   | 02                      | Curto Prazo   | FT 2023/31762   | 01/08/2023     | Gásóleo                              | 0,00             | 100,70        |                  |
| 512064377FT 58201556   | 512064377      | José Augusto Dias - Const. Civil, Lda     | 02                      | Curto Prazo   | FT 58201556     | 03/08/2023     | bloco furado 10x20x50                | 0,00             | 6,38          |                  |
| 512064377FT 58201555   | 512064377      | José Augusto Dias - Const. Civil, Lda     | 02                      | Curto Prazo   | FT 58201555     | 03/08/2023     | cimento cola e sucos de cimento 25kg | 0,00             | 52,94         |                  |
| 512093792FT 31823      | 512093792      | Crísanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.   | 02                      | Curto Prazo   | FT 31823        | 18/08/2023     | Gásóleo                              | 0,00             | 84,95         |                  |



Ano: 2023

Dividas a Terceiros

Página 4/4

| Identificador         | NIF Fornecedor | Designação do Fornecedor         | Classificação económica | Caraterização | Contrato/Fatura | Data Documento | Descrição | Dívida no início | Dívida no fim | NIF Estrangeiro? |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 512039038FT 2023/2892 | 512039038      | Cooperativa Agro-Gineses, C.R.L. | 02                      | Curto Prazo   | FT 2023/2892    | 07/11/2023     | Gasóleo   | 0,00             | 100,18        |                  |
| T o t a l             |                |                                  |                         |               |                 |                |           | 2 070,76         | 4 905,25      |                  |

Empréstimos

Ano: 2023

| Tipo | Identificação do Empréstimo |      | Datas     |             | Prazo de prazo decorridos | Voto TC    |      | Finalidade | Capital    |           | Taxa de Juro |       | Amortizações |     |      |                      | Juros |     |      |                      | Outros Encargos |     |      |                      | Total | Juros de mora | Dívida       |                | Fundamento Legal | Observações |
|------|-----------------------------|------|-----------|-------------|---------------------------|------------|------|------------|------------|-----------|--------------|-------|--------------|-----|------|----------------------|-------|-----|------|----------------------|-----------------|-----|------|----------------------|-------|---------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|      | Nº de Contrato              | Nome | Aprovação | Contratação |                           | Nº registo | Data |            | Contratado | Utilizado | Inicial      | Atual | Até          | Ass | Após | Vencidos e não pagos | Até   | Ass | Após | Vencidos e não pagos | Até             | Ass | Após | Vencidos e não pagos |       |               | 1 de Janeiro | 31 de Dezembro |                  |             |

(Processado por computador)

Limite de endividamento

5 586,80



**BANCO DE PORTUGAL**  
EUROSISTEMA

**Base de Dados de Contas**  
Contas por Interveniante

Crêterios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 512053731

Informação comunicada pela instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

Nome/Denominação Social  
FREGUESIA MOSTEIRO

Morada 1  
R. PENSOES, 1 9555156 MOSTEIRO

NIF/ NIPC  
512053731

Outro documento - tipo

Número  
PT50003506270001084733088

Tipo  
Depósito bancário

Subtipo  
Depósito   ordem

Abertura  
1990-02-06

Encerramento  
2013-08-14

Relação  
Titular

Início  
1999-08-31

Fim  
2013-08-14

Informação comunicada pela instituição 38 - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO - Em liquidação

Nome/Denominação Social  
FREGUESIA DE MOSTEIRO

Morada 1  
R. PENSOES, 1 MOSTEIRO GINETES 9555-000

NIF/ NIPC  
512053731

Outro documento - tipo

Morada 2

Data Nascimento

Nacionalidade  
PRT

País

Data

Entidade

Número  
0000000069267093010  
0000000121911823010

Tipo  
Depósito bancário  
Depósito bancário

Subtipo  
Depósito   ordem  
Depósito   ordem

Abertura  
1994-11-11  
1994-11-11

Encerramento  
2014-01-13  
2014-08-07

Relação  
Titular  
Titular

Início  
1994-11-11  
1994-11-11

Fim  
2014-01-13  
2014-08-07

Informação comunicada pela instituição 160 - NOVO BANCO DOS AÇORES, SA

Nome/Denominação Social  
JUNTA FREGUESIA MOSTEIRO

Morada 1  
R. PENSOES, 1 9555-156 MOSTEIRO PDL PORTUGAL

NIF/ NIPC  
512053731

Outro documento - tipo

Morada 2

Data Nascimento

Nacionalidade  
PRT

País

Data

Entidade

Número  
PT50016001000082381001850

Tipo  
Depósito bancário

Subtipo  
Depósito   ordem

Abertura  
2015-10-14

Encerramento  
PRT

Relação  
Titular

Início  
2015-10-14

Fim

Informação comunicada pela instituição 171 - RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL

Nome/Denominação Social  
FREGUESIA DE MOSTEIRO

Morada 1

RUA MOSTEIRO PDL 9555 156 MOSTEIRO PDL

NIF/ NIPC  
512053731

Referência Origem

BI/ NIC/ CC

Morada 2

Data Nascimento

Nacionalidade  
PRT

Data de emissão 2024-04-03 15:34:50

Internet - CF - 901967fd-c478-4e00-aab1-117950d93b27





**BANCO DE PORTUGAL**  
EURO SISTEMA

**Base de Dados de Contas**  
Contas por Interveniante

| Outro documento - tipo                                                                                       |                     | Outro documento - número |                 | Data          | Entidade | País       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------|------------|------------|
| Número                                                                                                       | Tipo                | Subtipo                  | Abertura        | Encerramento  | Relação  | Início     | Fim        |
| CRD21601059001                                                                                               | Abertura de crédito | Outros                   | 2021-03-31      | 2021-10-08    | Titular  | 2021-03-31 | 2021-10-08 |
| Informação comunicada pela instituição 965 - CAIXA LEASING E FACTORING - SOCIEDADE FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA |                     |                          |                 |               |          |            |            |
| Nome/Denominação Social                                                                                      |                     |                          |                 |               |          |            |            |
| FREGUESIA DE MOSTEIRO                                                                                        |                     |                          |                 |               |          |            |            |
| Morada 1                                                                                                     |                     |                          |                 |               |          |            |            |
| R PENSES 1 9555-156 MOSTEIRO PDL                                                                             |                     |                          | Morada 2        |               |          |            |            |
| NIF/ NIPC                                                                                                    | Referência Origem   | BI/ NIC/ CC              | Data Nascimento | Nacionalidade |          |            |            |
| 512053731                                                                                                    | 2482520             |                          |                 | PRT           |          |            |            |
| Outro documento - tipo                                                                                       |                     | Outro documento - número |                 | Data          | Entidade | País       |            |
| Número                                                                                                       | Tipo                | Subtipo                  | Abertura        | Encerramento  | Relação  | Início     | Fim        |
| CAUTO-100017008                                                                                              | Abertura de crédito | Outros                   | 2010-11-10      | 2013-07-26    | Titular  | 2010-11-10 | 2013-07-26 |
| Informação comunicada pela instituição 8050 - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES, CRL                |                     |                          |                 |               |          |            |            |
| Nome/Denominação Social                                                                                      |                     |                          |                 |               |          |            |            |
| FREGUESIA DE MOSTEIRO                                                                                        |                     |                          |                 |               |          |            |            |
| Morada 1                                                                                                     |                     |                          |                 |               |          |            |            |
| RUA DAS PENSES, 1, 9555-156 - MOSTEIRO PDL                                                                   |                     |                          | Morada 2        |               |          |            |            |
| NIF/ NIPC                                                                                                    | Referência Origem   | BI/ NIC/ CC              | Data Nascimento | Nacionalidade |          |            |            |
| 512053731                                                                                                    | 3943277             |                          |                 | PRT           |          |            |            |
| Outro documento - tipo                                                                                       |                     | Outro documento - número |                 | Data          | Entidade | País       |            |
| Número                                                                                                       | Tipo                | Subtipo                  | Abertura        | Encerramento  | Relação  | Início     | Fim        |
| PT50004580500310492900347                                                                                    | Depósito bancário   | Depósito à ordem         | 2013-11-27      | 2018-09-22    | Titular  | 2013-11-27 | 2018-09-22 |
| PT50004580500310555000329                                                                                    | Depósito bancário   | Depósito à ordem         | 2014-02-25      | 2018-09-22    | Titular  | 2014-02-25 | 2018-09-22 |
| PT50004580504030601009183                                                                                    | Depósito bancário   | Depósito à ordem         | 2018-09-23      |               | Titular  | 2018-09-23 |            |
| PT50004580504030604579074                                                                                    | Depósito bancário   | Depósito à ordem         | 2018-09-23      | 2019-12-20    | Titular  | 2018-09-23 | 2019-12-20 |

A informação disponibilizada pelo Banco de Portugal, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a comunicaram, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação.

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



## Transferências de Despesa

Ano: 2023



Página 1/3

| Tipo de despesa | Disposições Legais                                                                 | Finalidade                               | Entidade beneficiária                                          | Despesas Orçamentadas | Despesas Autorizadas | Despesa Pagas | Despesas autorizadas e não pagas | Devolução de transferências/ subsídios | Observações |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| <b>CORRENTE</b> |                                                                                    |                                          |                                                                |                       |                      |               |                                  |                                        |             |
| 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                             | 2 008,00              | 2 007,64             | 2 007,64      | 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 | Fábrica da Igreja Paroquial de Mosteiros                       | 3 000,00              | 3 000,00             | 3 000,00      | 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 | Carina Patrícia Ferreira Viveiros Lima                         | 300,00                | 300,00               | 300,00        | 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 | Escola Básica2,3 de Gínetes                                    | 250,00                | 250,00               | 250,00        | 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 | 75,00                 | 75,00                | 75,00         | 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 | Emanuel Medeiros                                               | 150,00                | 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 | Clube Desportivo Escolar de Gínetes                            | 479,29                | 479,29               | 479,29        | 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 | João Miranda                                                   | 300,00                | 300,00               | 300,00        | 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 | Alexandre Monte Botelho                                        | 500,00                | 500,00               | 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 | Associação Cultural de São Pedro - Pico de Malta               | 300,71                | 300,00               | 300,00        | 0,00                             | 0,00                                   |             |
| 040802          | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                              | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Viália da Conceição Moia Medeiros                              | 0,00                  | 0,00                 | 28,89         | -28,89                           | 0,00                                   |             |
| 040802          | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                              | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Viália da Conceição Moia Medeiros                              | 29,00                 | 28,89                | 0,00          | 28,89                            | 0,00                                   |             |
| 040802          | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                              | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Duarte Manuel Carreiro Cabral                                  | 0,00                  | 0,00                 | 208,39        | -208,39                          | 0,00                                   |             |
| 040802          | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                              | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Duarte Manuel Carreiro Cabral                                  | 1 754,87              | 1 754,87             | 1 518,89      | 235,98                           | 27,99                                  |             |
| 040802          | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                              | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Cidália Botelho Cordoto                                        | 0,00                  | 0,00                 | 577,11        | -577,11                          | 0,00                                   |             |
| 040802          | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                              | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Cidália Botelho Cordoto                                        | 7 696,13              | 7 766,91             | 7 042,49      | 724,42                           | 45,20                                  |             |

Transferências de Despesa

Ano: 2023



Página 2/3

| Tipo de despesa       | Disposições Legais                                                                    | Finalidade                               | Entidade beneficiária                                          | Despesas Orcamentadas | Despesas Autorizadas | Despesa Pagas    | Despesas autorizadas e não pagas | Devolução de transferências/ subsídios | Observações |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL CORRENTE</b> |                                                                                       |                                          |                                                                | <b>16 843,00</b>      | <b>16 912,60</b>     | <b>16 737,70</b> | <b>174,90</b>                    | <b>72,79</b>                           |             |
| <b>SUBSIDIO</b>       |                                                                                       |                                          |                                                                |                       |                      |                  |                                  |                                        |             |
| 040600                | Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 110/2009, 30/12 e Lei n.º 64-B/2011, 30/12<br>CRCPSS | TSU Programas Ocupacionais               | ISSA - Segurança Social dos Açores                             | 2 008,00              | 2 007,64             | 2 007,64         | 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 | Fábrica da Igreja Paroquial de Mosteiros                       | 3 000,00              | 3 000,00             | 3 000,00         | 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 | Carina Patricia Ferreira Viveiros Lima                         | 300,00                | 300,00               | 300,00           | 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 | Escola Básica2,3 de Gínetas                                    | 250,00                | 250,00               | 250,00           | 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 | 75,00                 | 75,00                | 75,00            | 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 | Emanuel Medeiros                                               | 150,00                | 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 | Clube Desportivo Escolar de Gínetas                            | 479,29                | 479,29               | 479,29           | 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 | João Miranda                                                   | 300,00                | 300,00               | 300,00           | 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 | Alexandre Monte Botelho                                        | 500,00                | 500,00               | 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 | Associação Cultural de São Pedro - Pico de Maíra               | 300,71                | 300,00               | 300,00           | 0,00                             | 0,00                                   |             |
| 040802                | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                                 | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Viajã da Conceição Moia Medeiros                               | 0,00                  | 0,00                 | 28,89            | -28,89                           | 0,00                                   |             |
| 040802                | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                                 | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Viajã da Conceição Moia Medeiros                               | 29,00                 | 28,89                | 0,00             | 28,89                            | 0,00                                   |             |
| 040802                | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                                 | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Duarte Manuel Carneiro Cabral                                  | 0,00                  | 0,00                 | 208,39           | -208,39                          | 0,00                                   |             |
| 040802                | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                                 | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Duarte Manuel Carneiro Cabral                                  | 1 754,87              | 1 754,87             | 1 518,89         | 235,98                           | 27,59                                  |             |
| 040802                | Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro                                                 | Diferencial dos Programas ocupacionais   | Cidália Botelho Cordero                                        | 0,00                  | 0,00                 | 577,11           | -577,11                          | 0,00                                   |             |



Ano: 2023

Transferências de Despesa

Página 3/3

| Tipo de despesa       | Disposições<br>Legais                    | Finalidade                             | Entidade<br>beneficiária | Despesas<br>Orçamentadas | Despesas<br>Autorizadas | Despesa<br>Pagas | Despesas<br>autorizadas e<br>não pagas | Devolução de<br>transferências/<br>subsídios | Observações |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 040802                | Portaria n.º 145/93 de 8 de<br>fevereiro | Diferencial dos Programas ocupacionais | Cidalia Botelho Cordeiro | 7 696,13                 | 7 766,91                | 7 042,49         | 724,42                                 | 45,20                                        |             |
| <b>TOTAL SUBSIDIO</b> |                                          |                                        |                          | <b>16 843,00</b>         | <b>16 912,60</b>        | <b>16 737,70</b> | <b>174,90</b>                          | <b>72,79</b>                                 |             |

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<br>Remunerações certas e permanentes                                                       | 784,85   | 0,00           | 0,00              | 159,66                                      | 0,00       | 0,00        | 625,19   | 0,00     | 625                  | 784,85                               | 0,00              | 784,85   |
| CE0102<br>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<br>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)<br>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<br>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<br>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<br>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     |
| CE01T<br>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<br>Aquisição de bens e serviços correntes                                                    | 3 801,63 | 0,00           | 0,00              | 594,28                                      | 684,42     | 1 410,60    | 1 112,33 | 0,00     | 3 207                | 3 801,63                             | 0,00              | 3 801,63 |
| CE03<br>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<br>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     |

Dividas 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     |
| CE04T<br>Transferências correntes para fora das Adm. Publicas                              | 102,11   | 0,00           | 0,00              | 52,73                                       | 0,00       | 49,38       | 0,00     | 0,00     | 49                   | 102,11                               | 0,00              | 102,11   |
| CE05<br>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<br>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<br>Aquisição de bens e serviços de capital                                            | 216,66   | 0,00           | 0,00              | 0,00                                        | 0,00       | 0,00        | 216,66   | 0,00     | 217                  | 216,66                               | 0,00              | 216,66   |
| CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.06<br>Transferência de capital para setores das Adm. Publicas | 0,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00                                        | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00     |
| CE08T<br>Transferências de capital para fora das Adm. Publicas                             | 0,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00                                        | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00     |
| CE11<br>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                                                                                      | 4 905,25 | 0,00           | 0,00              | 806,67                                      | 684,42     | 1 459,98    | 1 954,18 | 0,00     | 4 098,58             | 4 905,25                             | 0,00              | 4 905,25 |









Encargos contratuais

| Nº contrato | Contrato   |           |                |                      |                    |            |                  |          |                             |                               | Voto do Tribunal de Contas |  | Classificação orçamental |    | Data do 1º pagamento         | Pagamento do ano N | Pagamentos previstos até final do ano N | Pagamentos acumulados até N-1 | Pagamentos previstos para anos futuros |      |                     |         |     |     |     |     |                |
|-------------|------------|-----------|----------------|----------------------|--------------------|------------|------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------|---------------------|---------|-----|-----|-----|-----|----------------|
|             | CPV        | NIF       | Nº Compromisso | Valor do compromisso | Data de celebração | Preço base | Preço contratual |          | Data de conclusão (inicial) | Data de conclusão (realizada) |                            |  |                          |    |                              |                    |                                         |                               | Nº de registo                          | Data | Fonte Financiamento | Rubrica | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Anos seguintes |
|             |            |           |                |                      |                    |            | Com IVA          | Sem IVA  |                             |                               |                            |  |                          |    |                              |                    |                                         |                               |                                        |      |                     |         |     |     |     |     |                |
| AUT.1       | 79711000-1 | 505760320 | 1/2023         | 540,60               | 01/01/2023         | 540,60     | 540,60           | 466,03   | 31/12/2023                  |                               |                            |  | RP                       | D2 | Aquisição de bens e serviços | 01/01/2023         | 540,60                                  | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                |         |     |     |     |     |                |
| AUT.2       | 79711000-1 | 505760320 | 2/2023         | 537,84               | 01/01/2023         | 537,84     | 537,84           | 463,66   | 31/12/2023                  |                               |                            |  | RP                       | D2 | Aquisição de bens e serviços | 01/01/2023         | 537,84                                  | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                |         |     |     |     |     |                |
| AUT.3       | 79711000-1 | 505760320 | 3/2023         | 540,60               | 01/01/2023         | 540,60     | 540,60           | 466,03   | 31/12/2023                  |                               |                            |  | RP                       | D2 | Aquisição de bens e serviços | 01/01/2023         | 540,60                                  | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                |         |     |     |     |     |                |
| AUT.4       | 79211000-6 | 512066264 | 10/2023        | 2 230,00             | 01/01/2023         | 2 230,00   | 2 230,00         | 1 922,41 | 31/12/2023                  |                               |                            |  | RP                       | D2 | Aquisição de bens e serviços | 20/01/2023         | 2 230,00                                | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                |         |     |     |     |     |                |

(Processado por computador)

(Processado por computador)



**BANCO DE PORTUGAL**  
EUROSISTEMA

## Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2023**

**Nome:** FREGUESIA DE MOSTEIRO

**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.

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 805040306010091 CCAM

## Saldo do extrato bancário:

30 104,86

## Cheques em trânsito

| Nº               | Data       | Descrição                           | Valor           |
|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
|                  | 26/01/2023 | Ordem pagamento nº22- M.D. nº386    | 446,37          |
|                  | 26/01/2023 | Ordem pagamento nº27- M.D. nº391    | 45,07           |
|                  | 16/03/2023 | Ordem pagamento nº91- M.D. nº704    | 1,16            |
|                  | 27/10/2023 | Ordem pagamento nº395- M.D. nº2053  | 75,00           |
|                  | 21/11/2023 | Ordem pagamento nº425- M.D. nº2165  | 27,51           |
|                  | 18/12/2023 | retenção na fonte- Lançamento Nº 28 | 34,00           |
|                  | 27/12/2023 | Ordem pagamento nº469- M.D. nº2355  | 14,18           |
|                  | 27/12/2023 | Ordem pagamento nº470- M.D. nº2358  | 14,18           |
|                  | 27/12/2023 | Ordem pagamento nº471- M.D. nº2361  | 14,18           |
|                  | 27/12/2023 | Ordem pagamento nº472- M.D. nº2364  | 14,18           |
|                  | 27/12/2023 | Ordem pagamento nº473- M.D. nº2367  | 14,18           |
|                  | 27/12/2023 | Ordem pagamento nº474- M.D. nº2370  | 14,18           |
|                  | 27/12/2023 | Ordem pagamento nº475- M.D. nº2373  | 14,18           |
|                  | 27/12/2023 | Ordem pagamento nº476- M.D. nº2376  | 14,18           |
|                  | 27/12/2023 | Ordem pagamento nº477- M.D. nº2379  | 14,18           |
|                  | 29/12/2023 | Ordem pagamento nº478- M.D. nº2383  | 932,15          |
|                  | 29/12/2023 | Ordem pagamento nº479- M.D. nº2385  | 250,00          |
|                  | 29/12/2023 | Ordem pagamento nº480- M.D. nº2403  | 229,18          |
|                  | 29/12/2023 | Ordem pagamento nº481- M.D. nº2405  | 229,18          |
|                  | 29/12/2023 | Ordem pagamento nº482- M.D. nº2409  | 636,43          |
|                  | 29/12/2023 | Ordem pagamento nº483- M.D. nº2413  | 546,65          |
|                  | 29/12/2023 | Ordem pagamento nº484- M.D. nº2414  | 185,92          |
| <b>Sub-Total</b> |            |                                     | <b>3 766,24</b> |

## Depósitos em trânsito

| Nº               | Data       | Descrição                        | Valor        |
|------------------|------------|----------------------------------|--------------|
|                  | 22/05/2023 | Guia Recebimento nº41- M.R. nº65 | 92,56        |
| <b>Sub-Total</b> |            |                                  | <b>92,56</b> |

## Outras operações a adicionar

| Nº               | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
|                  |      |           |       |
| <b>Sub-Total</b> |      |           |       |

## Outras operações a subtrair

| Nº               | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
|                  |      |           |       |
| <b>Sub-Total</b> |      |           |       |

Total 26 431,18

Saldo do resumo de tesouraria 26 431,18

Desvio 0,00

## Freguesia de Mosteiros

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

### 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                              |     |