



Relatório de Gestão

Ano Económico de 2023



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	7
Situação orçamental - Receita	8
Situação orçamental - Despesa	8
Saldos de Gerência / Tesouraria	9
Aplicações legais	10
Princípios e Regras Orçamentais	10
Principais Políticas Contabilísticas	10
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	12
Divergências	12
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 100.701,86 euros em 2021 e 157.090,52 euros em 2022.

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 2023 e 31 de dezembro de 2023.

O presente Relatório de Contas e Documentos de Prestação de Contas relativo ao ano económico de 2023 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 circunscção administrativa.

II – DADOS GEOGRÁFICOS

A Freguesia de 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 1.170 eleitores. *(dados MAI – Mapa nº 1/2024 publicado a 1 de março de 2024 e republicado a 5 de março de 2024).*

III – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

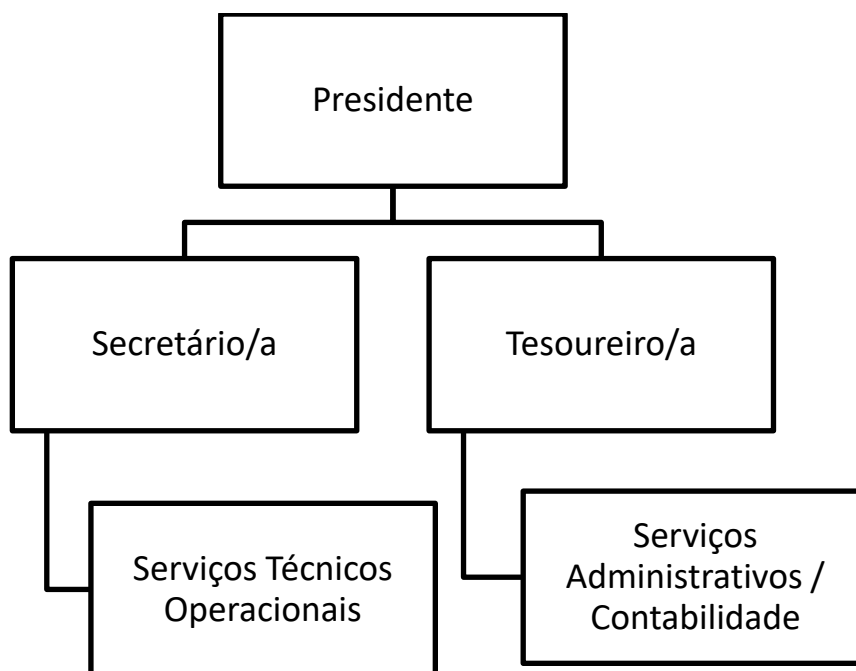


Ilustração 1 - Estrutura Organizacional Órgão Executivo

IV – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

ÓRGÃO EXECUTIVO

A composição do órgão executivo da junta, responsável pelo exercício de 2023, 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:

- Acompanhar e fiscalizar a atividade da freguesia, sem prejuízo do exercício normal da competência desta;



- Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta acerca da atividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da competência própria ou delegada, bem como da situação financeira da freguesia;
- Aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas revisões;
- Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas;
- Aprovar, nos termos da lei, os quadros de pessoal dos diferentes serviços da freguesia;

Estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia ou sob sua jurisdição.

VII – MAPA DE PESSOAL

Não tem quadro de pessoal.

VIII – POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os documentos previsionais, nomeadamente o Orçamento e Plano Plurianual e o Plano Plurianual de Investimentos, constituem um instrumento primordial para a gestão autárquica, pois estão neles definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo e a política financeira a curto prazo.

O Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos permitem conhecer as previsões estabelecidas pelos órgãos representativos da freguesia, para uma determinada gerência económica.

Análise Financeira

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

O Orçamento corrigido, a 31/12/2023, apresenta a seguinte composição:

RECEITAS		%	DESPEASAS		%
Saldo gerência anterior	41 959,35 €	13,96%	Despesas correntes	171 266,76 €	56,98%
Receitas correntes	136 833,00 €	45,52%	Despesas de capital	129 323,59 €	43,02%
Receitas de capital	121 798,00 €	40,52%			
Total	300 590,35 €	100,00%	Total	300 590,35 €	100,00%



Situação orçamental - Receita

As receitas arrecadadas no ano de 2023 totalizaram o montante de 266.586,32 euros, de um total previsto de 300.590,35 euros constituído por €224.626,97 euros de receitas orçamentais e por €41.959,35 euros do saldo da gerência anterior, sendo a sua composição de (50,25%) de receitas correntes e (49,75%) de receitas de capital, correspondendo a uma execução superior em 58.239,97 euros ao orçamento inicial que foi no total de 166.387,00 euros.

Receitas		
Receitas Correntes	Valor	%
01 - Impostos Directos.....	9 312,53	3,49%
02 - Impostos Indirectos.....	0,00	0,00%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades.....	278,06	0,10%
05 - Rendimentos da Propriedade.....	300,00	0,11%
06 - Transferências Correntes.....	123 898,38	46,48%
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes.....	180,00	0,07%
08 - Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00%
<i>Total de Receitas Correntes</i>	133 968,97	50,25%
Receitas de Capital	Valor	%
09 - Venda de Bens de Investimento.....	2 500,00	0,94%
10 - Transferências de Capital.....	88 158,00	33,07%
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.....	41 959,35	15,74%
<i>Total de Receitas de Capital</i>	132 617,35	49,75%
<i>Total de Receitas: 266 586,32</i>		

Situação orçamental - Despesa

As despesas totais ascenderam a 161.412,72 euros de um total previsto de 300.590,35 euros correspondendo a uma execução inferior em 4.974,28 euros ao orçamento inicial previsto de 166.387,00 euros.

Do total de despesas ocorridas no ano de 2023, 84,23% referem-se a despesas correntes e 15,77% a despesas de capital traduzindo-se respetivamente em 135.959,01 euros e 25.453,71 euros.



Despesas		
Despesas Correntes		
	Valor	%
01 - Despesas com o Pessoal.....	14 839,94	9,19%
02 - Aquisição de Bens e Serviços.....	106 434,80	65,94%
03 - Juros e Outros Encargos.....	0,00	0,00%
04 - Transferências Correntes.....	12 586,39	7,80%
05 - Subsídios.....	0,00	0,00%
06 - Outras Despesas Correntes.....	2 097,88	1,30%
Total de Despesas Correntes	135 959,01	84,23%
Despesas de Capital		
	Valor	%
07 - Aquisição de Bens de Capital.....	25 453,71	15,77%
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.....	0,00	0,00%
Total de Despesas de Capital	25 453,71	15,77%
Total de Despesas : 161 412,72		

As despesas correntes excederam as receitas correntes em 1.990,04 euros, desrespeitando assim o princípio do equilíbrio orçamental constante do art.º 40.º da RFALEI, sendo, justificado pela execução de Plano de Investimento, projeto nº 2022/01 por Administração Direta no valor de 40.134,41 euros.

Saldos de Gerência / Tesouraria

O saldo a transitar para a gerência seguinte ascende a 105.173,60 euros, sendo o saldo orçamental do ano no mesmo valor, uma vez que foi incorporado o saldo orçamental da gerência anterior no montante de 41.959,35 euros.

Fluxo de Caixa			
Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior			
Execução Orçamental	41 959,35		
Operações de Tesouraria	0,00		
Receitas Orçamentais			224 626,97
Correntes	133 968,97		
Capital	90 658,00		
Operações de Tesouraria			0,00
Total			266 586,32
		Despesas Orçamentais	161 412,72
		Correntes	135 959,01
		Capital	25 453,71
		Operações de Tesouraria	0,00
		Saldo para a Gerência Seguinte	105 173,60
		Execução Orçamental	105 173,60
		Operações de Tesouraria	0,00
		Total	266 586,32



A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

Banco	Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2023	Operações em trânsito-A adicionar	Operações em trânsito-A subtrair	Saldo contabilístico
	Nº de conta					
CCAM	00458054403049961085		77 581,15	148,24	1 916,19	77 373,21
NBA	100773620008		4 288,54	52,00	1 435,75	2 800,39
NBA	10077367004		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

A Conta à Ordem 100773620008 do Novo Banco e a Conta à Ordem nº 00458054403049961085 da CCAM apresentam divergências de valores justificadas 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 2023 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

Objetivo	Nº do Projeto	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto	Montante Executado	Nível de Execução %
			Orgânica	Económica			
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	0103	02010201	1.000,00	273,31	27,33 %
			0103	02010202	2.200,00	2.167,72	98,53 %
			0103	02010299	240,00	228,75	95,31 %
			0103	020107	1.500,00	339,36	22,62 %
			0103	02012102	13.317,00	11.386,09	85,50 %
			0103	02012103	10.000,00	3.711,92	37,12 %
			0103	02020301	15.000,00	12.344,39	82,30 %
			0103	02020302	6.187,00	3.073,57	49,68 %
			0103	020210	500,00	69,51	13,90 %
			0103	02021201	2.000,00	1.323,64	66,18 %
			0103	04060201	7.500,00	4.697,18	62,63 %
			0103	04080201	981,00	960,16	97,88 %
1	2022/02	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	0103	0701040601	1.000,00	0,00	0,00 %
2	2022/03	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	0103	0701040101	80.000,00	6.298,80	7,87 %
2	2022/04	Manutenção e Conservação de Parques Infantís	0103	0701040301	93,58	0,00	0,00 %
1	2022/05	Obras de Conservação na Sede da JF	0103	07010301	19.559,00	13.158,09	67,27 %
1	2022/06	Software Informático	0103	070108	2.131,40	1.560,01	73,19 %
2	2023/01	Conservação da Escola	0103	07030205	4.500,00	2.547,81	56,62 %
1	2023/02	Mobiliário e equipamentos	0103	070109	1.897,00	1.889,00	99,58 %
Total Geral					169.605,96	66.029,31	38,93 %

O **Plano Plurianual de Investimentos**, demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano de 2023, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 38,93% no valor total investido de 66.029,31 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 2023.

Resultado líquido

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2023, contempla-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de €105.173,60.

Passivos e Ativos

Passivo financeiro:

A 31 de Dezembro existiam dívidas a terceiros a curto prazo no valor de 2.615,89 euros e a médio e longo prazo no valor de 86,76 euros. *(ver mapa despesas pendentes no Anexo às Demonstrações Orçamentais)*

A Junta de Freguesia não possuía empréstimos a 31 de dezembro de 2023. *(ver mapa CRC)*

Ativo financeiro:

A 31 de Dezembro esta Autarquia possuía receitas por cobrar que ascendiam o valor de 35.222,00 euros. *(ver mapa receitas por cobrar no Anexo às Demonstrações Orçamentais)*

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 2023 não ocorreram imprevistos que suscitassem justificativos adicionais a acrescentar.

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 2023 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.

Santa Bárbara, 11 de abril de 2024

O Presidente da Junta

(Miguel de Melo Sousa)

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	Até N	Ano N	Previstos após N		Económica	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		
Autarquia	75/2013 de 12/09	interadministrativo	01/01/2022	2022/2025		0	0		54 595		0605020101	0		0	0		54 595		0605020101	0
Autarquia	75/2013 de 12/09	interadministrativo	01/01/2022	2022/2025		0	0		4 500		0605020102	0		0	0		4 500		0605020102	0

(Processado por computador)

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	1 968,41	249,29	0,00	1 553,09	20,03	80,38	65,62	0,00	166	1 968,41	0,00	1 968,41
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	734,24	733,94	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0	734,24	0,00	734,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	2 702,65	983,23	0,00	1 553,09	20,33	80,38	65,62	0,00	166,33	2 702,65	0,00	2 702,65



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2022
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior						41 959,35	44 222,14
	Operações orçamentais	41 959,35					41 959,35	44 222,14
	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	9 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312,53	9 480,65
R1.1	Impostos diretos	9 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312,53	9 480,65
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	278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	278,06	86,02
R4	Rendimentos de propriedade	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
R5	Transferências e subsídios correntes	123 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	123 898,38	120 883,66
R5.1	Transferências correntes	123 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	123 898,38	120 883,66
R5.1.1	Administrações públicas	123 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	123 898,38	120 883,66
R5.1.1.1	Administração central-Estado	62 303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62 303,38	58 409,66
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
R5.1.1.5	Administração local	61 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 595,00	53 974,00
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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	182,18
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total da Receita corrente</i>	133 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	133 968,97	130 932,51

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2022
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	<u>Receita de capital</u>							
R8	Venda de bens de investimento	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	88 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 158,00	22 895,22
R9.1	Transferências de capital	88 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 158,00	22 895,22
R9.1.1	Administrações públicas	88 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 158,00	22 895,22
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	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,00	22 895,22
R9.1.1.5	Administração local	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	90 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 658,00	23 895,22
	Receita Efetiva	224 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	224 626,97	154 827,73
	<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	266 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	266 586,32	199 049,87
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2022
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	<u>Despesa corrente</u>							
D1	Despesas com o pessoal	14 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,94	14 459,22
D1.1	Remunerações certas e permanentes	14 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410,34	13 986,62
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60	472,60
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	106 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106 434,80	95 675,16
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	12 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586,39	11 438,55
D4.1	Transferências correntes	12 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586,39	11 438,55
D4.1.1	Administrações públicas	5 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,78	10 378,55
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	5 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,78	10 378,55
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	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	1 060,00
D4.1.3	Famílias	4 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,61	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	2 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,88	1 703,58
	Total da Despesa corrente	135 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135 959,01	123 276,51
	<u>Despesa de capital</u>							
D6	Aquisição de bens de capital	25 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25 453,71	28 956,62
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2022
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,39
	Total da Despesa de capital	25 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25 453,71	33 814,01
	Despesa Efetiva	161 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161 412,72	157 090,52
	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	161 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161 412,72	157 090,52
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2022
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	Saldo para a gestão seguinte						105 173,60	41 959,35
	Operações orçamentais	105 173,60					105 173,60	41 959,35
	Operações de tesouraria						0,00	0,00
	Saldo Global	63 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63 214,25	-2 262,79
	Despesa primária	161 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161 412,72	157 090,52
	Saldo corrente	-1 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 990,04	7 656,00
	Saldo de capital	65 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65 204,29	-9 918,79
	Saldo primário	63 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63 214,25	-2 262,79
	Receita total	266 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	266 586,32	199 049,87
	Despesa total	161 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161 412,72	157 090,52

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	79210000-9	512066264	11/2023	2 376,00	01/01/2023	2 376,00	2 376,00	2 048,28	31/12/2023			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	06/01/2023	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Processado por computador)

FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2023

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
R1	Receita fiscal	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
R1.1	Impostos diretos	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
04012304	Animais	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0401239999	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
R4	Rendimentos de propriedade	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
051001	Terrenos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	123 266,00	3 182,00	0,00	0,00	126 448,00	
R5.1	Transferências correntes	123 266,00	3 182,00	0,00	0,00	126 448,00	
R5.1.1	Administrações públicas	123 266,00	3 182,00	0,00	0,00	126 448,00	
R5.1.1.1	Administração central-Estado	62 096,00	0,00	0,00	0,00	62 096,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	34.065,00	0,00	0,00	0,00	34.065,00	
06030105	Artigo 38°, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	
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	2 682,00	0,00	0,00	2 682,00	
0604010101	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	0,00	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	
R5.1.1.5	Administração local	61 170,00	500,00	0,00	0,00	61 670,00	
0605020101	CMRG - Muros e Passeios	54.595,00	0,00	0,00	0,00	54.595,00	
0605020102	CMRG - Pequenas reparações na Escola	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Previsões Corrigidas	Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais					
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial			
0605020103	CMRG - Marcha de São Pedro	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00		
0605020104	CMRG - Festa da Flor	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
0605020501	ANAFRE – Despacho n.º 12230/2022, de 19 de outubro	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
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	0,00	0,00	0,00	100,00		
07020101	Espaço da Junta de Freguesia	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
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	31 736,00	89 062,00	0,00	0,00	120 798,00		
R9.1	Transferências de capital	31 736,00	89 062,00	0,00	0,00	120 798,00		
R9.1.1	Administrações públicas	31 736,00	89 062,00	0,00	0,00	120 798,00		
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	31 736,00	9 062,00	0,00	0,00	40 798,00		
1004010201	Acordo de Cooperação - Software Informático	3.106,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00		
1004010202	Acordo de Cooperação - Conservação da Sede da JF	8.630,00	8.039,00	0,00	0,00	16.669,00		
1004010203	Acordo de Cooperação - Mobiliário e equipamentos	0,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00		
1004010301	Oficina Solidária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R9.1.1.5	Administração local	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
10050201	Municípios	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
1005020101	CMRG - Parque de estacionamento e Zona de Lazer Boca da Ribeira	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	41 959,35	41 959,35	
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	41 959,35	41.959,35	
T o t a l		166.387,00	92.244,00	0,00	41 959,35 €	300.590,35	

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	14 484,00	426,00	0,00	0,00	14 910,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	13 987,00	426,00	0,00	0,00	14 413,00	
0103 01010101	Presidente da Junta	8.649,00	262,00	0,00	0,00	8.911,00	
0103 01010102	Secretário/a	2.669,00	82,00	0,00	0,00	2.751,00	
0103 01010103	Tesoureiro/a	2.669,00	82,00	0,00	0,00	2.751,00	
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	105 742,00	29 982,00	28 481,00	33 262,76	140 505,76	
0103 02010201	Gasolina	1.000,00	0,00	1.300,00	1 000,00	700,00	
0103 02010202	Gasóleo	4.000,00	200,00	1.050,00	1 500,00	4.650,00	
0103 02010299	Outros	315,00	100,00	0,00	0,00	415,00	
0103 020104	Limpeza e higiene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.000,00	2.645,00	1.000,00	0,00	6.645,00	
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	5.300,00	0,00	500,00	6.800,00	
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	
0103 020108	Material de escritório	700,00	0,00	200,00	1 000,00	1.500,00	
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00	
0103 020111	Material de consumo clínico	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0103 020112	Material de transporte - Peças	3.000,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00	
0103 020114	Outro material - Peças	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	4.100,00	0,00	0,00	5.600,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
0103	020117	Ferramentas e utensílios	950,00	200,00	0,00	0,00	1.150,00
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	950,00	0,00	50,00
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	300,00	200,00	0,00	100,00
0103	02012101	Materiais para conservação de bens	17.000,00	0,00	9.961,00	10 000,00	17.039,00
0103	02012102	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103	02012103	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	6.187,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00
0103	02012104	Materiais para Eventos	3.000,00	4.341,00	0,00	2 500,00	9.841,00
0103	02012199	Outros bens	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
0103	020201	Encargos das instalações	2.000,00	0,00	50,00	2 000,00	3.950,00
0103	02020301	Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0103	02020302	Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103	02020303	Conservação/Manutenção de Viaturas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103	02020304	Outras Conservações/Manutenções	500,00	0,00	1.351,00	5 000,00	4.149,00
0103	02020801	Software Autárquico Frecloud	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0103	020209	Comunicações	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103	020210	Transportes	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
0103	02021201	Programas ocupacionais	2.000,00	0,00	38,00	0,00	1.962,00
0103	02021202	Autarca	140,00	38,00	0,00	0,00	178,00
0103	02021203	Edifícios	150,00	166,00	0,00	0,00	316,00
0103	02021204	Parque Infantil	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0103	02021205	Viaturas	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0103	020213	Deslocações e estadas	600,00	0,00	175,00	0,00	425,00

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações	
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial			
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	794,00	116,00	1 262,76	3.940,76	
0103	020217	Publicidade	500,00	0,00	347,00	0,00	153,00	
0103	020219	Assistência técnica	1.500,00	5.164,00	6.989,00	4 500,00	4.175,00	
0103	020220	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
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	1.654,00	4 000,00	2.846,00	
0103	02022502	Serviços administrativos	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
0103	02022503	Serviços de limpeza, manutenção e desobstrução das linhas de água	0,00	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	
0103	02022599	Outros serviços	25,00	2.052,00	0,00	0,00	2.077,00	
D3		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4		Transferências e subsídios correntes	9 981,00	5 043,00	7 486,00	6 000,00	13 538,00	
D4.1		Transferências correntes	9 981,00	5 043,00	7 486,00	6 000,00	13 538,00	
D4.1.1		Administrações públicas	7 500,00	1 933,00	6 578,00	2 500,00	5 355,00	
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	7 500,00	1 933,00	6 578,00	2 500,00	5 355,00	
0103	04060201	Programas Ocupacionais	7.500,00	1.933,00	6.578,00	2 500,00	5.355,00	
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	2 000,00	83,00	0,00	3 417,00	
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	2.000,00	83,00	0,00	3.417,00	
D4.1.3		Famílias	981,00	1 110,00	825,00	3 500,00	4 766,00	
0103	04080201	Programas ocupacionais	981,00	1.110,00	825,00	3 500,00	4.766,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa					Observações	
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial			
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	1 263,00	0,00	0,00	2 313,00		
0103	06020304	Serviços bancários	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	
0103	0602030501	Cota e inscrições ANAFRE	300,00	116,00	0,00	0,00	416,00	
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	947,00	0,00	0,00	972,00	
D6	Aquisição de bens de capital	15 130,00	94 387,00	2 890,00	2 553,98	109 180,98		
0103	07010301	Instalações de serviços	8.630,00	10.929,00	0,00	0,00	19.559,00	
0103	0701040101	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	1.000,00	80.000,00	1.000,00	0,00	80.000,00	
0103	0701040501	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	0,00	900,00	993,58	93,58	
0103	0701040601	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0103	070108	Software informático	0,00	1.561,00	990,00	1 560,40	2.131,40	
0103	070109	Mobiliário e equipamentos	0,00	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	
0103	07030205	Escolas	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
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		

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
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	20 000,00	0,00	0,00	142,61	20 142,61	
0103 11029901	Apoio Habitação Degradada	20.000,00	0,00	0,00	142,61	20.142,61	
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T o t a l		166.387,00	131.101,00	38.857,00	41 959,35	300.590,35	

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	2023		Anos Seguintes					
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2024	2025	2026		2027	Outros
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	02010201		100,00			01/01/2022	31/12/2027	1 000,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	02010202		100,00			01/01/2022	31/12/2027	2 200,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	02010299		100,00			01/01/2022	31/12/2027	240,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	020107		100,00			01/01/2022	31/12/2027	1 500,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	02012102		100,00			01/01/2022	31/12/2027	13 317,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	02012103		100,00			01/01/2022	31/12/2027	10 000,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	02020301		100,00			01/01/2022	31/12/2027	15 000,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	02020302		100,00			01/01/2022	31/12/2027	6 187,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	020210		100,00			01/01/2022	31/12/2027	500,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	02021201		100,00			01/01/2022	31/12/2027	2 000,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	04060201		100,00			01/01/2022	31/12/2027	7 500,00							
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	A	0103	04080201		100,00			01/01/2022	31/12/2027	981,00							
1	2022/02	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	O	0103	0701040601		100,00			01/01/2022	31/12/2027	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	31/12/2027	1 000,00	80 000,00						79 000,00
2	2022/04	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	A	0103	0701040501		100,00			20/04/2022	31/12/2023	0,00	93,58						93,58
1	2022/05	Obras de Conservação na Sede da JF	O	0103	07010301		100,00			22/09/2022	31/12/2027	8 630,00	19 559,00						10 929,00



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2023

Objetivo	Nº do projeto	Designação	Forma de realização	Classificação Orçamental		Fonte de financiamento				Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)			
				Orgânica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	2023		Anos Seguintes						
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2024	2025	2026		2027	Outros	
1	2022/06	Software Informático	O	0103	070108		100,00				22/09/2022	31/12/2023	0,00	2 131,40						2 131,40
2	2023/01	Conservação da Escola	O	0103	07030205		100,00				01/01/2023	31/12/2025	4 500,00							
1	2023/02	Mobiliário e equipamentos	O	0103	070109		100,00				01/01/2023	31/12/2023	0,00	874,00						874,00

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: 2023

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
Sisdias, LDA	512066264	AUT.1	01/01/2023	2 376,00	2 376,00			06/01/2023	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: 2023

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									1	2 376,00					1,00	2 376,00

(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 CRCPSS	TSU Programas Ocupacionais	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	5 355,00	5 354,78	5 354,78	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Fábrica da Igreja de Santa Bárbara	1 220,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Sporting Clube Ideal	163,00	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	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Diocese de Angra-Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro da Ribeira Seca	153,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Associação para a Inclusão social - Novo Dia	254,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Instituto São João de Deus - Casa de Saúde São Miguel	153,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Sociedade Recreativa Filarmónica Nossa Senhora das Vitórias	1 474,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial dos Programas ocupacionais	António da Silva Galvão	0,00	0,00	237,67	-237,67	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial dos Programas ocupacionais	António da Silva Galvão	2 432,30	2 432,30	2 101,25	331,05	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial dos Programas ocupacionais	Maria Filomena de Medeiros Moniz	0,00	0,00	121,64	-121,64	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial dos Programas ocupacionais	Maria Filomena de Medeiros Moniz	1 448,00	1 447,88	983,92	463,96	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial dos Programas ocupacionais	José Luis Amaral Rodrigues	0,00	0,00	64,58	-64,58	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial dos Programas ocupacionais	José Luis Amaral Rodrigues	885,70	885,67	522,55	363,12	0,00	
TOTAL CORRENTE				13 538,00	13 480,63	12 586,39	894,24	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	Fundo de Financiamento das Freguesias	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	34 065,00	34 065,00			
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	22 766,00	22 766,00			
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	5 472,38	-207,38		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Muros e Passeios	Município da Ribeira Grande	54 595,00	54 595,00			
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Pequenas reparações na Escola	Município da Ribeira Grande	4 500,00	4 500,00			
060502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Marcha de São Pedro	Município da Ribeira Grande	2 000,00	2 000,00			
060502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa da Flor	Município da Ribeira Grande	500,00	500,00			
TOTAL CORRENTE				123 691,00	123 898,38	-207,38		
CAPITAL								
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Conservação da Sede da JF	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	16 669,00	8 158,00	8 511,00		
100502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Parque de estacionamento e Zona de Lazer Boca da Ribeira	Município da Ribeira Grande	80 000,00	80 000,00			
TOTAL CAPITAL				96 669,00	88 158,00	8 511,00		

Outras divulgações

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

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

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

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



Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
80	767	1	01/12/2022	01/12/2022	FT FAC2022/00006515	0012	Irmãos Vieira, Lda	torneira, porcas, chaves, pá (fatura de outubro)	23,28	2,14
83	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
89	787	1	12/12/2022	12/12/2022	FT FAC2022/00008206	0012	Irmãos Vieira, Lda	cimento, reboco	25,06	25,06
2779	795	1	27/12/2023	27/12/2023	FT 101/066195105	0007	Vodafone Portugal, Comunicações P	Comunicações móveis	36,99	36,99
2749	786	1	19/12/2023	19/12/2023	FT Nº 10034435667	0005	EDA- Eletricidade dos Açores	Eletricidade - contrato ID local - 0055033313	184,50	184,50
171	8	1	05/01/2023	05/01/2023	FT 23/000062	0028	Agripélago - Comércio Agrícola, Lda	Bota de pele	22,99	22,99
2690	770	1	14/12/2023	14/12/2023	FT 806397989	0020	Meo - Serviços de Comunicações e I	Comunicações	43,93	43,93
2746	785	1	19/12/2023	19/12/2023	FT FT/5934148	0020	Meo - Serviços de Comunicações e I	Comunicações - Web Side	6,96	6,96
2763	790	1	20/12/2023	20/12/2023	FT FA.OD/15812	0010	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lc	Aluguer de máquina de água FMax Eden Springs	6,38	6,38
2829	808	1	31/12/2023	31/12/2023	ref. ao mês de dezembro	0171	António da Silva Galvão	Programa Ocupacional SEI	93,38	93,38
743	175	1	10/04/2023	10/04/2023		0079	Almapar - Adriano & Fábio Pontes	géneros alimentares para centro de idosos	16,50	16,50
979	248	1	09/05/2023	09/05/2023	FT 2023A110/1378	0026	Cooperativa União Agrícola, CRL	óleo sintético	15,89	15,89
1391	374	1	24/06/2023	24/06/2023	FR 4660	0204	Paulo Alexandre Machado da Câma	transporte	25,00	25,00
1658	463	1	01/08/2023	01/08/2023	FT 36225	0210	KIMISTLY - Posto de abastecimento	Gasóleo	20,03	20,03
2850	810	1	31/12/2023	31/12/2023	ref. a dezembro	0215	Maria Filomena de Medeiros Moniz	Ocupacional SEI	342,02	342,02
2083	594	1	30/09/2023	30/09/2023	REF. A SETEMBRO	0215	Maria Filomena de Medeiros Moniz	Ocupacional SEI	342,02	0,30
2305	658	1	28/10/2023	28/10/2023	FT 2023/21170	0012	Irmãos Vieira, Lda	Areia fabricada, sacos de cimento e brita	230,81	0,81
2309	659	1	30/10/2023	30/10/2023	FT 2023/8552	0012	Irmãos Vieira, Lda	Blocos 30x20x50	149,86	149,86
2849	809	1	31/12/2023	31/12/2023	ref. a dezembro	0225	José Luís Amaral Rodrigues	Diferencial Ocupacional SEI	298,54	298,54
2363	679	1	02/11/2023	02/11/2023	FT 2023/00953	0135	Marques & Andrade, Lda	Transporte de materiais e custo de vazadouro	144,75	144,75
2397	688	1	07/11/2023	07/11/2023	FT 2023/8722	0012	Irmãos Vieira, Lda	Pá c/ cabo de madeira	72,82	72,82
2455	701	1	16/11/2023	16/11/2023	FT 2023/5840	0001	A.R. Casanova & Filhos, Lda.	Blocos de cimento e sacos de cimento	151,20	151,20
2476	708	1	18/11/2023	18/11/2023	FT 2023/524	0082	António Rodrigues Mota & Filhos, Ld	Cadeira bebé	88,04	88,04
2531	722	1	27/11/2023	27/11/2023	FT 2023/9305	0012	Irmãos Vieira, Lda	Material de conservação	153,93	153,93
2596	744	1	05/12/2023	05/12/2023		0012	Irmãos Vieira, Lda	Blocos 20x20x50	19,14	19,14
2682	767	1	14/12/2023	14/12/2023	FT 2023/6385	0001	A.R. Casanova & Filhos, Lda.	Sacos de cimento, ferro, armadura e areia fabricac	148,94	148,94
2685	768	1	14/12/2023	14/12/2023	FT 4899	0092	Accional - Publicidade e Comunicaç	Placa em acrílico e vinil autocolante	128,90	128,90
2701	773	1	15/12/2023	15/12/2023	FT 14573	0073	Plano A - Papelaria, LDA	Material de escritório	72,24	9,96
2774	793	1	22/12/2023	22/12/2023	FT 2023/6528	0001	A.R. Casanova & Filhos, Lda.	areia fabricada e sacos de cimento	58,41	58,41
2808	803	1	29/12/2023	29/12/2023	FT 019195	0123	Insco - Insular de Hiper, SA	Fraldas e toalhas	147,57	147,57



Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	Vl.Pendente
2853	811	1	31/12/2023	31/12/2023	FT 58103455		0088 A Plantivime de José Luís Raposo M	Diversas flores para festa de Santa Bárbara	249,29	249,29
									3 357,79	2 702,65

Critérios 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.
30 - Protocolo ambiente Data:31/12/2023								
85	1	Protocolo ambiente	29	2.682,00	2 682,00	0158	31/12/2023	31/12/2023
31 - Protocolos Cooperação Técnico-Financeira Data:31/12/2023								
86	1	Protocolos Cooperação Técnico-Financeira	30	3.106,00	3 106,00	0030	31/12/2023	31/12/2023
86	2	Protocolos Cooperação Técnico-Financeira	30	8.511,00	8 511,00	0030	31/12/2023	31/12/2023
86	3	Protocolos Cooperação Técnico-Financeira	30	1.023,00	1 023,00	0030	31/12/2023	31/12/2023
32 - Protocolo Oficina Solidária Data:31/12/2023								
87	1	Protocolo Oficina Solidária	31	20.000,00	20 000,00	0233	31/12/2023	31/12/2023
				35 322,00	35 322,00			



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
Regulamentos

12/04/2023

26/04/2023

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

12/04/2023

26/04/2023

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.7. INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL	Sim	Não
Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		
7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício 30,00	Fim do exercício 0,00
7.9. A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA		
Data da constituição		
Entidades associadas existentes no fim do exercício		
Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10. CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
		X
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 checked="" type="checkbox"/>

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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
1		Funções gerais																	
1	2022/	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	0103	0701040601	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2027	24.587,40	6.000,00	30 587,40	0,00	16.607,10	16 607,10	67,54	54,29
												1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												1.000,00	4.000,00	5.000,00	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	31/12/2027	19 559,00	2 000,00	21 559,00	0,00	13 158,09	13 158,09	67,27	61,03
												19.559,00	2.000,00	21.559,00	0,00	13.158,09	13.158,09	67,27	61,03
1	2022/	Software Informático	0103	070108	O	0,00	100,00	0,00	0,00	22/09/2022	31/12/2023	2 131,40	0,00	2 131,40	0,00	1 560,01	1 560,01	73,19	73,19
												2.131,40	0,00	2.131,40	0,00	1.560,01	1.560,01	73,19	73,19
1	2023/	Mobiliário e equipamentos	0103	070109	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	1 889,00	1 889,00	99,58	99,58
												1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	1.889,00	1.889,00	99,58	99,58
2		Funções sociais										145.018,58	201.059,00	346 077,58	0,00	48.981,02	48 981,02	33,78	14,15
2	2022/	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	0103	02010201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2027	60 425,00	188 059,00	248 484,00	0,00	40 134,41	40 134,41	66,42	16,15
			0103	02010202								1.000,00	2.100,00	3.100,00	0,00	273,31	273,31	27,33	8,82
			0103	02010299								2.200,00	4.600,00	6.800,00	0,00	2.167,72	2.167,72	98,53	31,88
			0103	020107								240,00	960,00	1.200,00	0,00	228,75	228,75	95,31	19,06
			0103	02012102								1.500,00	3.100,00	4.600,00	0,00	339,36	339,36	22,62	7,38
			0103	02012103								13.317,00	39.336,00	52.653,00	0,00	11.386,09	11.386,09	85,50	21,62
			0103	02020301								10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	3.711,92	3.711,92	37,12	7,42
			0103	02020302								15.000,00	30.200,00	45.200,00	0,00	12.344,39	12.344,39	82,30	27,31
			0103	02020302								6.187,00	20.000,00	26.187,00	0,00	3.073,57	3.073,57	49,68	11,74
			0103	020210								500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	69,51	69,51	13,90	2,78
			0103	02021201								2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	882,45	882,45	44,12	8,82

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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2	2022/	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	0103	04060201	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2027	7.500,00	33.839,00	41.339,00	0,00	4.697,18	4.697,18	62,63	11,36
			0103	04080201								981,00	3.924,00	4.905,00	0,00	960,16	960,16	97,88	19,58
			0103	0701040101								80.000,00	4.000,00	84.000,00	0,00	6.298,80	6.298,80	7,87	7,50
2	2022/	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0103	0701040501	A	0,00	100,00	0,00	0,00	20/04/2022	31/12/2023	93,58	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												93,58	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/	Conservação da Escola	0103	07030205	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2025	4.500,00	9.000,00	13.500,00	0,00	2.547,81	2.547,81	56,62	18,87
												4.500,00	9.000,00	13.500,00	0,00	2.547,81	2.547,81	56,62	18,87



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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total											169.605,98	207.059,00	376.664,98	0,00	65.588,12	65.588,12	38,67	17,41	

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Freguesia de Santa Bárbara

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

Relatório e Parecer do órgão de fiscalização

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

Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
512010595FT FAC2022/00006515	512010595	Irmãos Vieira, Lda	02	Médio e Longo Prazo	FT FAC2022/00006515	01/12/2022	torneira, porcas, chaves, pá (fatura de outubro)	23,28	2,14	
512010595FT FAC2022/00006498	512010595	Irmãos Vieira, Lda	02	Médio e Longo Prazo	FT FAC2022/00006498	01/12/2022	Cimento, areia, brita (fatura de outubro)	38,42	38,42	
512010595FT FAC2022/00008206	512010595	Irmãos Vieira, Lda	02	Médio e Longo Prazo	FT FAC2022/00008206	12/12/2022	cimento, reboco	25,06	25,06	
502544180FT 101/066195105	502544180	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	02	Curto Prazo	FT 101/066195105	27/12/2023	Comunicações móveis	0,00	36,99	
512012032FT N° 10034435667	512012032	EDA- Eletricidade dos Açores	02	Curto Prazo	FT N° 10034435667	19/12/2023	Eletricidade - contrato ID local - 0055033313	0,00	184,50	
510735282FT 23/000062	510735282	Agripélago - Comércio Agrícola, Lda	02	Curto Prazo	FT 23/000062	05/01/2023	Bota de pele	0,00	22,99	
504615947FT 806397989	504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimedia, S.A	02	Curto Prazo	FT 806397989	14/12/2023	Comunicações	0,00	43,93	
504615947FT FT/5934148	504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimedia, S.A	02	Curto Prazo	FT FT/5934148	19/12/2023	Comunicações - Web Side	0,00	6,96	
512034664FT FA.OD/15812	512034664	Hígiaçores - Comércio e Serviços, Lda	02	Curto Prazo	FT FA.OD/15812	20/12/2023	Aluguer de máquina de água FMax Eden Springs	0,00	6,38	
183072332ref. ao mês de dezembro	183072332	António da Silva Galvão	04	Curto Prazo	ref. ao mês de dezembro	31/12/2023	Programa Ocupacional SEI	0,00	93,38	
516702874	516702874	Almapar - Adriano & Fábio Pontes	02	Curto Prazo		10/04/2023	géneros alimentares para centro de idosos	0,00	16,50	
512031797FT 2023A110/1378	512031797	Cooperativa União Agrícola, CRL	02	Curto Prazo	FT 2023A110/1378	09/05/2023	óleo sintético	0,00	15,89	
214122166FR 4660	214122166	Paulo Alexandre Machado da Câmara	02	Curto Prazo	FR 4660	24/06/2023	transporte	0,00	25,00	
517222051FT 36225	517222051	KIMISTLY - Posto de abastecimento e estação de serviços	02	Curto Prazo	FT 36225	01/08/2023	Gasóleo	0,00	20,03	
149970560REF. A SETEMBRO	149970560	Maria Filomena de Medeiros Moniz	04	Curto Prazo	REF. A SETEMBRO	30/09/2023	Ocupacional SEI	0,00	0,30	
149970560ref. a dezembro	149970560	Maria Filomena de Medeiros Moniz	04	Curto Prazo	ref. a dezembro	31/12/2023	Ocupacional SEI	0,00	342,02	
512010595FT 2023/21170	512010595	Irmãos Vieira, Lda	02	Curto Prazo	FT 2023/21170	28/10/2023	Areia fabricada, sacos de cimento e brita	0,00	0,81	
512010595FT 2023/8552	512010595	Irmãos Vieira, Lda	02	Curto Prazo	FT 2023/8552	30/10/2023	Blocos 30x20x50	0,00	149,86	
200270028ref. a dezembro	200270028	José Luis Amaral Rodrigues	04	Curto Prazo	ref. a dezembro	31/12/2023	Diferencial Ocupacional SEI	0,00	298,54	

Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
512094306FT 2023/00953	512094306	Marques & Andrade, Lda	02	Curto Prazo	FT 2023/00953	02/11/2023	Transporte de materiais e custo de vazadouro	0,00	144,75	
512010595FT 2023/8722	512010595	Irmãos Vieira, Lda	02	Curto Prazo	FT 2023/8722	07/11/2023	Pá c/ cabo de madeira	0,00	72,82	
512016992FT 2023/5840	512016992	A.R. Casanova & Filhos, Lda.	02	Curto Prazo	FT 2023/5840	16/11/2023	Blocos de cimento e sacos de cimento	0,00	151,20	
512004862FT 2023/524	512004862	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda - Euromotas	02	Curto Prazo	FT 2023/524	18/11/2023	Cadeira bebé	0,00	88,04	
512010595FT 2023/9305	512010595	Irmãos Vieira, Lda	02	Curto Prazo	FT 2023/9305	27/11/2023	Material de conservação	0,00	153,93	
512010595	512010595	Irmãos Vieira, Lda	02	Curto Prazo		05/12/2023	Blocos 20x20x50	0,00	19,14	
512016992FT 2023/6385	512016992	A.R. Casanova & Filhos, Lda.	02	Curto Prazo	FT 2023/6385	14/12/2023	Sacos de cimento, ferro, armadura e areia fabricada	0,00	148,94	
512036845FT 4899	512036845	Accional - Publicidade e Comunicação Visual, Lda	02	Curto Prazo	FT 4899	14/12/2023	Placa em acrílico e vinil autocolante	0,00	128,90	
512028672FT 14573	512028672	Plano A - Papelaria, LDA	02	Curto Prazo	FT 14573	15/12/2023	Material de escritório	0,00	9,96	
512016992FT 2023/6528	512016992	A.R. Casanova & Filhos, Lda.	02	Curto Prazo	FT 2023/6528	22/12/2023	areia fabricada e sacos de cimento	0,00	58,41	
512032386FT 019195	512032386	Inseo - Insular de Hiper, SA	02	Curto Prazo	FT 019195	29/12/2023	Fraldas e toalhas	0,00	147,57	
123994691FT 58103455	123994691	A Plantivime de José Luis Raposo Maré	02	Curto Prazo	FT 58103455	31/12/2023	Diversas flores para festa de Santa Bárbara	0,00	249,29	
T o t a l								86,76	2 702,65	

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	4 810,24	300.590,35	0,00	164.588,60	164.115,37	4 271,40	157.141,32	161 412,72	473,23	2.702,65	88,80 %	52,28 %	
	Administração Autárquica	4 810,24	300.590,35	0,00	164.588,60	164.115,37	4 271,40	157.141,32	161 412,72	473,23	2.702,65	88,80 %	52,28 %	
01	Despesas com o pessoal	0,00	14.910,00	0,00	14.839,94	14.839,94	0,00	14.839,94	14 839,94	0,00	0,00	0,00 %	99,53 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	14.413,00	0,00	14.410,34	14.410,34	0,00	14.410,34	14 410,34	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14.413,00	0,00	14.410,34	14.410,34	0,00	14.410,34	14 410,34	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %	
01010101	Presidente da Junta	0,00	8.911,00	0,00	8.910,02	8.910,02	0,00	8.910,02	8 910,02	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
01010102	Secretário/a	0,00	2.751,00	0,00	2.750,16	2.750,16	0,00	2.750,16	2 750,16	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %	
01010103	Tesoureiro/a	0,00	2.751,00	0,00	2.750,16	2.750,16	0,00	2.750,16	2 750,16	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	497,00	0,00	429,60	429,60	0,00	429,60	429,60	0,00	0,00	0,00 %	86,44 %	
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	497,00	0,00	429,60	429,60	0,00	429,60	429,60	0,00	0,00	0,00 %	86,44 %	
01021303	Senhas de Presença	0,00	497,00	0,00	429,60	429,60	0,00	429,60	429,60	0,00	0,00	0,00 %	86,44 %	
02	Aquisição de bens e serviços	3 018,26	140.505,76	0,00	108.716,44	108.403,21	2 639,42	103.795,38	106 434,80	313,23	1.968,41	87,45 %	73,87 %	
0201	Aquisição de bens	2 182,04	83.502,00	0,00	72.248,25	71.980,22	1 848,40	68.611,92	70 460,32	268,03	1.519,90	84,71 %	82,17 %	
020102	Combustíveis e lubrificantes	130,65	5.765,00	0,00	5.264,48	5.133,82	0,00	5.097,90	5 097,90	130,66	35,92	0,00 %	88,43 %	
02010201	Gasolina	30,00	700,00	0,00	303,31	273,31	0,00	273,31	273,31	30,00	0,00	0,00 %	39,04 %	
02010202	Gasóleo	100,65	4.650,00	0,00	4.640,67	4.540,01	0,00	4.519,98	4 519,98	100,66	20,03	0,00 %	97,20 %	
02010299	Outros	0,00	415,00	0,00	320,50	320,50	0,00	304,61	304,61	0,00	15,89	0,00 %	73,40 %	
020104	Limpeza e higiene	0,00	3.000,00	0,00	2.694,91	2.694,91	0,00	2.694,91	2 694,91	0,00	0,00	0,00 %	89,83 %	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	189,50	6.645,00	0,00	6.644,35	6.644,35	189,50	6.438,35	6 627,85	0,00	16,50	100,00 %	96,89 %	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	307,22	6.800,00	0,00	6.648,41	6.644,42	303,23	6.341,19	6 644,42	3,99	0,00	98,70 %	93,25 %	
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	362,35	362,35	0,00	339,36	339,36	0,00	22,99	0,00 %	67,87 %	
020108	Material de escritório	48,45	1.500,00	0,00	1.469,30	1.469,30	48,45	1.410,89	1 459,34	0,00	9,96	100,00 %	94,06 %	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	700,00	0,00	632,50	632,50	0,00	632,50	632,50	0,00	0,00	0,00 %	90,36 %	
020111	Material de consumo clínico	0,00	200,00	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	327,12	2.400,00	0,00	1.601,63	1.601,63	327,12	1.274,51	1 601,63	0,00	0,00	100,00 %	53,10 %	
020114	Outro material - Peças	0,00	1.000,00	0,00	413,28	413,28	0,00	413,28	413,28	0,00	0,00	0,00 %	41,33 %	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	122,15	5.600,00	0,00	5.289,55	5.167,40	0,00	4.931,79	4 931,79	122,15	235,61	0,00 %	88,07 %	
020117	Ferramentas e utensílios	31,70	1.150,00	0,00	1.140,66	1.140,66	31,70	1.036,14	1 067,84	0,00	72,82	100,00 %	90,10 %	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020121	Outros bens	1 025,25	48.092,00	0,00	40.086,83	40.075,60	948,40	38.001,10	38 949,50	11,23	1.126,10	92,50 %	79,02 %	
Total		1 156,79	50.320,00	0,00	47.001,36	46.744,56	900,00	45.450,76	46 350,76	256,80	393,80	77,80 %	90,32 %	

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
02012101	Materiais para conservação de bens	111,28	17.039,00	0,00	14.285,83	14.285,83	109,14	14.174,55	14 283,69	0,00	2,14	98,08 %	83,19 %
02012102	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	373,08	15.000,00	0,00	11.805,74	11.805,74	334,66	11.051,43	11 386,09	0,00	419,65	89,70 %	73,68 %
02012103	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	529,66	6.187,00	0,00	4.155,02	4.155,02	504,60	3.324,30	3 828,90	0,00	326,12	95,27 %	53,73 %
02012104	Materiais para Eventos	11,23	9.841,00	0,00	9.840,24	9.829,01	0,00	9.450,82	9 450,82	11,23	378,19	0,00 %	96,04 %
02012199	Outros bens	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	836,22	57.003,76	0,00	36.468,19	36.422,99	791,02	35.183,46	35 974,48	45,20	448,51	94,59 %	61,72 %
020201	Encargos das instalações	229,17	3.950,00	0,00	2.342,28	2.342,28	229,17	1.928,61	2 157,78	0,00	184,50	100,00 %	48,83 %
020203	Conservação de bens	40,60	29.149,00	0,00	16.397,02	16.397,02	40,60	16.356,42	16 397,02	0,00	0,00	100,00 %	56,11 %
02020301	Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	0,00	17.000,00	0,00	12.344,39	12.344,39	0,00	12.344,39	12 344,39	0,00	0,00	0,00 %	72,61 %
02020302	Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	0,00	5.000,00	0,00	3.073,57	3.073,57	0,00	3.073,57	3 073,57	0,00	0,00	0,00 %	61,47 %
02020303	Conservação/Manutenção de Viaturas	0,00	3.000,00	0,00	384,73	384,73	0,00	384,73	384,73	0,00	0,00	0,00 %	12,82 %
02020304	Outras Conservações/Manutenções	40,60	4.149,00	0,00	594,33	594,33	40,60	553,73	594,33	0,00	0,00	100,00 %	13,35 %
020208	Locação de outros bens	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020209	Comunicações	55,79	1.200,00	0,00	1.138,69	1.132,09	49,19	995,02	1 044,21	6,60	87,88	88,17 %	82,92 %
020210	Transportes	0,00	1.000,00	0,00	790,51	790,51	0,00	765,51	765,51	0,00	25,00	0,00 %	76,55 %
020212	Seguros	0,00	3.406,00	0,00	2.708,57	2.708,57	0,00	2.708,57	2 708,57	0,00	0,00	0,00 %	79,52 %
02021201	Programas ocupacionais	0,00	1.962,00	0,00	1.518,46	1.518,46	0,00	1.518,46	1 518,46	0,00	0,00	0,00 %	77,39 %
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	316,00	0,00	315,05	315,05	0,00	315,05	315,05	0,00	0,00	0,00 %	99,70 %
02021204	Parque Infantil	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02021205	Viaturas	0,00	800,00	0,00	697,85	697,85	0,00	697,85	697,85	0,00	0,00	0,00 %	87,23 %
020213	Deslocações e estadas	15,40	425,00	0,00	265,40	250,00	0,00	250,00	250,00	15,40	0,00	0,00 %	58,82 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	139,20	3.940,76	0,00	2.793,60	2.793,60	139,20	2.654,40	2 793,60	0,00	0,00	100,00 %	67,36 %
020217	Publicidade	0,00	153,00	0,00	44,66	44,66	0,00	44,66	44,66	0,00	0,00	0,00 %	29,19 %
020219	Assistência técnica	356,06	4.175,00	0,00	3.064,82	3.041,62	332,86	2.708,76	3 041,62	23,20	0,00	93,48 %	64,88 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00 %	82,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	300,00	0,00	258,13	258,13	0,00	258,13	258,13	0,00	0,00	0,00 %	86,04 %
020225	Outros serviços	0,00	8.805,00	0,00	6.254,51	6.254,51	0,00	6.103,38	6 103,38	0,00	151,13	0,00 %	69,32 %
02022501	Serviços para Eventos	0,00	2.846,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00 %	71,47 %
02022502	Serviços administrativos	0,00	1.200,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00 %	62,50 %
Total		3 018,26	150.656,76	0,00	120.085,87	119.772,64	2 639,42	115.315,94	117 955,36	313,23	1.817,28	87,45 %	76,54 %

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
02022503	Serviços de limpeza, manutenção e desobstrução das linhas de água	0,00	2.682,00	0,00	1.443,95	1.443,95	0,00	1.299,20	1 299,20	0,00	144,75	0,00 %	48,44 %
02022599	Outros serviços	0,00	2.077,00	0,00	2.026,56	2.026,56	0,00	2.020,18	2 020,18	0,00	6,38	0,00 %	97,26 %
04	Transferências correntes	231,97	13.538,00	0,00	13.480,63	13.320,63	71,97	12.514,42	12 586,39	160,00	734,24	31,03 %	92,44 %
0406	Segurança social	0,00	5.355,00	0,00	5.354,78	5.354,78	0,00	5.354,78	5 354,78	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
040602	Outras transferências	0,00	5.355,00	0,00	5.354,78	5.354,78	0,00	5.354,78	5 354,78	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	5.355,00	0,00	5.354,78	5.354,78	0,00	5.354,78	5 354,78	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	160,00	3.417,00	0,00	3.360,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3 200,00	160,00	0,00	0,00 %	93,65 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	160,00	3.417,00	0,00	3.360,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3 200,00	160,00	0,00	0,00 %	93,65 %
0408	Famílias	71,97	4.766,00	0,00	4.765,85	4.765,85	71,97	3.959,64	4 031,61	0,00	734,24	100,00 %	83,08 %
040802	Outras	71,97	4.766,00	0,00	4.765,85	4.765,85	71,97	3.959,64	4 031,61	0,00	734,24	100,00 %	83,08 %
04080201	Programas ocupacionais	71,97	4.766,00	0,00	4.765,85	4.765,85	71,97	3.959,64	4 031,61	0,00	734,24	100,00 %	83,08 %
06	Outras despesas correntes	0,00	2.313,00	0,00	2.097,88	2.097,88	0,00	2.097,88	2 097,88	0,00	0,00	0,00 %	90,70 %
0602	Diversas	0,00	2.313,00	0,00	2.097,88	2.097,88	0,00	2.097,88	2 097,88	0,00	0,00	0,00 %	90,70 %
060203	Outras	0,00	2.313,00	0,00	2.097,88	2.097,88	0,00	2.097,88	2 097,88	0,00	0,00	0,00 %	90,70 %
06020304	Serviços bancários	0,00	300,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00 %	36,67 %
06020305	Outras	0,00	2.013,00	0,00	1.987,88	1.987,88	0,00	1.987,88	1 987,88	0,00	0,00	0,00 %	98,75 %
0602030501	Cota e inscrições ANAFRE	0,00	416,00	0,00	415,99	415,99	0,00	415,99	415,99	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
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	972,00	0,00	971,89	971,89	0,00	971,89	971,89	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	1 560,01	109.180,98	0,00	25.453,71	25.453,71	1 560,01	23.893,70	25 453,71	0,00	0,00	100,00 %	21,88 %
0701	Investimentos	1 560,01	104.680,98	0,00	22.905,90	22.905,90	1 560,01	21.345,89	22 905,90	0,00	0,00	100,00 %	20,39 %
070103	Edifícios	0,00	19.559,00	0,00	13.158,09	13.158,09	0,00	13.158,09	13 158,09	0,00	0,00	0,00 %	67,27 %
07010301	Instalações de serviços	0,00	19.559,00	0,00	13.158,09	13.158,09	0,00	13.158,09	13 158,09	0,00	0,00	0,00 %	67,27 %
070104	Construções diversas	0,00	81.093,58	0,00	6.298,80	6.298,80	0,00	6.298,80	6 298,80	0,00	0,00	0,00 %	7,77 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	80.000,00	0,00	6.298,80	6.298,80	0,00	6.298,80	6 298,80	0,00	0,00	0,00 %	7,87 %
0701040101	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	0,00	80.000,00	0,00	6.298,80	6.298,80	0,00	6.298,80	6 298,80	0,00	0,00	0,00 %	7,87 %
07010405	Parques e jardins	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040501	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		3 250,23	270.919,34	0,00	158.591,78	158.118,55	2 711,39	152.704,51	155 415,90	473,23	2.702,65	83,42 %	56,37 %

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
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070108	Software informático	1 560,01	2.131,40	0,00	1.560,01	1.560,01	1 560,01	0,00	1 560,01	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
070109	Mobiliário e equipamentos	0,00	1.897,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00 %	99,58 %
0703	Bens de domínio público	0,00	4.500,00	0,00	2.547,81	2.547,81	0,00	2.547,81	2 547,81	0,00	0,00	0,00 %	56,62 %
070302	Edifícios	0,00	4.500,00	0,00	2.547,81	2.547,81	0,00	2.547,81	2 547,81	0,00	0,00	0,00 %	56,62 %
07030205	Escolas	0,00	4.500,00	0,00	2.547,81	2.547,81	0,00	2.547,81	2 547,81	0,00	0,00	0,00 %	56,62 %
11	Outras despesas de capital	0,00	20.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1102	Diversas	0,00	20.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
110299	Outras	0,00	20.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11029901	Apoio Habitação Degradada	0,00	20.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		4 810,24	300.590,35	0,00	164.588,60	164.115,37	4 271,40	157.141,32	161 412,72	473,23	2.702,65	88,80 %	52,28 %



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	10.000,00	0,00	9.312,53	0,00	9.312,53	0,00	0,00	0,00	9.312,53	9.312,53	0,00	0,00 %	93,13 %
0102	Outros	10.000,00	0,00	9.312,53	0,00	9.312,53	0,00	0,00	0,00	9.312,53	9.312,53	0,00	0,00 %	93,13 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	10.000,00	0,00	9.312,53	0,00	9.312,53	0,00	0,00	0,00	9.312,53	9.312,53	0,00	0,00 %	93,13 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	85,00	0,00	278,06	0,00	278,06	0,00	0,00	0,00	278,06	278,06	0,00	0,00 %	327,13 %
0401	Taxas	60,00	0,00	278,06	0,00	278,06	0,00	0,00	0,00	278,06	278,06	0,00	0,00 %	463,43 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	60,00	0,00	278,06	0,00	278,06	0,00	0,00	0,00	278,06	278,06	0,00	0,00 %	463,43 %
04012304	Animais	50,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00 %	66,00 %
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	10,00	0,00	245,06	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00	245,06	245,06	0,00	0,00 %	2.450,60 %
0401239999	Outras	10,00	0,00	245,06	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00	245,06	245,06	0,00	0,00 %	2.450,60 %
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	200,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	150,00 %
0510	Rendas	200,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	150,00 %
051001	Terrenos	200,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	150,00 %
06	Transferências correntes	126.448,00	0,00	126.580,38	1.478,93	123.898,38	0,00	0,00	0,00	123.898,38	123.898,38	2.682,00	0,00 %	97,98 %
0603	Administração central	62.096,00	0,00	62.303,38	1.478,93	62.303,38	0,00	0,00	0,00	62.303,38	62.303,38	0,00	0,00 %	100,33 %
060301	Estado	62.096,00	0,00	62.303,38	1.478,93	62.303,38	0,00	0,00	0,00	62.303,38	62.303,38	0,00	0,00 %	100,33 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	34.065,00	0,00	34.065,00	0,00	34.065,00	0,00	0,00	0,00	34.065,00	34.065,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06030199	Outras	5.265,00	0,00	5.472,38	1.478,93	5.472,38	0,00	0,00	0,00	5.472,38	5.472,38	0,00	0,00 %	103,94 %
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	5.265,00	0,00	5.472,38	1.478,93	5.472,38	0,00	0,00	0,00	5.472,38	5.472,38	0,00	0,00 %	103,94 %
0604	Administração regional	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00 %	0,00 %
060401	Região Autónoma dos Açores	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00 %	0,00 %
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00 %	0,00 %
0604010101	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00 %	0,00 %
0605	Administração local	61.670,00	0,00	61.595,00	0,00	61.595,00	0,00	0,00	0,00	61.595,00	61.595,00	0,00	0,00 %	99,88 %
060502	Região Autónoma dos Açores	61.670,00	0,00	61.595,00	0,00	61.595,00	0,00	0,00	0,00	61.595,00	61.595,00	0,00	0,00 %	99,88 %
06050201	Municípios	61.595,00	0,00	61.595,00	0,00	61.595,00	0,00	0,00	0,00	61.595,00	61.595,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020101	CMRG - Muros e Passeios	54.595,00	0,00	54.595,00	0,00	54.595,00	0,00	0,00	0,00	54.595,00	54.595,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		136.158,00	0,00	135.970,97	1.478,93	133.288,97	0,00	0,00	0,00	133.288,97	133.288,97	2.682,00	0,00 %	97,89 %

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
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 %
06050205	Associações de freguesias	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0605020501	ANAFRE – Despacho n.º 12230/2022, de 19 de outubro	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	100,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00 %	180,00 %
0702	Serviços	100,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00 %	180,00 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00 %	180,00 %
07020101	Espaço da Junta de Freguesia	100,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00 %	180,00 %
	Receita de capital													
09	Venda de bens de investimento	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	250,00 %
0901	Terrenos	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	250,00 %
090110	Famílias	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	250,00 %
09011001	Concessão de Sepulturas	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	250,00 %
10	Transferências de capital	120.798,00	1.726,00	119.072,00	0,00	88.158,00	0,00	0,00	1.726,00	86.432,00	88.158,00	32.640,00	100,00 %	71,55 %
1004	Administração regional	40.798,00	1.726,00	39.072,00	0,00	8.158,00	0,00	0,00	1.726,00	6.432,00	8.158,00	32.640,00	100,00 %	15,77 %
100401	Região Autónoma dos Açores	40.798,00	1.726,00	39.072,00	0,00	8.158,00	0,00	0,00	1.726,00	6.432,00	8.158,00	32.640,00	100,00 %	15,77 %
10040102	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	20.798,00	1.726,00	19.072,00	0,00	8.158,00	0,00	0,00	1.726,00	6.432,00	8.158,00	12.640,00	100,00 %	30,93 %
1004010201	Acordo de Cooperação - Software Informático	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00	0,00 %	0,00 %
1004010202	Acordo de Cooperação - Conservação da Sede da JF	16.669,00	1.726,00	14.943,00	0,00	8.158,00	0,00	0,00	1.726,00	6.432,00	8.158,00	8.511,00	100,00 %	38,59 %
1004010203	Acordo de Cooperação - Mobiliário e equipamentos	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00 %	0,00 %
10040103	Direção Regional da Habitação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 %	0,00 %
1004010301	Oficina Solidária	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 %	0,00 %
1005	Administração local	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
100502	Região Autónoma dos Açores	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
10050201	Municípios	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1005020101	CMRG - Parque de estacionamento e Zona de Lazer Boca da Ribeira	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	41.959,35	0,00	41.959,35	0,00	41.959,35	0,00	0,00	0,00	41.959,35	41.959,35	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	41.959,35	0,00	41.959,35	0,00	41.959,35	0,00	0,00	0,00	41.959,35	41.959,35	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	41.959,35	0,00	41.959,35	0,00	41.959,35	0,00	0,00	0,00	41.959,35	41.959,35	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	300.590,35	1.726,00	300.182,32	1.478,93	266.586,32	0,00	0,00	1.726,00	264.860,32	266.586,32	35.322,00	100,00 %	88,11 %

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 5

Data: 31/12/2023

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>	148,24	0,00	148,24	148,24	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	148,24	0,00	148,24	148,24	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	148,24	0,00	148,24	148,24	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>	<i>Conta n.º 100773620008</i>	3.176,07	0,00	3.176,07	375,68	2.800,39	
	<i>Conta n.º 00458054403049961085</i>	77.403,07	148,24	77.551,31	178,10	77.373,21	
	<i>Conta n.º 10077367004</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	105.579,14	148,24	105.727,38	553,78	105.173,60	
<i>Total de Disponibilidades</i>		105 727,38	148,24	105 875,62	702,02	105 173,60	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		105 727,38	0,00	105 727,38	553,78	105 173,60	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		105 727,38	0,00	105 727,38	553,78	105 173,60	
<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

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	77.581,15	148,24	356,18	77.373,21
NBA	100773620008	4.288,54	52,00	1 435,75	2.800,39
Total de depósitos bancários		81 869,69	200,24	1 791,93	80 173,60
Outros depósitos					
NBA	10077367004	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total de outros depósitos		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2023

Conta n°: 00458054403049961085

Saldo do extrato bancário:

77 581,15

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	05/12/2023	Ordem pagamento n°549- M.D. n°2586	250,77
	19/12/2023	Ordem pagamento n°594- M.D. n°2753	80,00
	29/12/2023	Ordem pagamento n°613- M.D. n°2827	25,41
Sub-Total			356,18

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	31/12/2023	Depósito Virtual	148,24
Sub-Total			148,24

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total			77 373,21
Saldo do resumo de tesouraria			77 373,21
Desvio			0,00

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: NBA

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 100773620008

Saldo do extrato bancário:

4 288,54

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	29/12/2023	Ordem pagamento nº605- M.D. nº2801	691,34
	29/12/2023	Ordem pagamento nº606- M.D. nº2805	231,76
	29/12/2023	Ordem pagamento nº607- M.D. nº2812	388,00
	29/12/2023	Ordem pagamento nº608- M.D. nº2813	124,65
Sub-Total			1 435,75

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	29/12/2023	Guia Recebimento nº52- M.R. nº81	52,00
Sub-Total			52,00

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total			2 904,79
Saldo do resumo de tesouraria			2 904,79
Desvio			0,00



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023.

<i>Nome</i>	<i>Orgão/Cargo</i>	<i>Periodo de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Miguel de Melo Sousa	Presidente	01/01/2023 a 31/12/2023	Rua da Mãe de Deus.22
Filipa Pacheco Almeida Dias	Secretária	01/01/2023 a 31/12/2023	Rua das Irmãs Criaditas dos Pobres, 14
José Henrique Pacheco Botelho	Tesoureiro	01/01/2023 a 31/12/2023	Rua de São José, 30

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: