



Relatório de Gestão

Ano Económico de 2022



Índice

Introdução	3
Sistema Contabilístico	3
O Relatório de Gestão	3
Caraterização da Entidade	4
I – IDENTIFICAÇÃO.....	4
II – DADOS GEOGRÁFICOS.....	4
III – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	5
IV – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	5
ÓRGÃO EXECUTIVO	5
ÓRGÃO DELIBERATIVO	6
VII – MAPA DE PESSOAL.....	7
VIII – POLÍTICA ORÇAMENTAL.....	7
Análise Financeira	8
Situação orçamental - Receita	8
Situação orçamental - Despesa	9
Saldos de Gerência / Tesouraria	10
Aplicações legais	10
Princípios e Regras Orçamentais	10
Principais Políticas Contabilísticas	11
Investimentos	11
Plano Plurianual de Investimentos	11
Resultado	12
Conclusão	12
Resultado líquido	12
Passivos e Ativos	12
Passivo financeiro:	12
Ativo financeiro:	12
Divergências e Justificativos	13
Divergências	13
Justificativos	13
Nota Final	13



Introdução

Sistema Contabilístico

Desde 1 de Janeiro de 2020 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o SNC-AP – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução de um novo paradigma às finanças públicas, centrado, fundamentalmente, na sua contabilidade, relato, controlo e transparência das contas públicas.

Foi igualmente previsto um regime simplificado para Microentidades, funcionando com base na NCP26 – Norma de Contabilidade Pública 26 que se centra na Contabilidade e Relato Orçamental, o qual é aplicável às autarquias locais que apresentem nas duas últimas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga inferior ou igual a 1.000.000€.

As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a Contabilidade e Relato Orçamental e a divulgação do Inventário do Património. (art.º 6 da Portaria 218/2016 de 9 de agosto)

O regime simplificado é aplicável à Freguesia de Santa Bárbara, em função do respetivo montante global de despesa orçamental paga nas últimas duas prestações de contas, nomeadamente 132.189,93 euros em 2020 e 100.701,86 euros em 2021.

O Relatório de Gestão

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Autarquias Locais) apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022.

O presente Relatório de Contas e Documentos de Prestação de Contas relativo ao ano económico de 2022 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea e) e alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, pressupõe um conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um ciclo temporal, geralmente coincidente com o ano civil.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise, tanto na



vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização

dos objetivos inicialmente aprovados, guiados pela ação política, tendo sempre presente os superiores interesses coletivos da população da Freguesia.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a Instrução n.º 1/2019 – publicado no Diário de República, II Série n.º 46 de 06 de março.

Caraterização da Entidade

I – IDENTIFICAÇÃO

Designação: Freguesia de Santa Bárbara

NIF: 512066558

Endereço (Sede): Rua Nossa Senhora das Victórias, 49

Concelho: Ribeira Grande

Telefone: 296477166

Fax: 296477166

E-mail: freguesia.santabarbara1971@gmail.com

Regime Financeiro: Simplificado - Micro-entidade SNC-AP

A Junta de Freguesia Santa Bárbara desenvolve Atividades no âmbito da lei, vista a prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva circunscrição administrativa.

II – DADOS GEOGRÁFICOS

A Junta de Freguesia Santa Bárbara, inserida no concelho de Ribeira Grande, composta por uma área de 12,73 km², com aproximadamente 1.188 habitantes (dados INE censos 2021). A sua população eleitoral é de 1.158 eleitores. (*dados MAI – Mapa nº 1/2023 publicado a 1 de março de 2023*).



III – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

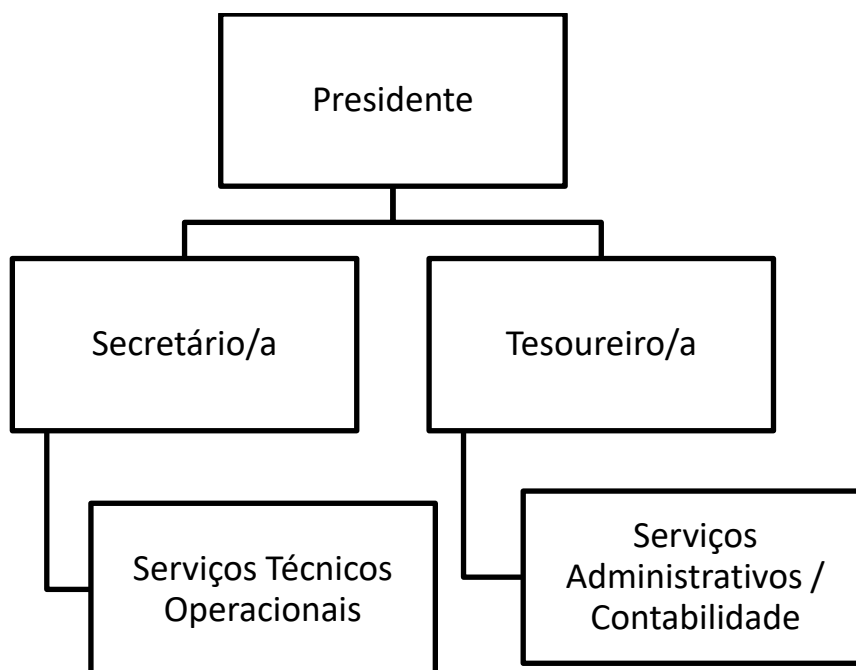


Ilustração 1 - Estrutura Organizacional Órgão Executivo

IV – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

ÓRGÃO EXECUTIVO

A composição do órgão executivo da junta, responsável pelo exercício de 2022, é a representada na seguinte tabela.

TITULAR	CARGO
Miguel de Melo Sousa	Presidente
Filipa Pacheco Almeida Dias	Secretário/a
José Henrique Pacheco Botelho	Tesoureiro/a

Tabela 1 - Composição do Órgão Executivo



De acordo com o disposto no artigo 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é da competência da Junta de Freguesia Santa Bárbara, entre outras:

- Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis;
- Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos eleitores as opções do plano e a proposta do orçamento;
- Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos eleitores as revisões às opções do plano e ao orçamento;
- Executar as opções do plano e orçamento, bem como aprovar as suas alterações;
- Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, quando aplicável nos termos da lei, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação do órgão deliberativo;
- Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas da freguesia.

ÓRGÃO DELIBERATIVO

O órgão deliberativo da freguesia, constitui a Assembleia de Freguesia, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	CARGO
Célia de Jesus da Costa Lima	Presidente
Bárbara Almeida Dias	1º Secretário/a
Manuel António Pacheco Fernandes	2º Secretário/a
Jaime de Medeiros Rocha	Membro
Carlos Miguel Medeiros Batista	Membro
Diana Rocha Botelho	Membro
Vânia Maria Faria Ferraz	Membro
Pedro Miguel Pereira Carreiro	Membro
José Rodrigues Moniz	Membro

Tabela 2- Composição do Órgão Deliberativo

Compete à Assembleia de Freguesia, nomeadamente:



Análise Financeira

Seguidamente apresenta-se a análise à estrutura e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia.

O Orçamento corrigido, a 31/12/2022, apresenta a seguinte composição:

RECEITAS		%	DESPEASAS		%
Saldo gerência anterior	44 222,14 €	23,59%	Despesas correntes	151 465,14 €	80,81%
Receitas correntes	120 472,00 €	64,28%	Despesas de capital	35 965,00 €	19,19%
Receitas de capital	22 736,00 €	12,13%			
Total	187 430,14 €	100,00%	Total	187 430,14 €	100,00%

Situação orçamental - Receita

As receitas arrecadadas no ano de 2022 totalizaram o montante de 199.049,87 euros, de um total previsto de 187.430,14 euros constituído por €154.827,73 euros de receitas orçamentais e por €44.222,14 euros do saldo da gerência anterior, sendo a sua composição de (65,18%) de receitas correntes e (34,22%) de receitas de capital, correspondendo a uma execução superior em 41.855,73 euros ao orçamento inicial que foi no total de 112.972,00 euros.

Receitas		
	Valor	%
Receitas Correntes		
01 - Impostos Directos.....	9 480,65	4,76%
02 - Impostos Indirectos.....	0,00	0,00%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades.....	86,02	0,04%
05 - Rendimentos da Propriedade.....	300,00	0,15%
06 - Transferências Correntes.....	120 883,66	60,73%
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes.....	182,18	0,09%
08 - Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00%
Total de Receitas Correntes	130 932,51	65,78%
Receitas de Capital		
09 - Venda de Bens de Investimento.....	1 000,00	0,50%
10 - Transferências de Capital.....	22 895,22	11,50%
11 - Activos Financeiros.....	0,00	0,00%
12 - Passivos Financeiros.....	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00%
15 - Reposições não Abatidas nos Pagamentos.....	0,00	0,00%
16 - Saldo da Gerência Anterior.....	44 222,14	22,22%
Total de Receitas de Capital	68 117,36	34,22%
Total de Receitas: 199 049,87		



Situação orçamental - Despesa

As despesas totais ascenderam a 157.090,52 euros de um total previsto de 187.430,14 euros correspondendo a uma execução superior em 44.118,52 euros ao orçamento inicial previsto de 112.972,00 euros.

Do total de despesas ocorridas no ano de 2022, 78,47% referem-se a despesas correntes e 21,53% a despesas de capital traduzindo-se respetivamente em 123.276,51 euros e 33.814,01 euros.

Despesas		
Despesas Correntes		
	Valor	%
01 - Despesas com o Pessoal.....	14 459,22	9,20%
02 - Aquisição de Bens e Serviços.....	95 675,16	60,90%
03 - Juros e Outros Encargos.....	0,00	0,00%
04 - Transferências Correntes.....	11 438,55	7,28%
05 - Subsídios.....	0,00	0,00%
06 - Outras Despesas Correntes.....	1 703,58	1,08%
<i>Total de Despesas Correntes</i>	123 276,51	78,47%
Despesas de Capital		
	Valor	%
07 - Aquisição de Bens de Capital.....	28 956,62	18,43%
08 - Transferências de Capital.....	0,00	0,00%
09 - Activos Financeiros.....	0,00	0,00%
10 - Passivos Financeiros.....	0,00	0,00%
11 - Outras Despesas de Capital.....	4 857,39	3,09%
<i>Total de Despesas de Capital</i>	33 814,01	21,53%
Total de Despesas : 157 090,52		

As despesas correntes não excederam as receitas correntes respeitando assim o princípio do equilíbrio orçamental constante do art.º 40.º da RFALEI.



Saldos de Gerência / Tesouraria

O saldo a transitar para a gerência seguinte ascende a 41.959,35 euros, sendo que o saldo orçamental do ano é de 41.959,35 euros, uma vez que foi incorporado o saldo orçamental da gerência anterior no montante de 44.222,14 euros.

Fluxo de Caixa			
Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior		44 222,14	
Execução Orçamental	44 222,14		
Operações de Tesouraria	0,00		
Receitas Orçamentais		154 827,73	
Correntes	130 932,51		
Capital	23 895,22		
Operações de Tesouraria		0,00	
Total		199 049,87	
Despesas Orçamentais			157 090,52
Correntes		123 276,51	
Capital		33 814,01	
Operações de Tesouraria			0,00
Saldo para a Gerência Seguinte			41 959,35
Execução Orçamental		41 959,35	
Operações de Tesouraria		0,00	
Total		199 049,87	

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2022	Operações em trânsito-A adicionar	Operações em trânsito-A subtrair	Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta				
CCAM	00458054403049961085	17 457,85	0,00	0,00	17 457,85
NBA	100773620008	2 627,00	0,00	125,50	2 501,50

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2022	Operações em trânsito-A adicionar	Operações em trânsito-A subtrair	Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta				
NBA	10077367004	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

A Conta à Ordem 100773620008 do Novo Banco apresenta divergência de valores justificada pelos movimentos em transito a 31 de dezembro.

Aplicações legais

Princípios e Regras Orçamentais

A Junta de Freguesia de Santa Bárbara cumpriu durante o ano de 2022 os princípios e regras orçamentais consagrados na Lei do Enquadramento Orçamental (Lei n.º 151/2015 de 11 de setembro).

Nomeadamente a estabilidade orçamental, tendo sido apurado um saldo positivo.

Todas as receitas foram registadas pela importância integral em que foram avaliadas, sem dedução alguma para encargos de cobrança ou de qualquer outra natureza e todas as despesas foram registadas pela sua importância integral, sem qualquer dedução, respeitando deste modo a não compensação da receita e despesa.

As despesas foram inscritas no orçamento, estruturadas em programas, por fonte de financiamento, por classificadores orgânico, funcional e económico. As receitas foram registadas por classificador económico e fonte de financiamento.

A Junta de Freguesia cumpre a transparência orçamental disponibilizando informação fiável, completa e atualizada.



Principais Políticas Contabilísticas

As demonstrações orçamentais foram preparadas de acordo com a NCP 26, e são apresentadas em euros.

A informação é preparada na base do acréscimo, onde os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrem, satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a Estrutura Conceptual do SNC-AP.

As demonstrações orçamentais apresentam de forma apropriada a posição financeira e orçamental, o desempenho orçamental e os fluxos de caixa da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, bem como a representação fiel dos efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com as definições e critérios estabelecidos na NCP-26.

Não obstante o referido anteriormente acerca da comparabilidade, sempre que possível a informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para as quantias relatadas nas demonstrações orçamentais.

As demonstrações orçamentais estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas no presente relatório. Desta forma, é proporcionada informação fiável e mais relevante.

Investimentos

Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	N.º do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental			Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
			Operações Económicas	Forma de Realização	RC	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1	2022	Funções gerais Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	O		0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	34.113,00	1.000,00	35.113,00	0,00	14.429,60	14.429,60	42,30	41,08	
											0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2022	Obras de Conservação na Sede da JF	O		0,00	100,00	0,00	0,00	22/09/2022	31/12/2022	30.453,00	0,00	30.453,00	0,00	12.330,00	12.330,00	40,49	40,49	
											30.453,00	0,00	30.453,00	0,00	12.330,00	12.330,00	40,49	40,49	
1	2022	Software Informático	O		0,00	100,00	0,00	0,00	22/09/2022	31/12/2022	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	2.099,60	2.099,60	57,37	57,37	
											3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	2.099,60	2.099,60	57,37	57,37	
2		Funções sociais									69.257,00	207.596,00	277.253,00	0,00	60.901,00	60.901,00	73,39	18,36	
2	2022	Construção reparação de Muros e Passarelas e reparações na escola	O		0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	51.974,00	207.596,00	259.870,00	0,00	36.373,98	36.373,98	69,98	14,00	
											500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	466,16	466,16	93,23	18,65	
											2.200,00	8.800,00	11.000,00	0,00	2.160,09	2.160,09	98,19	19,64	
											240,00	960,00	1.200,00	0,00	238,72	238,72	99,47	19,89	
											1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	457,89	457,89	45,79	9,16	
											10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	6.401,25	6.401,25	64,01	12,80	
											5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	4.916,36	4.916,36	98,33	19,67	
											15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	9.955,60	9.955,60	59,70	11,94	
											5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	3.164,59	3.164,59	63,29	12,66	
											53,00	212,00	265,00	0,00	27,00	27,00	50,94	10,19	
											2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	34,07	34,07	1,70	0,34	
											10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	9.552,25	9.552,25	65,52	19,10	
											981,00	3.924,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2022	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	O		0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	7.383,00	0,00	7.383,00	0,00	4.674,38	4.674,38	63,31	63,31	
											7.383,00	0,00	7.383,00	0,00	4.674,38	4.674,38	63,31	63,31	
2	2022	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	A		0,00	100,00	0,00	0,00	20/04/2022	31/12/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.852,64	9.852,64	98,53	98,53	
											10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.852,64	9.852,64	98,53	98,53	
											Total	103.470,00	208.896,00	312.366,00	0,00	65.330,60	65.330,60	63,14	20,91



O **Plano Plurianual de Investimentos**, demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano de 2022, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 63,14% no valor total investido de 65.330,60 euros.

Resultado

Conclusão

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), das Instituições Públicas e da Câmara Municipal do concelho, através dos protocolos de delegação de competências, bem como de Acordos de Colaboração e Cooperação financeira.

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano de Atividades para 2022.

Resultado líquido

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2022, contempla-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de €41.959,35.

Passivos e Ativos

Passivo financeiro:

A 31 de Dezembro existiam dívidas a terceiros a curto prazo no valor de 4.810,24 euros. *(ver mapa despesas pendentes no Anexo às Demonstrações Orçamentais)*

A Junta de Freguesia não possuía empréstimos a 31 de dezembro de 2022. *(ver mapa CRC)*

Ativo financeiro:

A 31 de Dezembro esta Autarquia possuía receitas por cobrar que ascendiam o valor de 1.726,00 euros. *(ver mapa receitas por cobrar no Anexo às Demonstrações Orçamentais)*

Lançamento	Linha	Descrição	Nº	Valor	V. Pendente	Cliente	Nome	Função	Data	Lt. Vencimen to
70 - Acordo de cooperação de 2022 Data:23/12/2022										
139	1	Acordo de cooperação de 2022	70	1 726,00	1 726,00	0030	Direção Regional da Cooperação com o Po		23/12/2022	23/12/2022
				1 726,00	1 726,00					



Divergências e Justificativos

Divergências

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.

Justificativos

No decorrer do ano financeiro de 2022 não ocorreram imprevistos que suscitassem justificativos adicionais a acrescentar, em parte graças ao final da pandemia causada pela COVID19, que durante 2 anos condicionou o funcionamento e operacionalidade desta Autarquia.

Nota Final

As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos (art.º 235º, 237º e 238 da Constituição da República Portuguesa), salientando-se que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos (art.º 238 da Constituição da República Portuguesa e Leis 169/99 de 18 de Setembro e 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Competências e funcionamento dos órgãos das autarquias locais) estas revogadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro.

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano económico de 2022 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.

Santa Bárbara, 12 de abril de 2023

O Presidente da Junta

(Miguel de Melo Sousa)

FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2022

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	10 000,00	0,00	208,00	0,00	9 792,00	
R1.1	Impostos diretos	10 000,00	0,00	208,00	0,00	9 792,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	10.000,00	0,00	208,00	0,00	9.792,00	
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	275,00	25,00	0,00	0,00	300,00	
04012304	Animais	50,00	25,00	0,00	0,00	75,00	
0401239999	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
R4	Rendimentos de propriedade	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	
051001	Terrenos	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	101 397,00	8 500,00	0,00	0,00	109 897,00	
R5.1	Transferências correntes	101 397,00	8 500,00	0,00	0,00	109 897,00	
R5.1.1	Administrações públicas	101 397,00	8 500,00	0,00	0,00	109 897,00	
R5.1.1.1	Administração central-Estado	47 423,00	0,00	0,00	0,00	47 423,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.980,00	0,00	0,00	0,00	33.980,00	
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	5.265,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00	
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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	
0604010101	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
R5.1.1.5	Administração local	53 974,00	0,00	0,00	0,00	53 974,00	
0605020101	CMRG - Muros e Passeios	47.474,00	0,00	0,00	0,00	47.474,00	
0605020102	CMRG - Pequenas reparações na Escola	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0605020103	CMRG - Marcha de São Pedro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0605020104	CMRG - Festa da Flor	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	100,00	83,00	0,00	0,00	183,00	
07020101	Espaço da Junta de Freguesia	100,00	83,00	0,00	0,00	183,00	
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8	Venda de bens de investimento	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
09011001	Concessão de Sepulturas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	21 736,00	0,00	0,00	21 736,00	
R9.1	Transferências de capital	0,00	21 736,00	0,00	0,00	21 736,00	
R9.1.1	Administrações públicas	0,00	21 736,00	0,00	0,00	21 736,00	
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	21 736,00	0,00	0,00	21 736,00	
1004010101	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1004010201	Acordo de Cooperação - Software Informático	0,00	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00	
1004010202	Acordo de Cooperação - Conservação da Sede da JF	0,00	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00	
R9.1.1.5	Administração local	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	
R9.1.3	Outras	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	
R10	Outras receitas de capital	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	
R12	Receita com ativos financeiros	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		
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	44 222,14	44 222,14	
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	44 222,14	44.222,14	
T o t a l		112.972,00	30.444,00	208,00	44 222,14 €	187.430,14	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____

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	14 361,00	123,00	0,00	0,00	14 484,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	13 864,00	123,00	0,00	0,00	13 987,00	
0103 01010101	Presidente da Junta	8.572,00	77,00	0,00	0,00	8.649,00	
0103 01010102	Secretário/a	2.646,00	23,00	0,00	0,00	2.669,00	
0103 01010103	Tesoureiro/a	2.646,00	23,00	0,00	0,00	2.669,00	
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	
0103 01021303	Senhas de Presença	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	78 080,00	36 392,00	34 965,00	39 222,14	118 729,14	
0103 02010201	Gasolina	500,00	600,00	191,00	0,00	909,00	
0103 02010202	Gasóleo	2.200,00	1.600,00	140,00	1 000,00	4.660,00	
0103 02010299	Outros	240,00	500,00	0,00	0,00	740,00	
0103 020104	Limpeza e higiene	1.000,00	434,00	0,00	0,00	1.434,00	
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	1.200,00	0,00	2 000,00	4.200,00	
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00	1.000,00	400,00	2 000,00	4.600,00	
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	0,00	350,00	0,00	650,00	
0103 020108	Material de escritório	700,00	1.750,00	300,00	0,00	2.150,00	
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0103 020111	Material de consumo clínico	200,00	0,00	150,00	0,00	50,00	
0103 020112	Material de transporte - Peças	1.500,00	75,00	0,00	0,00	1.575,00	
0103 020114	Outro material - Peças	600,00	200,00	0,00	0,00	800,00	
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	950,00	1.680,00	0,00	0,00	2.630,00	
0103 020117	Ferramentas e utensílios	650,00	2.725,00	100,00	0,00	3.275,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	500,00	0,00	0,00	750,00	
0103 02012101	Materiais para conservação de bens	10.000,00	0,00	18.716,00	24 222,14	15.506,14	
0103 02012102	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	10.000,00	0,00	1.100,00	0,00	8.900,00	
0103 02012103	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	5.000,00	0,00	1.550,00	5 000,00	8.450,00	
0103 02012104	Materiais para Eventos	2.500,00	0,00	0,00	2 500,00	5.000,00	
0103 02012199	Outros bens	25,00	500,00	0,00	0,00	525,00	
0103 020201	Encargos das instalações	1.300,00	1.318,00	0,00	0,00	2.618,00	
0103 02020301	Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	15.000,00	0,00	5.692,00	0,00	9.308,00	
0103 02020302	Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	5.000,00	0,00	1.600,00	0,00	3.400,00	
0103 02020303	Conservação/Manutenção de Viaturas	3.000,00	3.381,00	1.000,00	0,00	5.381,00	
0103 02020304	Outras Conservações/Manutenções	500,00	5.950,00	1.436,00	0,00	5.014,00	
0103 02020801	Software Autárquico Frecloud	1.500,00	0,00	300,00	0,00	1.200,00	
0103 020209	Comunicações	1.200,00	600,00	0,00	0,00	1.800,00	
0103 020210	Transportes	500,00	235,00	0,00	0,00	735,00	
0103 02021201	Programas ocupacionais	2.000,00	0,00	255,00	0,00	1.745,00	
0103 02021202	Autarca	140,00	38,00	0,00	0,00	178,00	
0103 02021203	Edifícios	150,00	137,00	0,00	0,00	287,00	
0103 02021204	Parque Infantil	150,00	100,00	0,00	0,00	250,00	
0103 02021205	Viaturas	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0103 020213	Deslocações e estadas	600,00	2.500,00	462,00	0,00	2.638,00	
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	2.156,00	0,00	0,00	4.156,00	
0103 020217	Publicidade	500,00	0,00	23,00	0,00	477,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
0103	020219	Assistência técnica	1.500,00	2.163,00	0,00	0,00	3.663,00
0103	020220	Outros trabalhos especializados	500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.700,00
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0103	02022501	Serviços para Eventos	500,00	0,00	200,00	2 500,00	2.800,00
0103	02022599	Outros serviços	25,00	3.850,00	1.000,00	0,00	2.875,00
D3		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4		Transferências e subsídios correntes	12 481,00	6 500,00	2 629,00	0,00	16 352,00
D4.1		Transferências correntes	12 481,00	6 500,00	2 629,00	0,00	16 352,00
D4.1.1		Administrações públicas	10 000,00	4 500,00	1 300,00	0,00	13 200,00
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	10 000,00	4 500,00	1 300,00	0,00	13 200,00
0103	04060201	Programas Ocupacionais	10.000,00	4.500,00	1.300,00	0,00	13.200,00
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
D4.1.3		Famílias	981,00	2 000,00	1 329,00	0,00	1 652,00
0103	04080201	Programas ocupacionais	981,00	2.000,00	1.329,00	0,00	1.652,00
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	1 050,00	850,00	0,00	0,00	1 900,00
0103	06020304	Serviços bancários	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0103	0602030501	Cota e inscrições ANAFRE	300,00	100,00	0,00	0,00	400,00

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0103	0602030502	Cota Associação Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00
0103	0602030503	ASDEPR	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
0103	0602030599	Outras despesas correntes	25,00	650,00	0,00	0,00	675,00
D6		Aquisição de bens de capital	2 000,00	26 736,00	2 771,00	5 000,00	30 965,00
0103	07010301	Instalações de serviços	0,00	12.630,00	0,00	0,00	12.630,00
0103	0701040101	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	1.000,00	0,00	1.325,00	5 000,00	4.675,00
0103	0701040501	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0103	0701040601	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0103	070108	Software informático	0,00	4.106,00	446,00	0,00	3.660,00
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
D7.1.1.4		Administração regional	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
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0103	11029901	Apoio Habitação Degradada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
D9		Despesa com ativos financeiros	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		
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T o t a l		112.972,00	70.601,00	40.365,00	44 222,14	187.430,14	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____



Objetivo	Nº do projeto	Designação	Forma de realização	Classificação Orçamental		Fonte de financiamento				Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)			
				Orgânica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	2022		Anos Seguintes							
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros		
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	02010201		100,00				01/01/2022	31/12/2025	500,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	02010202		100,00				01/01/2022	31/12/2025	2 200,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	02010299		100,00				01/01/2022	31/12/2025	240,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	020107		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1 000,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	02012102		100,00				01/01/2022	31/12/2025	10 000,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	02012103		100,00				01/01/2022	31/12/2025	5 000,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	02020301		100,00				01/01/2022	31/12/2025	15 000,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	02020302		100,00				01/01/2022	31/12/2025	5 000,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	020210		100,00				01/01/2022	31/12/2025	53,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	02021201		100,00				01/01/2022	31/12/2025	2 000,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	04060201		100,00				01/01/2022	31/12/2025	10 000,00								
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	O	0103	04080201		100,00				01/01/2022	31/12/2025	981,00								
1	2022/02	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	O	0103	0701040601		100,00				01/01/2022	31/12/2023	1 000,00	0,00							-1 000,00
2	2022/03	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	O	0103	0701040101		100,00				01/01/2022	31/12/2022	1 000,00	4 675,00							3 675,00
2	2022/04	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	A	0103	0701040501		100,00				20/04/2022	31/12/2022	10 000,00								
1	2022/05	Obras de Conservação na Sede da JF	O	0103	07010301		100,00				22/09/2022	31/12/2022	0,00	12 630,00							12 630,00
1	2022/06	Software Informático	O	0103	070108		100,00				22/09/2022	31/12/2022	0,00	3 660,00							3 660,00



Objetivo	Nº do projeto	Designação	Forma de realização	Classificação Orçamental		Fonte de financiamento				Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
				Orgânica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	2022		Anos Seguintes				
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2023	2024	2025	2026	

Orgão Executivo: Em ____ de _____ de ____



Operações de Tesouraria

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

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Contratação administrativa - situação dos contratos

Ano: 2022

Entidade		Contrato				Visto do tribunal de contas		Data 1º pagamento	Pagamentos do período					Pagamentos acumulados				
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	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
NonaCópia - Equipamentos de Escritório, LDA	512034877	AUT.1	01/01/2022	1 307,92	1 307,92			17/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisdias, LDA	512066264	AUT.2	01/01/2022	2 255,04	2 255,04			22/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globalsoft	502801824	AUT.3	01/01/2022	1 276,00	1 276,00			06/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globalsoft	502801824	AUT.4	01/01/2022	1 418,10	1 418,10			06/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globalsoft	502801824	AUT.5	01/01/2022	255,20	255,20			06/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Processado por computador)

Adjudicações por tipo de procedimento

Ano: 2022

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento														Totais	
	Concurso Público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		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									5	6 512,26					5,00	6 512,26

(Processado por computador)

Transferências de Despesa

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesa Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios	Observações
CORRENTE									
040600	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/2009, 30/12 e Lei n.º 64-B/2011, 30/12	TSU Programas Ocupacionais	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	13 200,00	10 378,55	10 378,55	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	Instituições sem fins lucrativos	Fábrica da Igreja de Santa Bárbara	627,00	510,00	510,00	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	Instituições sem fins lucrativos	Associação Dinamizadora de Santa Bárbara	492,00	400,00	400,00	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	Instituições sem fins lucrativos	Sporting Clube Ideal	197,00	160,00	0,00	160,00	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	Instituições sem fins lucrativos	Diocese de Angra-Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro da Ribeira Seca	184,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial dos Programas ocupacionais	António da Silva Galvão	1 652,00	71,97	0,00	71,97	0,00	
TOTAL CORRENTE				16 352,00	11 670,52	11 438,55	231,97	0,00	
SUBSÍDIO									
040600	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/2009, 30/12 e Lei n.º 64-B/2011, 30/12	TSU Programas Ocupacionais	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	13 200,00	10 378,55	10 378,55	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	Instituições sem fins lucrativos	Fábrica da Igreja de Santa Bárbara	627,00	510,00	510,00	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	Instituições sem fins lucrativos	Associação Dinamizadora de Santa Bárbara	492,00	400,00	400,00	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	Instituições sem fins lucrativos	Sporting Clube Ideal	197,00	160,00	0,00	160,00	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	Instituições sem fins lucrativos	Diocese de Angra-Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro da Ribeira Seca	184,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial dos Programas ocupacionais	António da Silva Galvão	1 652,00	71,97	0,00	71,97	0,00	
TOTAL SUBSÍDIO				16 352,00	11 670,52	11 438,55	231,97	0,00	

Transferências de Receita

Tipo de receita	Disposições Legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/subsídios ocorridos	Observações
CORRENTE								
060301	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Financiamento das Freguesias	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	33 980,00	33 491,00	489,00		
060301	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	8 178,00	19 606,00	-11 428,00		
060301	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Compensação Meio Tempo	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	5 265,00	5 312,66	-47,66		
060401	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto PA RAA	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	8 500,00	8 500,00			
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Muros e Passeios	Câmara Municipal da Ribeira Grande	47 474,00	47 474,00			
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Pequenas reparações na Escola	Câmara Municipal da Ribeira Grande	4 500,00	4 500,00			
060502	Alinea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Marcha de São Pedro	Câmara Municipal da Ribeira Grande	1 500,00	1 500,00			
060502	Alinea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa da Flor	Câmara Municipal da Ribeira Grande	500,00	500,00			
TOTAL CORRENTE				109 897,00	120 883,66	-10 986,66		
CAPITAL								
100401	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto PA RAA	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações	10 000,00	10 846,22	-846,22		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Software Informático	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	3 106,00	3 082,00	24,00		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Conservação da Sede da JF	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	8 630,00	8 967,00	-337,00		
TOTAL CAPITAL				21 736,00	22 895,22	-1 159,22		
SUBSÍDIO								
060301	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Financiamento das Freguesias	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	33 980,00	33 491,00	489,00		
060301	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	8 178,00	19 606,00	-11 428,00		
060301	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Compensação Meio Tempo	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	5 265,00	5 312,66	-47,66		
060401	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto PA RAA	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	8 500,00	8 500,00			

Transferências de Receita

Tipo de receita	Disposições Legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/subsídios ocorridos	Observações
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Muros e Passeios	Câmara Municipal da Ribeira Grande	47 474,00	47 474,00			
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Pequenas reparações na Escola	Câmara Municipal da Ribeira Grande	4 500,00	4 500,00			
060502	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Marcha de São Pedro	Câmara Municipal da Ribeira Grande	1 500,00	1 500,00			
060502	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa da Flor	Câmara Municipal da Ribeira Grande	500,00	500,00			
TOTAL SUBSÍDIO				109 897,00	120 883,66	-10 986,66		
SUBSÍDIO								
100401	Alíneas d) e e) do artigo 90º do Estatuto PA RAA	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações	10 000,00	10 846,22	-846,22		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Software Informático	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	3 106,00	3 082,00	24,00		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Conservação da Sede da JF	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	8 630,00	8 967,00	-337,00		
TOTAL SUBSÍDIO				21 736,00	22 895,22	-1 159,22		

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.



Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
2644	795	1	12/12/2022	12/12/2022	FATE 224SEDE22/580	0006	NonaCópia - Equipamentos de Escri	Contrato de cópia	161,76	161,76
2301	697	1	01/11/2022	01/11/2022	FA2022/7755	0008	Globalsoft	Contrato FreCloud	124,70	124,70
2303	698	1	01/11/2022	01/11/2022	FA2022/7756	0008	Globalsoft	Contrato de alojamento de dados	23,20	23,20
2305	699	1	01/11/2022	01/11/2022	FA2022/7885	0008	Globalsoft	Contrato de consultadoria	116,00	116,00
2564	774	1	01/12/2022	01/12/2022	FAC 2022/1831	0009	Sisdias, LDA	Contrato de renting - SNC-AP	23,20	23,20
2561	773	1	01/12/2022	01/12/2022	FAC 2022/1829	0009	Sisdias, LDA	Contrato de vencimentos	23,20	23,20
2735	821	1	20/12/2022	20/12/2022	118002445254	0005	EDA- Eletricidade dos Açores	Eletricidade - contrato ID local - 0055033313	229,17	229,17
2737	822	1	20/12/2022	20/12/2022	FT 70/525899	0020	Meo - Serviços de Comunicações e I	Comunicações fixas	6,96	6,96
2662	799	1	14/12/2022	14/12/2022	FT A/78158183	0020	Meo - Serviços de Comunicações e I	Comunicações fixas	42,50	42,50
2392	724	1	15/11/2022	15/11/2022	FT A/779716730	0020	Meo - Serviços de Comunicações e I	Comunicações fixas	6,33	6,33
2309	700	1	01/11/2022	01/11/2022	FA2022/7886	0008	Globalsoft	Gestão de vencimentos	23,20	23,20
650	186	1	21/03/2022	21/03/2022	FT 6633	0018	Ribercombustíveis	gasolina	30,00	30,00
845	246	1	24/04/2022	24/04/2022		0079	Almapar - Adriano & Fábio Pontes	Café	3,99	3,99
1093	321	1	20/05/2022	20/05/2022	FT FAC2022/00000422	0053	Victor Manuel Victória Costa, Carpint	Criptoméria	214,02	214,02
1103	325	1	24/05/2022	24/05/2022	FA 22001/22517	0054	Muitas Moradas, Unipessoal, Lda	Portagens	15,40	15,40
1413	421	1	28/06/2022	28/06/2022	FR 2022A41/2022041560	0082	António Rodrigues Mota & Filhos, Ld	Calças	11,23	11,23
1463	438	1	02/07/2022	02/07/2022	FR 2022A40/2022023079	0082	António Rodrigues Mota & Filhos, Ld	Edredão	122,15	122,15
1482	444	1	06/07/2022	06/07/2022	0388	0117	Sporting Clube Ideal	Apoio/donativo	160,00	160,00
1537	460	1	13/07/2022	13/07/2022	FT FAC2022/00004481	0012	Irmãos Vieira, Lda	Rolo pintura, escova aço, chaves universais	31,70	31,70
1880	567	1	01/09/2022	01/09/2022	FT 16829	0018	Ribercombustíveis	Gasóleo (fatura de junho)	20,00	20,00
1883	568	1	01/09/2022	01/09/2022	FS 900041002/197643	0072	J.H. Ornelas & Cª. Suc., Lda	Gasóleo (fatura de agosto)	80,65	80,65
1935	584	1	12/09/2022	12/09/2022	FT 2022/37	0132	Multic - Multimédia, Tecnologias de I	Desenvolvimento website	800,01	800,01
2058	622	1	30/09/2022	30/09/2022	FT 1FC2022/00000038	0138	Carlos Manuel Barbosa Machado - C	Tábuas de forro	21,99	21,99
2113	641	1	07/10/2022	07/10/2022	FT 2022/38	0132	Multic - Multimédia, Tecnologias de I	Desenvolvimento website - 2ª fase	760,00	760,00
2154	651	1	14/10/2022	14/10/2022	FT FTC2022/00005000	0001	A.R. Casanova & Filhos, Lda.	areia	120,64	120,64
2157	652	1	14/10/2022	14/10/2022	FT FTC2022/00005001	0001	A.R. Casanova & Filhos, Lda.	Sacos de cimento	282,58	282,58
2535	766	1	30/11/2022	30/11/2022	FC2201253	0109	Agraçor - suínos dos Açores	Carcaça corrente	303,23	303,23
2546	767	1	01/12/2022	01/12/2022	FT FAC2022/00006515	0012	Irmãos Vieira, Lda	torneira, porcas, chaves, pá (fatura de outubro)	23,28	23,28
2549	768	1	01/12/2022	01/12/2022	FT FAC2022/00006498	0012	Irmãos Vieira, Lda	Cimento, areia, brita (fatura de outubro)	38,42	38,42
2605	783	1	09/12/2022	09/12/2022	FT FC62022/00000653	0027	Jacinto Ferreira Correia & Filhos, Ld	Pen drive, telefone, pilhas	48,45	48,45



Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
2619	787	1	12/12/2022	12/12/2022	FT FAC2022/00008206	0012	Irmãos Vieira, Lda	cimento, reboco	25,06	25,06
2641	794	1	12/12/2022	12/12/2022	9002 1-48102717	0088	A Plantivime de José Luís Raposo N Flores		200,03	200,03
2692	808	1	15/12/2022	15/12/2022	D1/83	0160	José Pedro Galvão Medeiros	Pão	166,70	166,70
2714	815	1	18/12/2022	18/12/2022	FS SB19/46589	0079	Almapar - Adriano & Fábio Pontes	Pão	22,80	22,80
2789	836	1	21/12/2022	21/12/2022	FT FC82022/00007375	0027	Jacinto Ferreira Correia & Filhos, Lda	assento	327,12	327,12
2823	845	1	23/12/2022	23/12/2022	FATE 224SEDE22/605	0006	NonaCópia - Equipamentos de Escrí	Reparação de impressora	40,60	40,60
2847	851	1	29/12/2022	29/12/2022	FT FC82022/00007478	0012	Irmãos Vieira, Lda	sikagard telha mais fibra	88,00	88,00
2864	855	1	31/12/2022	31/12/2022		0171	António da Silva Galvão	Diferença salarial de ocupacional SEI - referente a	71,97	71,97
									4 810,24	4 810,24

Crtitérios de Pesquisa

Estado: Obrigação | Fornecedor: Todos | Económica: Todas | Orgânica: Todas



Extracto de receitas por cobrar

Estado: Liquidação
Data inicial: Data final:
Fornecedor:
Económica:

Lançamento	Linha	Descrição	Nº	Valor	VI.Pendente	Fornecedor	Data	Dt.Venc.
70 - Acordo de cooperação de 2022 Data:23/12/2022								
139	1	Acordo de cooperação de 2022	70	1.726,00	1 726,00	0030	23/12/2022	23/12/2022
				1 726,00	1 726,00			



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior						44 222,14	0,00
	Operações orçamentais	44 222,14					44 222,14	0,00
	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	9 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,65	0,00
R1.1	Impostos diretos	9 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,65	0,00
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	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	120 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120 883,66	0,00
R5.1	Transferências correntes	120 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120 883,66	0,00
R5.1.1	Administrações públicas	120 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120 883,66	0,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	58 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58 409,66	0,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	53 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 974,00	0,00
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	182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	182,18	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita corrente	130 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	130 932,51	0,00



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	<u>Receita de capital</u>							
R8	Venda de bens de investimento	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	22 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,22	0,00
R9.1	Transferências de capital	22 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,22	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	22 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,22	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	22 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,22	0,00
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	23 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 895,22	0,00
	Receita Efetiva	154 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	154 827,73	0,00
	<u>Receita não efetiva</u>							
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	199 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	199 049,87	0,00
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	<u>Despesa corrente</u>							
D1	Despesas com o pessoal	14 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,22	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	13 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986,62	0,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	472,60	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	95 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95 675,16	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	11 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,55	0,00
D4.1	Transferências correntes	11 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,55	0,00
D4.1.1	Administrações públicas	10 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378,55	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	10 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378,55	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	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	1 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,58	0,00
	<u>Total da Despesa corrente</u>	123 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	123 276,51	0,00
	<u>Despesa de capital</u>							
D6	Aquisição de bens de capital	28 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28 956,62	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						2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	4 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,39	0,00
	Total da Despesa de capital	33 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33 814,01	0,00
	Despesa Efetiva	157 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	157 090,52	0,00
	Despesa não efetiva							
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	157 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	157 090,52	0,00
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2021
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	Saldo para a gerência seguinte						41 959,35	0,00
	Operações orçamentais	41 959,35					41 959,35	0,00
	Operações de tesouraria						0,00	0,00
	Saldo Global	-2 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 262,79	0,00
	Despesa primária	157 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	157 090,52	0,00
	Saldo corrente	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656,00	0,00
	Saldo de capital	-9 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 918,79	0,00
	Saldo primário	-2 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 262,79	0,00
	Receita total	199 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	199 049,87	0,00
	Despesa total	157 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	157 090,52	0,00

Encargos contratuais

Nº contrato	Contrato										Visto do Tribunal de Contas		Classificações orçamentais		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 da celebração	Preço base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do registo	Data	Fonte Financiamento	Rubrica					N+1	N+2	N+3	N+4	Anos seguintes		
							Com IVA	Sem IVA																	
AUT.1	50313200-4	512034877	5/2022	1 307,92	01/01/2022	1 307,92	1 307,92	1 307,92	31/12/2022				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/01/2022	1 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT.2	79211000-6	512066264	12/2022	2 255,04	01/01/2022	2 255,04	2 255,04	2 255,04	31/12/2022				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/02/2022	2 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT.3	79211000-6	502801824	9/2022	1 276,00	01/01/2022	1 276,00	1 276,00	1 276,00	31/12/2022				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/01/2022	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT.4	48443000-5	502801824	7/2022	1 418,10	01/01/2022	1 418,10	1 418,10	1 418,10	31/12/2022				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/01/2022	1 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT.5	48443000-5	502801824	8/2022	255,20	01/01/2022	255,20	255,20	255,20	31/12/2022				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/01/2022	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Processado por computador)

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Periodos Anteriores	Período Corrente	Total			Periodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente												
	Administração Autárquica	0,00	187.430,14	0,00	161.900,76	161.900,76	0,00	157.090,52	157 090,52	0,00	4.810,24	0,00 %	83,81 %
	Administração Autárquica	0,00	187.430,14	0,00	161.900,76	161.900,76	0,00	157.090,52	157 090,52	0,00	4.810,24	0,00 %	83,81 %
01	Despesas com o pessoal	0,00	14.484,00	0,00	14.459,22	14.459,22	0,00	14.459,22	14 459,22	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	13.987,00	0,00	13.986,62	13.986,62	0,00	13.986,62	13 986,62	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	13.987,00	0,00	13.986,62	13.986,62	0,00	13.986,62	13 986,62	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01010101	Presidente da Junta	0,00	8.649,00	0,00	8.648,78	8.648,78	0,00	8.648,78	8 648,78	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01010102	Secretário/a	0,00	2.669,00	0,00	2.668,92	2.668,92	0,00	2.668,92	2 668,92	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01010103	Tesoureiro/a	0,00	2.669,00	0,00	2.668,92	2.668,92	0,00	2.668,92	2 668,92	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	497,00	0,00	472,60	472,60	0,00	472,60	472,60	0,00	0,00	0,00 %	95,09 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	497,00	0,00	472,60	472,60	0,00	472,60	472,60	0,00	0,00	0,00 %	95,09 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	497,00	0,00	472,60	472,60	0,00	472,60	472,60	0,00	0,00	0,00 %	95,09 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	118.729,14	0,00	98.693,42	98.693,42	0,00	95.675,16	95 675,16	0,00	3.018,26	0,00 %	80,58 %
0201	Aquisição de bens	0,00	67.404,14	0,00	54.490,22	54.490,22	0,00	52.308,18	52 308,18	0,00	2.182,04	0,00 %	77,60 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6.309,00	0,00	5.669,48	5.669,48	0,00	5.538,83	5 538,83	0,00	130,65	0,00 %	87,79 %
02010201	Gasolina	0,00	909,00	0,00	644,92	644,92	0,00	614,92	614,92	0,00	30,00	0,00 %	67,65 %
02010202	Gasóleo	0,00	4.660,00	0,00	4.434,95	4.434,95	0,00	4.334,30	4 334,30	0,00	100,65	0,00 %	93,01 %
02010299	Outros	0,00	740,00	0,00	589,61	589,61	0,00	589,61	589,61	0,00	0,00	0,00 %	79,68 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.434,00	0,00	1.433,80	1.433,80	0,00	1.433,80	1 433,80	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	4.200,00	0,00	4.130,19	4.130,19	0,00	3.940,69	3 940,69	0,00	189,50	0,00 %	93,83 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	4.600,00	0,00	4.494,92	4.494,92	0,00	4.187,70	4 187,70	0,00	307,22	0,00 %	91,04 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	650,00	0,00	619,08	619,08	0,00	619,08	619,08	0,00	0,00	0,00 %	95,24 %
020108	Material de escritório	0,00	2.150,00	0,00	2.141,59	2.141,59	0,00	2.093,14	2 093,14	0,00	48,45	0,00 %	97,36 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	600,00	0,00	44,76	44,76	0,00	44,76	44,76	0,00	0,00	0,00 %	7,46 %
020111	Material de consumo clínico	0,00	50,00	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	0,00	1.575,00	0,00	1.531,43	1.531,43	0,00	1.204,31	1 204,31	0,00	327,12	0,00 %	76,46 %
020114	Outro material - Peças	0,00	800,00	0,00	770,48	770,48	0,00	770,48	770,48	0,00	0,00	0,00 %	96,31 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2.630,00	0,00	2.550,15	2.550,15	0,00	2.428,00	2 428,00	0,00	122,15	0,00 %	92,32 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	3.275,00	0,00	3.259,59	3.259,59	0,00	3.227,89	3 227,89	0,00	31,70	0,00 %	98,56 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	750,00	0,00	566,24	566,24	0,00	566,24	566,24	0,00	0,00	0,00 %	75,50 %
020121	Outros bens	0,00	38.381,14	0,00	27.278,51	27.278,51	0,00	26.253,26	26 253,26	0,00	1.025,25	0,00 %	68,40 %
02012101	Materiais para conservação de bens	0,00	15.506,14	0,00	9.670,87	9.670,87	0,00	9.559,59	9 559,59	0,00	111,28	0,00 %	61,65 %
	Total	0,00	67.913,14	0,00	58.142,08	58.142,08	0,00	56.500,93	56 500,93	0,00	1.641,15	0,00 %	83,20 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Periodos Anteriores	Período Corrente	Total			Periodos Anteriores	Período Corrente
02012102	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	0,00	8.900,00	0,00	6.800,28	6.800,28	0,00	6.427,20	6.427,20	0,00	373,08	0,00 %	72,22 %
02012103	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	0,00	8.450,00	0,00	6.303,24	6.303,24	0,00	5.773,58	5.773,58	0,00	529,66	0,00 %	68,33 %
02012104	Materiais para Eventos	0,00	5.000,00	0,00	4.132,06	4.132,06	0,00	4.120,83	4.120,83	0,00	11,23	0,00 %	82,42 %
02012199	Outros bens	0,00	525,00	0,00	372,06	372,06	0,00	372,06	372,06	0,00	0,00	0,00 %	70,87 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	51.325,00	0,00	44.203,20	44.203,20	0,00	43.366,98	43.366,98	0,00	836,22	0,00 %	84,49 %
020201	Encargos das instalações	0,00	2.618,00	0,00	1.710,26	1.710,26	0,00	1.481,09	1.481,09	0,00	229,17	0,00 %	56,57 %
020203	Conservação de bens	0,00	23.103,00	0,00	22.506,37	22.506,37	0,00	22.465,77	22.465,77	0,00	40,60	0,00 %	97,24 %
02020301	Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	0,00	9.308,00	0,00	8.955,60	8.955,60	0,00	8.955,60	8.955,60	0,00	0,00	0,00 %	96,21 %
02020302	Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	0,00	3.400,00	0,00	3.164,59	3.164,59	0,00	3.164,59	3.164,59	0,00	0,00	0,00 %	93,08 %
02020303	Conservação/Manutenção de Viaturas	0,00	5.381,00	0,00	5.372,98	5.372,98	0,00	5.372,98	5.372,98	0,00	0,00	0,00 %	99,85 %
02020304	Outras Conservações/Manutenções	0,00	5.014,00	0,00	5.013,20	5.013,20	0,00	4.972,60	4.972,60	0,00	40,60	0,00 %	99,17 %
020208	Locação de outros bens	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020801	Software Autárquico Frecloud	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020209	Comunicações	0,00	1.800,00	0,00	1.335,39	1.335,39	0,00	1.279,60	1.279,60	0,00	55,79	0,00 %	71,09 %
020210	Transportes	0,00	735,00	0,00	659,20	659,20	0,00	659,20	659,20	0,00	0,00	0,00 %	89,69 %
020212	Seguros	0,00	3.260,00	0,00	2.478,88	2.478,88	0,00	2.478,88	2.478,88	0,00	0,00	0,00 %	76,04 %
02021201	Programas ocupacionais	0,00	1.745,00	0,00	1.055,58	1.055,58	0,00	1.055,58	1.055,58	0,00	0,00	0,00 %	60,49 %
02021202	Autarca	0,00	178,00	0,00	177,21	177,21	0,00	177,21	177,21	0,00	0,00	0,00 %	99,56 %
02021203	Edifícios	0,00	287,00	0,00	263,26	263,26	0,00	263,26	263,26	0,00	0,00	0,00 %	91,73 %
02021204	Parque Infantil	0,00	250,00	0,00	224,90	224,90	0,00	224,90	224,90	0,00	0,00	0,00 %	89,96 %
02021205	Viaturas	0,00	800,00	0,00	757,93	757,93	0,00	757,93	757,93	0,00	0,00	0,00 %	94,74 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	2.638,00	0,00	1.571,25	1.571,25	0,00	1.555,85	1.555,85	0,00	15,40	0,00 %	58,98 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	4.156,00	0,00	3.855,84	3.855,84	0,00	3.716,64	3.716,64	0,00	139,20	0,00 %	89,43 %
020217	Publicidade	0,00	477,00	0,00	471,04	471,04	0,00	471,04	471,04	0,00	0,00	0,00 %	98,75 %
020219	Assistência técnica	0,00	3.663,00	0,00	3.561,22	3.561,22	0,00	3.205,16	3.205,16	0,00	356,06	0,00 %	87,50 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1.700,00	0,00	1.500,43	1.500,43	0,00	1.500,43	1.500,43	0,00	0,00	0,00 %	88,26 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	300,00	0,00	237,68	237,68	0,00	237,68	237,68	0,00	0,00	0,00 %	79,23 %
020225	Outros serviços	0,00	5.675,00	0,00	4.315,64	4.315,64	0,00	4.315,64	4.315,64	0,00	0,00	0,00 %	76,05 %
02022501	Serviços para Eventos	0,00	2.800,00	0,00	1.506,20	1.506,20	0,00	1.506,20	1.506,20	0,00	0,00	0,00 %	53,79 %
02022599	Outros serviços	0,00	2.875,00	0,00	2.809,44	2.809,44	0,00	2.809,44	2.809,44	0,00	0,00	0,00 %	97,72 %
04	Transferências correntes	0,00	16.352,00	0,00	11.670,52	11.670,52	0,00	11.438,55	11.438,55	0,00	231,97	0,00 %	69,95 %
0406	Segurança social	0,00	13.200,00	0,00	10.378,55	10.378,55	0,00	10.378,55	10.378,55	0,00	0,00	0,00 %	78,63 %
040602	Outras transferências	0,00	13.200,00	0,00	10.378,55	10.378,55	0,00	10.378,55	10.378,55	0,00	0,00	0,00 %	78,63 %
Total		0,00	133.213,14	0,00	113.152,64	113.152,64	0,00	110.134,38	110.134,38	0,00	3.018,26	0,00 %	82,68 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Periodos Anteriores	Período Corrente	Total			Periodos Anteriores	Período Corrente
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	13.200,00	0,00	10.378,55	10.378,55	0,00	10.378,55	10 378,55	0,00	0,00	0,00 %	78,63 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.500,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.060,00	1 060,00	0,00	160,00	0,00 %	70,67 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.500,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.060,00	1 060,00	0,00	160,00	0,00 %	70,67 %
0408	Famílias	0,00	1.652,00	0,00	71,97	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00 %	0,00 %
040802	Outras	0,00	1.652,00	0,00	71,97	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00 %	0,00 %
04080201	Programas ocupacionais	0,00	1.652,00	0,00	71,97	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00 %	0,00 %
06	Outras despesas correntes	0,00	1.900,00	0,00	1.703,58	1.703,58	0,00	1.703,58	1 703,58	0,00	0,00	0,00 %	89,66 %
0602	Diversas	0,00	1.900,00	0,00	1.703,58	1.703,58	0,00	1.703,58	1 703,58	0,00	0,00	0,00 %	89,66 %
060203	Outras	0,00	1.900,00	0,00	1.703,58	1.703,58	0,00	1.703,58	1 703,58	0,00	0,00	0,00 %	89,66 %
06020304	Serviços bancários	0,00	200,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00 %	55,00 %
06020305	Outras	0,00	1.700,00	0,00	1.593,58	1.593,58	0,00	1.593,58	1 593,58	0,00	0,00	0,00 %	93,74 %
0602030501	Cota e inscrições ANAFRE	0,00	400,00	0,00	393,58	393,58	0,00	393,58	393,58	0,00	0,00	0,00 %	98,40 %
0602030502	Cota Associação Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0602030503	ASDEPR	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0602030599	Outras despesas correntes	0,00	675,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	88,89 %
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	30.965,00	0,00	30.516,63	30.516,63	0,00	28.956,62	28 956,62	0,00	1.560,01	0,00 %	93,51 %
0701	Investimentos	0,00	30.965,00	0,00	30.516,63	30.516,63	0,00	28.956,62	28 956,62	0,00	1.560,01	0,00 %	93,51 %
070103	Edifícios	0,00	12.630,00	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00	12.330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00 %	97,62 %
07010301	Instalações de serviços	0,00	12.630,00	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00	12.330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00 %	97,62 %
070104	Construções diversas	0,00	14.675,00	0,00	14.527,02	14.527,02	0,00	14.527,02	14 527,02	0,00	0,00	0,00 %	98,99 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	4.675,00	0,00	4.674,38	4.674,38	0,00	4.674,38	4 674,38	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
0701040101	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	0,00	4.675,00	0,00	4.674,38	4.674,38	0,00	4.674,38	4 674,38	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
07010405	Parques e jardins	0,00	10.000,00	0,00	9.852,64	9.852,64	0,00	9.852,64	9 852,64	0,00	0,00	0,00 %	98,53 %
0701040501	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	10.000,00	0,00	9.852,64	9.852,64	0,00	9.852,64	9 852,64	0,00	0,00	0,00 %	98,53 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040601	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070108	Software informático	0,00	3.660,00	0,00	3.659,61	3.659,61	0,00	2.099,60	2 099,60	0,00	1.560,01	0,00 %	57,37 %
11	Outras despesas de capital	0,00	5.000,00	0,00	4.857,39	4.857,39	0,00	4.857,39	4 857,39	0,00	0,00	0,00 %	97,15 %
1102	Diversas	0,00	5.000,00	0,00	4.857,39	4.857,39	0,00	4.857,39	4 857,39	0,00	0,00	0,00 %	97,15 %
110299	Outras	0,00	5.000,00	0,00	4.857,39	4.857,39	0,00	4.857,39	4 857,39	0,00	0,00	0,00 %	97,15 %
11029901	Apoio Habitação Degradada	0,00	5.000,00	0,00	4.857,39	4.857,39	0,00	4.857,39	4 857,39	0,00	0,00	0,00 %	97,15 %
Total		0,00	187.430,14	0,00	161.900,76	161.900,76	0,00	157.090,52	157 090,52	0,00	4.810,24	0,00 %	83,81 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Periodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Total		0,00	187.430,14	0,00	161.900,76	161.900,76	0,00	157.090,52	157.090,52	0,00	4.810,24	0,00 %	83,81 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidacões 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
Receita corrente														
01	Impostos diretos	9.792,00	0,00	9.480,65	0,00	9.480,65	0,00	0,00	0,00	9.480,65	9 480,65	0,00	0,00 %	96,82 %
0102	Outros	9.792,00	0,00	9.480,65	0,00	9.480,65	0,00	0,00	0,00	9.480,65	9 480,65	0,00	0,00 %	96,82 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	9.792,00	0,00	9.480,65	0,00	9.480,65	0,00	0,00	0,00	9.480,65	9 480,65	0,00	0,00 %	96,82 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	300,00	0,00	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02	86,02	0,00	0,00 %	28,67 %
0401	Taxas	275,00	0,00	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02	86,02	0,00	0,00 %	31,28 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	275,00	0,00	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02	86,02	0,00	0,00 %	31,28 %
04012304	Animais	75,00	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00 %	99,67 %
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	200,00	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27	11,27	0,00	0,00 %	5,64 %
0401239999	Outras	200,00	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27	11,27	0,00	0,00 %	5,64 %
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0510	Rendas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	100,00 %
051001	Terrenos	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06	Transferências correntes	109.897,00	0,00	120.883,66	0,00	120.883,66	0,00	0,00	0,00	120.883,66	120 883,66	0,00	0,00 %	110,00 %
0603	Administração central	47.423,00	0,00	58.409,66	0,00	58.409,66	0,00	0,00	0,00	58.409,66	58 409,66	0,00	0,00 %	123,17 %
060301	Estado	47.423,00	0,00	58.409,66	0,00	58.409,66	0,00	0,00	0,00	58.409,66	58 409,66	0,00	0,00 %	123,17 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.980,00	0,00	33.491,00	0,00	33.491,00	0,00	0,00	0,00	33.491,00	33 491,00	0,00	0,00 %	98,56 %
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	19.606,00	0,00	19.606,00	0,00	0,00	0,00	19.606,00	19 606,00	0,00	0,00 %	239,74 %
06030199	Outras	5.265,00	0,00	5.312,66	0,00	5.312,66	0,00	0,00	0,00	5.312,66	5 312,66	0,00	0,00 %	100,91 %
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	5.265,00	0,00	5.312,66	0,00	5.312,66	0,00	0,00	0,00	5.312,66	5 312,66	0,00	0,00 %	100,91 %
0604	Administração regional	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8 500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
060401	Região Autónoma dos Açores	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8 500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8 500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0604010101	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8 500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605	Administração local	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	0,00	0,00	53.974,00	53 974,00	0,00	0,00 %	100,00 %
060502	Região Autónoma dos Açores	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	0,00	0,00	53.974,00	53 974,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06050201	Municípios	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	0,00	0,00	53.974,00	53 974,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020101	CMRG - Muros e Passeios	47.474,00	0,00	47.474,00	0,00	47.474,00	0,00	0,00	0,00	47.474,00	47 474,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020102	CMRG - Pequenas reparações na Escola	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4 500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020103	CMRG - Marcha de São Pedro	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1 500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020104	CMRG - Festa da Flor	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		120.289,00	0,00	130.750,33	0,00	130.750,33	0,00	0,00	0,00	130.750,33	130 750,33	0,00	0,00 %	108,70 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidacões 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
07	Venda de bens e serviços correntes	183,00	0,00	182,18	0,00	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	0,00	0,00 %	99,55 %
0702	Serviços	183,00	0,00	182,18	0,00	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	0,00	0,00 %	99,55 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	183,00	0,00	182,18	0,00	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	0,00	0,00 %	99,55 %
07020101	Espaço da Junta de Freguesia	183,00	0,00	182,18	0,00	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	0,00	0,00 %	99,55 %
	<i>Receita de capital</i>													
09	Venda de bens de investimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0901	Terrenos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
090110	Famílias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
09011001	Concessão de Sepulturas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
10	Transferências de capital	21.736,00	0,00	24.621,22	0,00	22.895,22	0,00	0,00	0,00	22.895,22	22 895,22	1.726,00	0,00 %	105,33 %
1004	Administração regional	21.736,00	0,00	24.621,22	0,00	22.895,22	0,00	0,00	0,00	22.895,22	22 895,22	1.726,00	0,00 %	105,33 %
100401	Região Autónoma dos Açores	21.736,00	0,00	24.621,22	0,00	22.895,22	0,00	0,00	0,00	22.895,22	22 895,22	1.726,00	0,00 %	105,33 %
10040101	Secretaria das Obras Públicas e Comunicações	10.000,00	0,00	10.846,22	0,00	10.846,22	0,00	0,00	0,00	10.846,22	10 846,22	0,00	0,00 %	108,46 %
1004010101	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	10.000,00	0,00	10.846,22	0,00	10.846,22	0,00	0,00	0,00	10.846,22	10 846,22	0,00	0,00 %	108,46 %
10040102	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	11.736,00	0,00	13.775,00	0,00	12.049,00	0,00	0,00	0,00	12.049,00	12 049,00	1.726,00	0,00 %	102,67 %
1004010201	Acordo de Cooperação - Software Informático	3.106,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	3 082,00	0,00	0,00 %	99,23 %
1004010202	Acordo de Cooperação - Conservação da Sede da JF	8.630,00	0,00	10.693,00	0,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00	8 967,00	1.726,00	0,00 %	103,90 %
16	Saldo da gerência anterior	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	0,00	0,00	44.222,14	44 222,14	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	0,00	0,00	44.222,14	44 222,14	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	0,00	0,00	44.222,14	44 222,14	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	187.430,14	0,00	200.775,87	0,00	199.049,87	0,00	0,00	0,00	199.049,87	199 049,87	1.726,00	0,00 %	106,20 %

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Descrição	Passivo	Dívida vinvida		Intervalos de Antiguidade da dívida vincida				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90 - 180[[180 - 365[>365			Curto prazo	Médio/Longo prazo	Soma
CE0101 Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE0102 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE010301+CE010302 Encargos com saúde ADSE e outros das Adm.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE010301(residual)+CE010302(residual) Encargos com saúde Outros setores fora das Adm.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE0103050201 Contribuições para a segurança social Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE0103050202 Contribuições para a segurança social Seg. Social Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE01030503 Contribuições para a segurança social Outros setores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE01T Restantes despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE02 Aquisição de bens e serviços correntes	3 123,63	0,00	0,00	2 467,13	154,35	502,15	0,00	0,00	657	3 123,63	0,00	3 123,63
CE03 Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE04 Transferências correntes para setores das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Descrição	Passivo	Dívida vinvida		Intervalos de Antiguidade da dívida vincida				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90 - 180[[180 - 365[>365			Curto prazo	Médio/Longo prazo	Soma
CE04T Transferências correntes para fora das Adm. Públicas	231,97	71,97	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160	231,97	0,00	231,97
CE05 Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE06 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE07 Aquisição de bens e serviços de capital	1 560,01	0,00	0,00	760,00	800,01	0,00	0,00	0,00	800	1 560,01	0,00	1 560,01
CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.06 Transferência de capital para setores das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE08T Transferências de capital para fora das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE11 Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total	4 915,61	71,97	0,00	3 227,13	1 114,36	502,15	0,00	0,00	1 616,51	4 915,61	0,00	4 915,61

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		Funcões gerais																	
1	2022/	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	0103	0701040601	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2023	34.113,00	1.000,00	35 113,00	0,00	14.429,60	14 429,60	42,30	41,09
												0,00	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2022/	Obras de Conservação na Sede da JF	0103	07010301	O	0,00	100,00	0,00	0,00	22/09/2022	31/12/2022	30 453,00	0,00	30 453,00	0,00	12 330,00	12 330,00	40,49	40,49
												30.453,00	0,00	30.453,00	0,00	12.330,00	12.330,00	40,49	40,49
1	2022/	Software Informático	0103	070108	O	0,00	100,00	0,00	0,00	22/09/2022	31/12/2022	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	2 099,60	2 099,60	57,37	57,37
												3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	2.099,60	2.099,60	57,37	57,37
2		Funcões sociais																	
2	2022/	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	0103	02010201	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	69.357,00	207.896,00	277 253,00	0,00	50.901,00	50 901,00	73,39	18,36
			0103	02010202								51 974,00	207 896,00	259 870,00	0,00	36 373,98	36 373,98	69,98	14,00
			0103	02010299								500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	466,16	466,16	93,23	18,65
			0103	020107								2.200,00	8.800,00	11.000,00	0,00	2.160,09	2.160,09	98,19	19,64
			0103	02012102								240,00	960,00	1.200,00	0,00	238,72	238,72	99,47	19,89
			0103	02012103								1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	457,89	457,89	45,79	9,16
			0103	02020301								10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	6.401,25	6.401,25	64,01	12,80
			0103	02020302								5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	4.916,36	4.916,36	98,33	19,67
			0103	020210								15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	8.955,60	8.955,60	59,70	11,94
			0103	02021201								5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	3.164,59	3.164,59	63,29	12,66
			0103	04060201								53,00	212,00	265,00	0,00	27,00	27,00	50,94	10,19
			0103	04080201								2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	34,07	34,07	1,70	0,34
			0103									10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	9.552,25	9.552,25	95,52	19,10
			0103									981,00	3.924,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	0103	0701040101	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	7 383,00	0,00	7 383,00	0,00	4 674,38	4 674,38	63,31	63,31
												7.383,00	0,00	7.383,00	0,00	4.674,38	4.674,38	63,31	63,31



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		
2	2022/	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0103	0701040501	A	0,00	100,00	0,00	0,00	20/04/2022	31/12/2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 852,64	9 852,64	98,53	98,53
												10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.852,64	9.852,64	98,53	98,53
Total												103.470,00	208.896,00	312.366,00	0,00	65.330,60	65.330,60	63,14	20,91

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Delegação de competências do município

Entidade responsável pela transferência de competências	Delegação de competências				Recursos														
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão							Execução							
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Humanos	Patrimoniais		Financeiros					
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação		Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação			
Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM										

(Processado por computador)



Caracterização da Entidade

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Freguesia de Santa Bárbara
 NIPC: 512066558
 Natureza: Autarquia Local
 Endereço Postal: Rua Nossa Senhora das Victórias, 49
 Telefone/Fax: 296477166 / 296477166
 Endereço correio eletrónico: freguesia.santabarbara1971@gmail.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	Miguel de Melo Sousa	01/01/2022	31/12/2022	Rua da Mãe de Deus.22
Secretária	Filipa Pacheco Almeida Dias	01/01/2022	31/12/2022	Rua das Irmãs Criaditas dos Pobres, 14
Tesoureiro	José Henrique Pacheco Botelho	01/01/2022	31/12/2022	Rua de São José, 30



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

12/04/2023

Regulamentos

12/04/2023

Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações

12/04/2023

26/04/2023

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

18/04/2022

20/04/2022

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

7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público



Caracterização da Entidade

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

Freguesia de Santa Bárbara

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

Relatório e Parecer do órgão de fiscalização

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

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					
CCAM	00458054403049961085	17.457,85	0,00	0,00	17.457,85
NBA	100773620008	2.627,00	0,00	125,50	2.501,50
Total de depósitos bancários		20 084,85	0,00	125,50	19 959,35
Outros depósitos					
NBA	10077367004	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Total de outros depósitos		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		44 222,14	Despesas Orçamentais		157 090,52
Execução Orçamental	44 222,14		Correntes	123 276,51	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	33 814,01	
Receitas Orçamentais		154 827,73	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	130 932,51		Saldo para a Gerência Seguinte		41 959,35
Capital	23 895,22		Execução Orçamental	41 959,35	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		199 049,87	Total		199 049,87

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12

Data: 31/12/2022

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
<i>D</i> <i>i</i> <i>s</i> <i>p</i> <i>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	0,00	105,37	105,37	105,37	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	0,00	105,37	105,37	105,37	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	0,00	105,37	105,37	105,37	0,00
<i>I</i> <i>F</i> <i>.</i>	<i>Conta n.º 100773620008</i>	2.458,59	2.348,02	4.806,61	2.305,11	2.501,50	
	<i>Conta n.º 00458054403049961085</i>	17.476,15	0,00	17.476,15	18,30	17.457,85	
	<i>Conta n.º 10077367004</i>	21.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	40.934,74	3.348,02	44.282,76	2.323,41	41.959,35	
<i>Total de Disponibilidades</i>		40 934,74	3 453,39	44 388,13	2 428,78	41 959,35	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		40 934,74	2 453,39	43 388,13	1 428,78	41 959,35	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		40 934,74	2 453,39	43 388,13	1 428,78	41 959,35	
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: NBAData de referência: 31/12/2022Conta n°: 10077367004

Saldo do extrato bancário:

22 000,00

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 22 000,00**Saldo do resumo de tesouraria** 22 000,00**Desvio** 0,00

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2022

Conta n°: 00458054403049961085

Saldo do extrato bancário:

17 457,85

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 17 457,85**Saldo do resumo de tesouraria** 17 457,85**Desvio** 0,00

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: NBAData de referência: 31/12/2022Conta n°: 100773620008

Saldo do extrato bancário:

2 627,00

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	14/12/2022	Ordem pagamento n°594- M.D. n°2674	125,50
Sub-Total			125,50

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 2 501,50**Saldo do resumo de tesouraria** 2 501,50**Desvio** 0,00



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022.

<i>Nome</i>	<i>Orgão/Cargo</i>	<i>Periodo de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Miguel de Melo Sousa	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua da Mãe de Deus.22
Filipa Pacheco Almeida Dias	Secretária	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua das Irmãs Criaditas dos Pobres, 14
José Henrique Pacheco Botelho	Tesoureiro	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua de São José, 30

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: