



RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano Económico de 2025

JUNTA DE FREGUESIA DE Ribeira das Taíñas

Vila Franca do Campo, 2026



Índice

1. Introdução	2
2. Sistema Contabilístico	3
3. Relatório de Gestão	3
4. Caracterização da Entidade	4
4.1 Identificação	4
4.2 Dados Geográficos	4
4.3 Estrutura Organizacional.....	4
4.4 Identificação dos Responsáveis	5
Órgão Executivo	5
Órgão Deliberativo.....	5
5. Mapa de Pessoal	5
6. Política Orçamental.....	6
7. Análise Financeira	6
7.1 Situação Orçamental – Receita	6
7.2 Situação Orçamental – Despesa	7
7.3 Saldos de Gerência e Situação de Tesouraria	7
8. Princípios e Políticas Contabilísticas	8
9. Investimentos	8
Plano Plurianual de Investimentos	8
10. Resultado do Exercício	9
11. Ativos e Passivos	9
12. Divergências e Justificativos	9
13. Conclusão.....	9
14. Nota Final.....	10

Relatório de Gestão

Ano Económico de 2025

1. Introdução

O presente Relatório de Gestão tem como finalidade apresentar, de forma clara, rigorosa e transparente, a atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia de Ribeira das Taíñas ao longo do exercício económico de 2025, bem como a respetiva execução orçamental e financeira. Este documento constitui um instrumento essencial de prestação de contas, permitindo aferir a forma como os recursos públicos foram geridos e aplicados na prossecução dos interesses da população da freguesia.

A atuação do órgão executivo durante o ano de 2025 decorreu num contexto marcado por limitações financeiras estruturais e por uma forte dependência de transferências do Estado e de outras entidades públicas, realidade comum às autarquias locais de menor dimensão. Perante este enquadramento, a gestão assentou em princípios de rigor, responsabilidade e controlo da despesa corrente, procurando garantir a sustentabilidade financeira da freguesia e a continuidade da sua capacidade de intervenção.

Não obstante estas condicionantes, foi possível assegurar a concretização de investimentos considerados prioritários para a melhoria das infraestruturas e da qualidade de vida da população, evidenciando uma utilização criteriosa dos recursos disponíveis e uma orientação para a eficácia na prossecução dos objetivos definidos no Plano de Atividades.

Desde 1 de janeiro de 2020, as autarquias locais encontram-se sujeitas ao Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNCAP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, o qual introduziu um novo paradigma na gestão financeira pública, reforçando os princípios da transparência, do controlo e da fiabilidade da informação financeira.

No âmbito deste sistema, encontra-se previsto um regime simplificado, aplicável às autarquias locais classificadas como microentidades, nos termos da NCP 26 – Norma de Contabilidade Pública, centrado essencialmente na contabilidade e no relato orçamental. É neste enquadramento que o presente Relatório de Gestão é elaborado, refletindo de forma fiel a situação económica e financeira da freguesia e demonstrando o compromisso do órgão executivo com uma gestão prudente, sustentável e orientada para o interesse público.

2. Sistema Contabilístico

A Junta de Freguesia de Ribeira das Taíñas enquadra-se no regime simplificado do SNC-AP, por apresentar, nas duas últimas prestações de contas, um montante global de despesa orçamental paga inferior ou igual a 1.000.000 euros, conforme previsto no artigo 6.º da Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto.

Em concreto, o montante da despesa orçamental paga foi de 101.788,10 euros em 2023 e de 127.897.80 euros em 2024, pelo que a entidade apenas se encontra obrigada à utilização da Contabilidade e Relato Orçamental, bem como à divulgação do Inventário do Património.

Este enquadramento contabilístico assegura que a informação financeira apresentada nos capítulos seguintes reflete, de forma fiável e transparente, a execução orçamental do exercício.

3. Relatório de Gestão

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, são apresentados os documentos de prestação de contas relativos ao período compreendido entre 1 de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2025.

O Relatório de Contas e os restantes documentos de prestação de contas serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea e), e 9.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A prestação de contas foi elaborada de boa-fé e em conformidade com os princípios da clareza, exatidão e simplicidade, permitindo uma análise adequada da situação económica e financeira da freguesia, bem como da eficiência na utilização dos recursos públicos e da eficácia na prossecução dos objetivos definidos.

Os documentos foram preparados de acordo com a Instrução n.º 1/2019, publicada no Diário da República, II Série, n.º 46, de 6 de março.

4. Caracterização da Entidade

4.1 Identificação

- Designação: Junta de Freguesia de Ribeira das Taíñas
- NIF: 512066345
- Endereço (Sede): Rua Padre Furtado do Couto
- Concelho: Vila Franca do Campo
- Telefone: 296583478
- E-mail: j.fribeiradastainhas@hotmail.com
- Regime Financeiro: Regime Simplificado – Microentidade SNC-AP

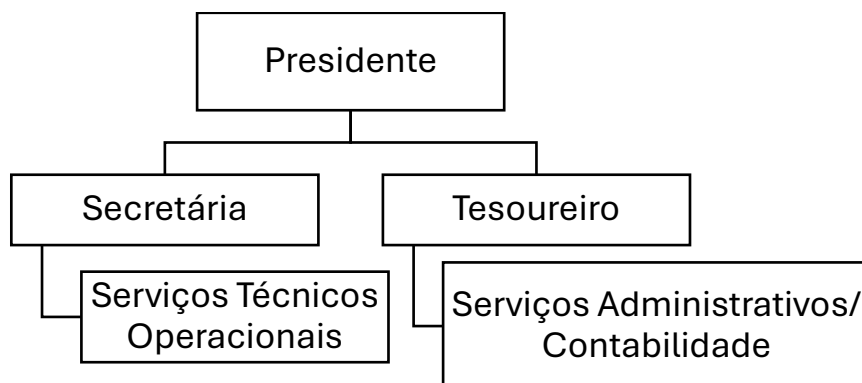
A Junta de Freguesia de Ribeira das Taíñas desenvolve a sua atividade no âmbito da lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva circunscrição administrativa.

4.2 Dados Geográficos

A Freguesia de Ribeira das Taíñas encontra-se inserida no concelho de Vila Franca do Campo, ocupando uma área aproximada de 9,91 km², com cerca de 703 habitantes, de acordo com os Censos de 2021 do INE. A população eleitoral é de 631 eleitores, conforme dados do MAI (*Mapa n.º 2/2026, publicado a 2 de março de 2026*).

4.3 Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da freguesia assenta nos seus órgãos autárquicos legalmente constituídos, conforme previsto na legislação em vigor.



4.4 Identificação dos Responsáveis

Órgão Executivo

O órgão executivo da Junta de Freguesia, responsável pelo exercício de 2025, é composto por:

Cargo	Nome
Presidente	Carla de Fátima Rodrigues Botelho Vieira
Secretária	Maria de Fátima Cabral da Costa
Tesoureiro	Gualter Manuel Andrade Rainha

Órgão Deliberativo

A Assembleia de Freguesia apresenta a seguinte composição:

Cargo	Nome
Presidente	Arménio Maurino Correia Jardim
1.º Secretária	Lúcia de Fátima Pacheco dos Santos
2.º Secretário	Filipa Melo Pereira
Membros	Rui Jorge Silva Carreiro Fábio Manuel Mendonça Botelho João Manuel de Sousa Rainha Samuel de Melo Pacheco

5. Mapa de Pessoal

O Mapa de Pessoal da freguesia encontra-se adequado às necessidades da entidade, respeitando os limites legais e orçamentais definidos.

1 assistente técnico, vínculo de emprego público por tempo indeterminado.

6. Política Orçamental

Os documentos previsionais — Orçamento, Plano Plurianual e Plano Plurianual de Investimentos — constituem instrumentos fundamentais de planeamento e gestão, permitindo definir as linhas estratégicas de desenvolvimento da freguesia a médio e longo prazo, bem como a política financeira de curto prazo.

7. Análise Financeira

A análise financeira do exercício de 2025 evidencia uma gestão orçamental equilibrada e prudente, num contexto marcado por limitações financeiras e por uma forte dependência de transferências de entidades externas. A execução orçamental reflete uma utilização criteriosa dos recursos disponíveis, assegurando o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental e a sustentabilidade financeira da freguesia.

7.1 Situação Orçamental – Receita

No ano de 2025, as receitas arrecadadas totalizaram 221174,31 euros, face a um total previsto de 224.169,71 euros. Este valor inclui 155.152,60 euros de receitas orçamentais e 66.021,71 euros provenientes do saldo da gerência anterior.

A estrutura da receita evidencia uma predominância das receitas correntes face às receitas de capital, refletindo um modelo de financiamento assente maioritariamente em fontes regulares e previsíveis, nomeadamente transferências correntes e receitas próprias. Esta composição contribui para uma maior estabilidade orçamental e reforça a capacidade da freguesia para assegurar o financiamento da sua atividade corrente de forma sustentada.

A menor expressão relativa das receitas de capital resulta, essencialmente, do carácter pontual deste tipo de financiamento, habitualmente associado a investimentos específicos e a transferências dependentes de fatores externos,

como candidaturas, protocolos ou fases de execução de projetos. Tal circunstância não compromete o equilíbrio financeiro da freguesia, antes evidenciando uma gestão prudente e orientada para a consolidação da atividade regular.

A diferença verificada entre a receita prevista e a receita efetivamente arrecadada decorre, sobretudo, de ajustamentos nos montantes transferidos e do faseamento temporal de algumas receitas, situação comum nas autarquias locais de menor dimensão. Ainda assim, a estrutura da receita revela-se adequada e equilibrada, permitindo o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental e garantindo a sustentabilidade financeira da freguesia.

7.2 Situação Orçamental – Despesa

As despesas totais ascenderam a 204.765,42 euros, face a um total previsto de 224.169,71 euros, traduzindo-se numa execução inferior em 19.404,29 euros relativamente ao orçamento previsto.

Do total das despesas realizadas:

- 60,10 % correspondem a despesas correntes (123.066,20 euros);
- 39,90 % correspondem a despesas de capital (81.669,22 euros).

As despesas correntes não excederam as receitas correntes, assegurando o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental, conforme previsto no artigo 40.º da RFALEI.

7.3 Saldos de Gerência e Situação de Tesouraria

O exercício de 2025 apresenta um saldo orçamental negativo de 49.612,82 euros, situação que se justifica pela execução de projetos, cujo o financiamento foi obtido no exercício anterior. O saldo transitado para a gerência seguinte ascende a 16.408,89 euros, resultante da incorporação do saldo da gerência anterior, no montante de 66.021,71 euros, acrescido do resultado negativo do exercício.

À data de 31 de dezembro de 2025, a situação de tesouraria refletia:

- A existência de divergências na conta à ordem;

Saldo do extrato bancário:

15 857,03

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	24/11/2025	Ordem pagamento nº296- M.D. nº1121	30,14
Sub-Total			30,14

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2025	Depósito Virtual	582,00
Sub-Total			582,00

- Um saldo em numerário de 0 euros em caixa.

A evolução positiva dos saldos de gerência constitui um indicador relevante da capacidade da freguesia para fazer face aos seus compromissos financeiros e para assegurar margem de atuação em exercícios futuros, reforçando a estabilidade e a credibilidade da gestão financeira adotada.

8. Princípios e Políticas Contabilísticas

As demonstrações orçamentais foram elaboradas de acordo com a NCP 26, expressas em euros e preparadas com base no regime do acréscimo.

A informação apresentada reflete de forma apropriada a posição financeira e orçamental da freguesia, assegurando consistência, comparabilidade e fiabilidade da informação divulgada.

9. Investimentos

Plano Plurianual de Investimentos

Os investimentos realizados no exercício de 2025 enquadram-se no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) da Junta de Freguesia de Ribeira das Taíñas, instrumento fundamental de planeamento que permite estruturar e priorizar a aplicação dos recursos financeiros em projetos com impacto duradouro no território e na qualidade de vida da população.

No ano em análise, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos atingiu 86,19%, correspondendo a um investimento global de 81.696,22 euros, evidenciando uma taxa de execução elevada e coerente com as opções estratégicas definidas pelo órgão executivo.

A relevância da despesa de capital no total da despesa executada reflete uma opção deliberada por privilegiar o investimento, nomeadamente na melhoria de infraestruturas, equipamentos e serviços de proximidade, em detrimento do aumento da despesa corrente. Esta orientação estratégica contribui para a valorização do património da freguesia e para a criação de melhores condições de resposta às necessidades da população.

Os investimentos realizados foram executados de forma responsável e em consonância com a capacidade financeira da freguesia, não colocando em causa o equilíbrio orçamental nem a sustentabilidade das contas públicas. A articulação entre uma política de contenção da despesa corrente e uma aposta consistente no investimento permitiu assegurar resultados positivos, reforçando a solidez financeira da freguesia e a eficácia da ação autárquica.

Deste modo, a execução do Plano Plurianual de Investimentos em 2025 traduz-se num contributo significativo para o desenvolvimento local, refletindo uma gestão orientada para o interesse público, para a modernização das infraestruturas e para a melhoria contínua das condições de vida da população da freguesia.

10. Resultado do Exercício

O resultado líquido do exercício de 2025 apresenta um saldo negativo 49.612,82 euros, evidenciando uma gestão financeira desequilibrada.

11. Ativos e Passivos

- Passivo financeiro: existiam dívidas a terceiros, no valor de 2.170,00 euros.
 - Ativo financeiro: existiam receitas por cobrar no valor de 12.601,00 euros.
 - A Freguesia não possuía empréstimos à data de 31 de dezembro de 2025.
-

12. Divergências e Justificativos

As peças de relato EC e DPPI não foram submetidas à DGAL através do SISAL por se encontrarem bloqueadas, conforme informação disponibilizada no portal da entidade, mantendo-se essa situação à data de encerramento da gerência.

Durante o exercício de 2025 não se registaram ocorrências imprevistas que justificassem a apresentação de esclarecimentos adicionais.

13. Conclusão

Apesar das limitações financeiras e da forte dependência de transferências do Estado e de outras entidades públicas, a Junta de Freguesia de Ribeira das Taíñas conseguiu cumprir, com rigor e responsabilidade, os objetivos definidos no Plano de Atividades para 2025.

O controlo da despesa corrente, aliado a uma gestão criteriosa dos recursos disponíveis, permitiu assegurar a sustentabilidade financeira da freguesia e a concretização de investimentos relevantes para a população.



14. Nota Final

As políticas contabilísticas adotadas encontram-se adequadas à realidade de uma autarquia local sem fins lucrativos, assegurando que os procedimentos e controlos internos garantem a correta execução das receitas, despesas e pagamentos.

A Junta de Freguesia de Ribeira das Taíñas reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento contínuo da comunidade e agradece a todos os que contribuíram para o sucesso das atividades realizadas ao longo de 2025.

Ribeira das Taíñas, 24 de março de 2026

A Presidente da Junta

CARLA DE FÁTIMA RODRIGUES BOTELHO VIEIRA



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAÍNHAS

512066345

Rua Padre Furtado Couto, s/n
9680-519 Ribeira das Taíñas

Alteração Orçamental
1ª Alteração Modificativa ao Orçamento
24/03/2026
2026

Rubrica	Tipo	Receita					
		Previsões Iniciais	Previsão Atual	Alterações orçamentais			Previsões Corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
0605020103 - CMVFC - Protocolo Delegação de Competências	M	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
160103 - Na posse do serviço - Consignado	M	0,00 €	0,00 €	16.408,89 €	0,00 €	0,00 €	16.408,89 €

Resumo da Receita

ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO	O CONTABILÍSTA PÚBLICO	Previsões Iniciais	0,00 €
Em ____ de ____ de ____	Em ____ de ____ de ____	Em ____ de ____ de ____	Reforços	+ 60.408,89 €
_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Anulações	-
			Créditos Especiais	-



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAÍNHAS

512066345

Rua Padre Furtado Couto, s/n
9680-519 Ribeira das Taíñas

Alteração Orçamental
1ª Alteração Modificativa ao Orçamento
24/03/2026
2026

Rubrica	Tipo	Despesa					
		Dotações Iniciais	Dotação Atual	Alterações orçamentais			Dotações Corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
010101 - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	M	15.235,00 €	15.331,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.331,00 €
01010401 - Pessoal em funções	M	12.001,00 €	12.131,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.631,00 €
01010901 - Limpeza de edificios	M	2.470,00 €	2.490,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.690,00 €
010111 - Representação	M	2.411,00 €	2.411,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.511,00 €
010113 - Subsídio de refeição	M	1.452,00 €	1.452,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.652,00 €
010114 - Subsídio de férias e de Natal	M	1.959,00 €	1.959,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.159,00 €
01021303 - Senhas de Presença	M	528,00 €	528,00 €	72,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
01021401 - Remuneração Complementar	M	1.096,00 €	1.096,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.196,00 €
0103050202 - Segurança social - Regime geral	M	6.922,00 €	6.922,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.422,00 €
01030901 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	M	300,00 €	300,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
02010201 - Gasolina	M	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
02010202 - Gasóleo	M	1.500,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
02010299 - Outros	M	100,00 €	100,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
020104 - Limpeza e higiene	M	500,00 €	500,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €
020107 - Vestuário e artigos pessoais	M	20,00 €	60,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	160,00 €
020108 - Material de escritório	M	350,00 €	350,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
020112 - Material de transporte - Peças	M	625,00 €	1.265,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.265,00 €
020114 - Outro material - Peças	M	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAÍNHAS

512066345

Rua Padre Furtado Couto, s/n
9680-519 Ribeira das Taíñas

Alteração Orçamental
1ª Alteração Modificativa ao Orçamento
24/03/2026
2026

Rubrica	Tipo	Despesa					
		Dotações Iniciais	Dotação Atual	Alterações orçamentais			Dotações Corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
02011502 - Concurso de Sopas	M	200,00 €	200,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €
0201160302 - Tigelas para Concurso de Sopas	M	5.500,00 €	5.500,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	6.100,00 €
020117 - Ferramentas e utensílios	M	1,00 €	1,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	501,00 €
020120 - Material de educação, cultura e recreio	M	5,00 €	5,00 €	45,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
02012104 - Materiais para Eventos	M	1.400,00 €	1.400,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €
020201 - Encargos das instalações	M	800,00 €	1.170,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.420,00 €
020203 - Conservação de bens	M	2.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
020209 - Comunicações	M	500,00 €	500,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
020211 - Representação dos serviços	M	5,00 €	5,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	155,00 €
02021201 - Seguro de Veículos	M	350,00 €	350,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
02021202 - Seguro de Ocupacionais	M	600,00 €	600,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
02021401 - Apoio à Contabilidade	M	2.350,00 €	2.350,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.550,00 €
020217 - Publicidade	M	50,00 €	50,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
020218 - Vigilância e segurança	M	480,00 €	480,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	580,00 €
020219 - Assistência técnica	M	420,00 €	738,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	838,00 €
02022001 - Serviços reparações informáticas	M	50,00 €	50,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
020224 - Encargos de cobrança de receitas	M	30,00 €	30,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €
02022502 - Serviços para Concurso de Sopas	M	2.300,00 €	2.300,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
02022503 - Manutenção de espaços verdes, cemitério e merendário, caminhos	M	5.000,00 €	5.000,00 €	8.250,89 €	0,00 €	0,00 €	13.250,89 €



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAÍNHAS

512066345

Rua Padre Furtado Couto, s/n
9680-519 Ribeira das Taíñas

Alteração Orçamental
1ª Alteração Modificativa ao Orçamento
24/03/2026
2026

Rubrica	Tipo	Despesa					
		Dotações Iniciais	Dotação Atual	Alterações orçamentais			Dotações Corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
02022505 - Serviço Condutor	M	4.050,00 €	4.050,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	4.150,00 €
02022506 - Serviços de apoio às festividades	M	3.000,00 €	3.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
02022507 - Serviços para Eventos	M	0,00 €	600,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €
02022599 - Outros serviços	M	5,00 €	365,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	465,00 €
04060201 - Programas Ocupacionais	M	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	8.100,00 €
040701 - Instituições sem fins lucrativos	M	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
04080201 - Programas ocupacionais	M	14.200,00 €	14.200,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €
07010203 - Reparação e beneficiação	M	500,00 €	500,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
0701030102 - Obras de Conservação da Sede da Junta	M	1,00 €	1,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.001,00 €
0701030701 - CMVFC - Manutenção e Beneficiação do Salão Comunitário	M	1,00 €	1,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	801,00 €
0701040501 - Parques e Jardins	M	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
0701040502 - Construção de Parque Infantil	M	1,00 €	481,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.481,00 €
0701040601 - Requalificação do Polidesportivo	M	1.000,00 €	1.000,00 €	1.191,00 €	0,00 €	0,00 €	2.191,00 €
070111 - Ferramentas e utensílios	M	1,00 €	421,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	921,00 €



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAÍNHAS

512066345

Rua Padre Furtado Couto, s/n
9680-519 Ribeira das Taíñas

Alteração Orçamental
1ª Alteração Modificativa ao Orçamento
24/03/2026
2026

Resumo da Despesa

ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO	O CONTABILÍSTA PÚBLICO
Em ____ de ____ de ____	Em ____ de ____ de ____	Em ____ de ____ de ____
_____	_____	_____
_____	_____	
_____	_____	

Dotações Iniciais	105.269,00 €
Reforços	+ 60.408,89 €
Anulações	-
Créditos Especiais	-

EXTRATO Nº 111**CONTA Nº 0008.06607815020****PERÍODO DE 2025-11-29 A 2025-12-31****PÁGINA 001/004****1ª VIA****CONTA ADVANCE****N.I.B.:** 0018 0008 06607815020 71**IBAN:** PT50001800080660781502071**BIC/SWIFT:** TOTAPTPL**DATA DE EMISSÃO:** 2025-12-31EXMOS SENHORES
FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS
R PADRE FURTADO COUTO S/N
RIBEIRA DAS TAINHAS
9680-519 RIBEIRA DAS TAINHAS

8718_EXCO



EXMOS SENHORES,

Fique alerta para chamadas fraudulentas

Os criminosos fazem-se passar por colaboradores do seu banco, da polícia ou de outras entidades oficiais, para lhe pedir dinheiro. Sempre que receber um contacto destes, confirme se é verdadeiro. Desligue e entre em contacto com a própria entidade para confirmar.

Resolução Alternativa de Litígios (RAL)

A Santander Asset Management – SGOIC, S.A., aderiu ao Protocolo sobre Mecanismos de Resolução Alternativa de Litígios, da CMVM, reforçando o compromisso em disponibilizar soluções extrajudiciais para clientes não profissionais. Optámos por integrar a rede de Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, prevista no referido Protocolo, para assegurar um processo simples e acessível de mediação e arbitragem.

Os pedidos abrangem litígios até €30.000, relacionados com a gestão de organismos de investimento coletivo ou outros serviços prestados pela sociedade.

Mais informações disponíveis em www.cmvm.pt e na página da Santander Asset Management.

Taxas de Rendibilidade Mínimas Garantidas 2026

De acordo com o definido nas respetivas Condições Gerais, informamos que durante o ano de 2026 vigorarão as seguintes taxas de rendibilidade mínimas (Taxas Anuais Brutas):

0,55% para o Seguro Poupança Jovem Sub-18;

0,60% para o PPR Triunfo;

0,60% para o PPR Capital Garantido.

Disponibilização de Extrato de Comissões e Outros Documentos

Durante o mês de janeiro, pode consultar no NetBanco e na App Santander o Extrato de Comissões relativo ao ano de 2025. Pode aceder selecionando as opções “Documentos Digitais” e “Extratos de Comissões”. O documento ficará disponível para consulta por um período, de pelo menos, um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2025 estão também disponíveis no NetBanco e na App a partir de janeiro.

Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, irá receber os documentos na sua morada.

Alteração das Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares)

Os cartões de débito emitidos a partir do dia 15 de março de 2026, passarão a ter o prazo de validade definido, a cada momento, pelo Banco. O prazo encontra-se inscrito no cartão físico e pode ser consultado nos canais digitais do Banco (NetBanco Particulares e App Santander).

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

Balcão: V.FRANCA CAMPO
Morada: R. VISCONDE BOTELHO, S/N 9680-187 VILA FRANCA
DO CAMPOGestor: PAULO JUNCO
Tel: 296247300

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Nesta sequência, serão alterados os números 1 e 3 da Cláusula III (Duração do Contrato e Validade do Cartão) e eliminados os números 6 e 7 das Condições Especiais de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares).
Pode consultar as Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares) atualizadas em santander.pt/precario.
Esta alteração será considerada aceite se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Alteração das Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas

A partir do dia 10 de Março de 2026 serão adaptadas as disposições referentes aos Serviços de Identificador para Derivação de Conta - Proxy Lookup (SPIN) e de Confirmação de Beneficiário/Devedor (CoP) Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP), de acordo com as disposições decorrentes da Instrução 11/2025 do Banco de Portugal, que Regulamenta o Sistema de Compensação Interbancária (SICOI), Anexos IX - Termos e Condições do serviço de Identificador para Derivação de Conta e de Confirmação de Beneficiário/Devedor e Anexo X referente aos Termos e Condições do serviço de Verificação de Beneficiário, respetivamente.
No âmbito do Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP) vimos ainda informar o papel do Banco de Portugal quanto ao tratamento dos seus dados pessoais e de terceiros bem como do direito a conhecerem como são tratados e a aceder aos mesmos.
Para o efeito, será alterado o ANEXO III - TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE IDENTIFICADOR PARA DERIVAÇÃO DE CONTA - PROXY LOOKUP E DE CONFIRMAÇÃO DE BENEFICIÁRIO/DEVEDOR - CONFIRMATION OF PAYEE/PAYER (“SERVIÇO PLCP”) (A QUE SE REFERE O N.º 2 DA CLÁUSULA 59.^a) e o ANEXO V – TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO CASO DE TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO nas Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas.
As restantes condições contratuais mantêm-se em vigor.
Pode consultar as Condições de Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas atualizadas, em santander.pt/precario.
Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	15.857,03	31-12
	TOTAL		15.857,03	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR					
Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		30.298,33
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001372		-1.906,06	28.392,27
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001382		-1.338,11	27.054,16
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001386		-450,00	26.604,16
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001385		-924,05	25.680,11
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001373		-307,72	25.372,39
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001384		-256,69	25.115,70
03-12	03-12	TRF.IMED. P/ TURVITORIA, SOCIEDADE ACOR-E1111416		-1.501,62	23.614,08
03-12	03-12	TRF.IMED. P/ MEDEIROS MULTISERVICOS ACO-E1111416		-630,88	22.983,20
03-12	03-12	TRF.IMED. P/ JACINTO FERREIRA C & FILHO-E1111416		-215,00	22.768,20
03-12	03-12	TRF.IMED. P/ GRANJA S R P A PECUARIA,LDA-E111141		-173,43	22.594,77
03-12	03-12	TRF.IMED. P/ SISDIAS- SISTEMAS DE INFOR-E1111416		-212,98	22.381,79
04-12	04-12	DÉBITO DIRETO-PROSEGUR ACTIVA-1191532-PT512066345		-40,02	22.341,77
05-12	05-12	COMISSÃO DE GESTÃO		-15,80	22.325,97
Continua					

Data		Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
					Continuação		
05-12	05-12			CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001387		-109,75	22.216,22
05-12	05-12			CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001371		-109,93	22.106,29
09-12	09-12			CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001375		-45,21	22.061,08
09-12	09-12			CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001362		-90,00	21.971,08
10-12	10-12			CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001378		-30,14	21.940,94
11-12	11-12			TRF. COBR DUC 156790249443570		-24,00	21.916,94
11-12	11-12			TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-2.026,17	19.890,77
11-12	11-12			TRF CRED INTRABANC P/ MANUEL FRANCISCO SI-24546753		-75,00	19.815,77
11-12	11-12			TRF.IMED. P/ A C EH LOUÇA DA VILA-E1130265		-200,00	19.615,77
11-12	11-12			TRF.IMED. P/ AJM CORDEIRO LDA-E1130279		-203,65	19.412,12
11-12	11-12			PAG FAT1/204-E1130284		-540,00	18.872,12
11-12	11-12			PAG FAC2025/00000027 E 26-E1130287		-181,20	18.690,92
11-12	11-12			PAG FATURA FAC 1/1152-E1130289		-132,58	18.558,34
12-12	12-12			TRF CRED SEPA+ DE CM IMPOSTO MUNICIPAL S-282027176		188,67	18.747,01
12-12	12-12			CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001388		-1.500,00	17.247,01
15-12	15-12			CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001389		-360,00	16.887,01
15-12	15-12			CHEQUE CONTRAVALOR 00001377		-30,14	16.856,87
16-12	16-12			DÉBITO DIRETO-EDA, S.A.-MND10000108938		-43,65	16.813,22
16-12	16-12			DÉBITO DIRETO-EDA, S.A.-MND10000030816		-6,02	16.807,20
16-12	16-12			DÉBITO DIRETO-EDA, S.A.-MND10000069647		-13,75	16.793,45
16-12	16-12			DÉBITO DIRETO-EDA, S.A.-MND10000070107		-23,18	16.770,27
16-12	16-12			CHEQUE CONTRAVALOR 00001383		-256,69	16.513,58
16-12	16-12			TRF CRED INTRABANC P/ DAMIAO DE MEDEIROS,-24591292		-554,44	15.959,14
16-12	16-12			TRF DE MUNICIPIO DE VILA FRANCA DO C-53451988		100,00	16.059,14
18-12	18-12			CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001390		-135,97	15.923,17
19-12	19-12			T0003634904001800034266465602056		2.589,00	18.512,17
19-12	19-12			T0003634909001800034266465602056		4.101,00	22.613,17
22-12	22-12			DÉBITO DIRETO-SISDIAS, LDA-PDL0774		-166,32	22.446,85
22-12	22-12			TRF.IMED. P/ A CRENÇA-E1154743		-30,00	22.416,85
22-12	22-12			TRF CRED INTRABANC P/ REGO PINHEIRO-COMER-24649513		-30,00	22.386,85
22-12	22-12			TRF CRED INTRABANC P/ AMERTEMA ORGANIZACA-24649520		-150,00	22.236,85
22-12	22-12			TRF.IMED. P/ LIMA & QUENTAL LDA-E1154749		-309,82	21.927,03
22-12	22-12			TRF.IMED. P/ PROF CATIA DE JESUS SOUSA -E1154751		-50,00	21.877,03
22-12	22-12			TRF CRED INTRABANC P/ GELMARIENSE-COMERCI-24649542		-207,24	21.669,79
22-12	22-12			TRF.IMED. P/ DAVID PACHECO SILVA, UNIP.-E1154755		-145,81	21.523,98
22-12	22-12			TRF.IMED. P/ TURVITORIA, SOCIEDADE ACOR-E1154758		-3.269,34	18.254,64
22-12	22-12			TRF CRED INTRABANC P/ DAMIAO DE MEDEIROS,-24649561		-60,91	18.193,73
22-12	22-12			TRF.IMED. P/ COOPERATIVA AGRICOLA SANTO-E1154761		-396,21	17.797,52
23-12	23-12			CHEQUE CONTRAVALOR 00001376		-60,28	17.737,24
23-12	26-12			DEPOSITO MULTIPLO		15,77	17.753,01
23-12	23-12			TRF.IMED. P/ MÁRIO JORGE PACHECO DE MELO-E115800		-153,86	17.599,15
23-12	23-12			TRF.IMED. P/ GUALTER MANUEL ANDRADE RAI-E1158007		-241,13	17.358,02
23-12	23-12			TRF.IMED. P/ JOSEFINA CONCEICAO SANTOS -E1158009		-1.001,03	16.356,99
23-12	23-12			TRF.IMED. P/ ANDRE ALEXANDRE MARTINS VI-E1158013		-774,74	15.582,25
23-12	23-12			TRF.IMED. P/ MARIA ALICE OLIVEIRA-E1158014		-525,59	15.056,66
23-12	23-12			TRF CRED INTRABANC P/ MARIA DE FATIMA CAB-24663474		-241,13	14.815,53
23-12	23-12			TRF. COBR DUC 521000143182617		-34,27	14.781,26
23-12	23-12			TRF.IMED. P/ ANDRE FILIPE RIBEIRO LIMA-E1158112		-450,00	14.331,26
23-12	23-12			TRF.IMED. P/ PAULA TERESA DUQUE PEDRO M-E1158150		-472,31	13.858,95

Continua

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
26-12	26-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00001381		-15,07	13.843,88
29-12	29-12	DÉBITO DIRETO-MEO, SA-37954600312		-41,48	13.802,40
29-12	29-12	TRF.IMED. P/ DANIELA CRISTINA SILVA MAD-E1164540		-175,00	13.627,40
29-12	29-12	TRF CRED INTRABANC P/ JOAO MANUEL DE SOUS-24699163		-15,07	13.612,33
29-12	29-12	TRF CRED INTRABANC P/ LUCIA DE FATIMA PAC-24699165		-15,07	13.597,26
29-12	29-12	TRF.IMED. P/ JOSEFINA CONCEICAO SANTOS -E1165438		-15,07	13.582,19
29-12	29-12	TRF.IMED. P/ VERÓNICA JESUS BOTELHO PER-E1165439		-15,07	13.567,12
29-12	29-12	TRF CRED INTRABANC P/ FABIO MANUEL MENDON-24699167		-15,07	13.552,05
29-12	29-12	TRF CRED INTRABANC P/ FABIO MANUEL MENDON-24699481		-15,07	13.536,98
30-12	30-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001379		-60,28	13.476,70
30-12	30-12	T0003642491001800034266465602056		2.380,33	15.857,03
Saldo Contabilístico Final EUR					15.857,03
Saldo Disponível Final EUR					15.857,03
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2025-11-28) EUR					0,00
Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR					0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		66 021,71	Despesas Orçamentais		204 765,42
Execução Orçamental	66 021,71		Correntes	123 069,20	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	81 696,22	
Receitas Orçamentais		155 152,60	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	152 116,60		Saldo para a Gerência Seguinte		16 408,89
Capital	3 036,00		Execução Orçamental	16 408,89	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		221 174,31	Total		221 174,31

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 24 de Março de 2026

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 512066345

Informação comunicada pela instituição 18 - BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.

Nome/Denominação Social
FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS

Morada 1
R PADRE FURTADO COUTO S/N - RIBEIRA DAS TAINHAS - 9680 - 519

NIF/ NIPC
512066345

Referência Origem

BI/ NIC/ CC

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Número
PT50001800080660781502071

Tipo
Depósito bancário

Subtipo
Depósito à ordem

Abertura
1994-11-11

Encerramento

Relação
Titular

Início
1994-11-11

Fim

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

Nome/Denominação Social
JUNTA FREGUESIA RIBEIRA TAINHAS

Morada 1
RUA PE FURTADO COUTO-RIBEIRA TAINHAS 96800003 VILA FRANCA DO CAMPO PORTUGAL

NIF/ NIPC
512066345

Referência Origem

BI/ NIC/ CC

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Número
PT500160010000005470000707

Tipo
Depósito bancário

Subtipo
Depósito à ordem

Abertura
1991-01-04

Encerramento

Relação
Titular

Início
2002-06-30

Fim

A informação prestada, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação. A BCB inclui informação sobre cofres e contas (bancárias, de crédito, de instrumentos financeiros e de pagamentos) e não abrange outros ativos e passivos financeiros, como por exemplo, certificados de aforro ou certificados de tesouro.

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



JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS

Ata número quatro

-----Aos vinte e quatro dias de março do ano de dois mil e vinte e seis, às dezanove horas, na sede da Junta de Freguesia de Ribeira das Tainhas, sito à Rua Padre Furtado Couto s/n, Município de Vila Franca do Campo, contribuinte número 512066345, reuniram-se os elementos deste órgão autárquico, a senhora presidente Carla de Fátima Rodrigues Botelho Vieira, a secretária Maria de Fátima Cabral da Costa e o tesoureiro Gualter Manuel Andrade Rainha, com intuito de realizarem uma reunião ordinária. -----

-----Foi aprovada por unanimidade a conta de gerência de dois mil e vinte e cinco. -----

-----Posto isto e mais nada havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas vinte horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada por unanimidade, será por mim assinada, Maria de Fátima Cabral da Costa, que a subscrevi, assim como pelos restantes membros deste Órgão Autárquico. -----

A Presidente _____

A Secretária _____

O Tesoureira _____

Carla Botelho
Fátima Costa
Gualter Rainha

Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais





Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos														
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data de celebração	Período de vigência	Pessoal				Financiários			Exercício							
					Humanos	Patrimoniais	Identificação do bem	Conta PCM	Montantes	Previsão após N	Classificação Económica	Conta PCM	Humanos	Identificação do bem	Patrimoniais	Montantes	Previsão após N	Classificação Económica	Conta PCM
										Ano N	Previsão após N	Montantes	Ano N	Previsão após N	Classificação Económica	Conta PCM			

(Processado por computador)



Freguesia de Ribeira das Taíñas

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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	



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Nome: FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS

País da Entidade:

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512066345

Legal Entity Identifier (LEI):

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2025, de 11 de setembro).

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



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Nome: FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS

País da Entidade:

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512066345

Legal Entity Identifier (LEI):

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2025, de 11 de setembro).

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



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 147

Data: 31/12/2025

N.º 147

Data: 31/12/2025

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
		Subtotal dos Caixas	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
	I. F.	Conta n.º 000806607815020	15 826,89	0,00	15 826,89	0,00	15 826,89
		Conta n.º 0160010000054700007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	15.826,89	0,00	15.826,89	0,00	15.826,89
	Total de Disponibilidades		16 408,89	0,00	16 408,89	0,00	16 408,89
	Total dos Movimentos de Tesouraria		16 408,89	0,00	16 408,89	0,00	16 408,89
	Documentos						
Operações Orçamentais		16 408,89	0,00	16 408,89	0,00	16 408,89	
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

Encargos contratuais

Ano: 2025

N.º contrato	Contrato										Visto da Tribunal de Contas		Classificações organicas		Pagamento do ano N	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até N-1	Pagamentos previstos para anos futuros							
	CPV	NIF	N.º Compromisso	Valor do compromisso	Data da celebração	Preço base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revisto)	N.º da região	Data	Fonte Financeiramente	Rubrica				Data do 1.º pagamento	Pagamento do ano N	Pagamentos previstos até final do ano N	N-1	N-2	N-3	N-4	Anos seguintes
							Com IVA	sem IVA																	
AUT 1	0912103-4	512018-01	181/2025	40.67	03/11/2025	35.19	40.67	35.19	03/11/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 1	0612103-4	512018-01	181/2025	40.67	03/11/2025	35.19	40.67	35.19	03/11/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 10	3952003-9	510946-33	254/2025	70.46	04/12/2025	69.74	70.46	69.74	04/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 11	4241203-2	514313-09	189/2025	100.61	13/11/2025	86.73	100.61	86.73	18/11/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 12	4241903-4	510870-32	206/2025	132.58	05/11/2025	114.20	132.58	114.20	05/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 13	4241903-4	514313-09	218/2025	45.22	18/12/2025	39.97	45.22	39.97	18/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 13	4241903-4	514313-09	218/2025	45.22	18/12/2025	39.97	45.22	39.97	18/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 14	15611000-7	512002-73	219/2025	219.01	17/11/2025	193.06	219.01	193.06	17/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/12/2025	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 14	15911000-7	512002-76	219/2025	219.01	17/12/2025	193.06	219.01	193.06	17/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 15	15911000-7	512002-76	220/2025	81.00	17/12/2025	81.00	81.00	81.00	17/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 15	15911000-7	512002-73	220/2025	81.00	17/12/2025	81.00	81.00	81.00	17/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 16	15611000-7	512002-73	220/2025	81.00	17/12/2025	81.00	81.00	81.00	17/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 16	15624003-1	512076-86	209/2025	163.94	05/11/2025	163.94	163.94	163.94	05/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 17	30101110-4	159146-50	177/2025	89.75	09/12/2025	77.53	89.75	77.53	28/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 18	1562003-6	512018-06	187/2025	540.00	16/11/2025	468.47	540.00	468.47	18/11/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 18	1562003-6	512018-06	187/2025	540.00	16/11/2025	468.47	540.00	468.47	16/11/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 19	1562003-6	159270-49	209/2025	75.04	06/11/2025	64.66	75.04	64.66	05/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 19	1562003-6	159270-49	209/2025	75.04	06/11/2025	64.66	75.04	64.66	05/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 2	50112010-4	512018-01	184/2025	40.67	03/11/2025	35.07	40.67	35.07	20/11/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 2	50112010-4	512018-01	184/2025	40.67	03/11/2025	35.07	40.67	35.07	20/11/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 20	3952003-6	512012-56	172/2025	215.54	18/10/2025	165.36	215.54	165.36	13/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	03/12/2025	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 20	3952003-6	512012-56	172/2025	215.54	18/10/2025	165.36	215.54	165.36	13/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	03/12/2025	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 21	3021240-1	512038-56	171/2025	89.64	13/11/2025	77.62	89.64	77.62	13/11/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/10/2025	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 21	3021240-1	514030-58	171/2025	89.64	13/11/2025	77.62	89.64	77.62	13/11/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/10/2025	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 22	44812400-3	159146-59	183/2025	91.50	25/10/2025	79.68	91.50	79.68	25/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 23	44111000-1	512007-73	178/2025	504.11	29/10/2025	437.11	504.11	437.11	29/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	18/12/2025	478.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 23	44111000-1	512007-73	178/2025	504.11	29/10/2025	437.11	504.11	437.11	29/10/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	18/12/2025	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 24	44111000-1	512018-06	207/2025	69.45	05/11/2025	63.32	69.45	63.32	05/11/2025																
AUT 25	4415000-2	515201-15	183/2025	135.97	21/11/2025	130.74	135.97	130.74	21/11/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/12/2025	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 26	4415000-2	514140-80	203/2025	200.00	03/12/2025	190.00	200.00	190.00	03/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 27	4415000-2	512007-73	214/2025	51.33	18/12/2025	47.14	51.33	47.14	18/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	18/12/2025	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 27	4415000-2	512007-73	214/2025	51.33	18/12/2025	47.14	51.33	47.14	18/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	18/12/2025	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUT 28	4415000-2	512007-73	222/2025	60.81	18/12/2025	52.51	60.81	52.51	18/12/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nº contrato	Contrato										Voto do Tribunal de Contas		Classificação orçamentária		Pagamento do ano N	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até N-1	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	Nº	Nº Compromisso	Valor do compromisso	Data da celebração	Preço base	Preço contratual		Data de conclusão (final)	Data de conclusão (refin)	Nº do registro	Data	Fonte Financeira	Rubrica				Data do 1º pagamento	Pagamentos previstos até final do ano N	N-1	N-2	N-3
AUT 26	44192000-2	51200-373	2220026	69,01.1912/2025	52,51	52,51	66,81	52,51	1812/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 26	44192000-2	51075-1396	2230025	30,04.1812/2025	26,07	26,07	30,05	26,07	1812/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 29	44192000-2	51075-1396	2230025	50,04.1812/2025	26,97	26,97	50,05	26,97	1812/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 3	00134-100-9	51201-1031	1862026	95,68.0110/2026	73,67	73,67	86,16	73,67	0110/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 3	00134-100-8	51201-1031	1962026	85,69.0110/2026	73,67	73,67	85,69	73,67	0110/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 36	45432100-2	51202-1220	1638025	484,09.1310/2025	402,09	402,09	484,09	402,09	1310/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 31	56631100-3	86049-035	1938025	169,94.2411/2025	108,93	108,93	169,93	108,93	2411/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 32	79961100-9	51200-1034	1872026	41,54.1010/2025	59,40	41,54	36,46	36,46	1010/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 33	70961100-8	51201-1034	2232026	30,04.2012/2026	30,00	30,00	30,09	30,00	2012/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 34	71356200-0	51206-1264	1668026	212,09.1310/2026	185,60	212,09	212,09	185,60	1310/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 35	00041000-1	16049-026	1747025	320,04.1410/2025	275,86	320,04	320,04	275,86	1410/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 35	99081000-3	18049-056	1747025	320,04.1410/2025	275,86	320,04	320,04	275,86	1410/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 36	90611000-3	51200-1032	1762026	173,13.3910/2026	149,51	173,13	149,51	149,51	2910/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 37	90611000-3	51200-1033	1802026	1.501,62.3910/2026	1.204,10	1.204,10	1.201,62	1.204,10	2910/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	1.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 38	50041000-3	51200-233	2068025	2.843,35.0512/2025	2.451,20	2.451,20	2.843,35	2.451,20	0512/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2.843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 39	60041000-3	16049-026	2120026	350,04.1812/2025	310,35	310,35	350,04	310,35	1812/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 39	90611000-3	18049-056	2120026	350,04.1812/2025	310,35	310,35	350,04	310,35	1812/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 4	80134100-8	51201-1031	1752026	76,25.2410/2026	67,47	67,47	76,25	67,47	2410/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 4	89134100-8	51201-1031	1752026	76,25.2410/2026	67,47	67,47	76,25	67,47	2410/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 40	80041000-1	51200-233	2172025	426,96.1812/2025	387,20	426,96	426,96	387,20	1812/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 41	79962100-3	51203-329	2132025	1.650,04.1012/2025	1.560,00	1.560,00	1.650,04	1.560,00	1012/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 42	70662100-3	51060-020	2212026	1.351,33.1812/2026	1.164,04	1.351,33	1.164,04	1.351,33	1812/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 43	70662100-3	51010-093	2102026	32,32.0912/2026	27,66	32,32	32,32	27,66	0912/2026													
AUT 44	79962100-3	51207-960	2117025	14,75.0912/2025	12,72	14,75	14,75	12,72	0912/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 44	79962100-3	51207-960	2117025	14,75.0912/2025	12,72	14,75	14,75	12,72	0912/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 45	79962100-3	24162-788	2152026	50,04.1212/2026	50,00	50,00	50,05	50,00	1212/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 46	70662100-3	20694-170	2162026	159,04.1212/2026	123,31	159,04	159,04	123,31	1212/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 47	70662100-3	22498-375	2282026	175,69.2012/2026	175,69	175,69	175,69	175,69	2012/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 48	45352000-7	51400-290	1892025	630,68.1711/2025	544,52	630,68	630,68	544,52	1310/2025				RP	D6	Aquisição de bens de capital	626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 48	45352000-7	51400-299	1892025	630,68.1711/2025	544,52	630,68	630,68	544,52	1211/2025				RP	D6	Aquisição de bens de capital	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 48	77133000-7	22147-143	1752026	160,04.0310/2026	160,04	160,04	160,04	160,04	0310/2026				RP	D6	Aquisição de bens de capital	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 5	86134100-8	51201-1031	1862026	85,69.0110/2026	75,49	85,69	85,69	75,49	0110/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 5	89134100-8	51201-1031	1862026	85,69.0110/2026	75,49	85,69	85,69	75,49	0110/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 50	45113700-1	51840-864	1762025	400,04.1810/2025	413,79	400,04	400,04	413,79	1210/2025													
AUT 6	60134100-8	51201-1031	2012026	81,27.0212/2026	70,14	81,27	81,27	70,14	0212/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 6	60134100-8	51201-1031	2012026	81,27.0212/2026	70,14	81,27	81,27	70,14	0212/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 7	50134100-8	51201-1031	2242026	75,34.0912/2026	65,02	75,34	75,34	65,02	0912/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 7	69134100-8	51201-1031	2242026	75,34.0912/2026	65,02	75,34	75,34	65,02	0912/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 8	69134100-8	51201-1031	1862026	18,13.0311/2025	14,90	18,13	18,13	14,90	0311/2025				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 9	30050000-0	51054-633	1852026	21,60.0611/2026	18,84	21,60	21,60	18,84	0611/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT 9	30050000-9	51054-633	1852026	21,60.0611/2026	18,84	21,60	21,60	18,84	0611/2026				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nº contrato	Contrato										Visto do Tribunal de Contas		Classificação orçamentária		Data da 1ª pagamento	Pagamento do ano N	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até N-1	Pagamentos previstos para anos futuros			
	CPF	NIF	Nº Compromisso	Valor do compromisso	Data da celebração	Preço base	Preço contratual		Data de conclusão (final)	Data de conclusão (prevista)	Nº do registo	Data	Fonte Financeira	Rubrica					Nº1	Nº2	Nº3	Nº4

(Processado por computador)

Delegação de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais





Entidade responsável pela transferência de competências	Delegação de competências				Recursos													
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Pessoal				Execução									
					Humanos	Identificação do bem	Contas PCM	Financieiros			Humanos	Identificação do bem	Contas PCM	Financieiros				
								Montantes	Previsões após N	Classificação Económica				Contas PCM	Montantes	Previsões após N	Classificação Económica	Contas PCM
Auditoria	79/2013 de 12/26	Intercomunicadores	01/03/2023	2023	0	0	0	656/6.10.10.3	0	0	0	40.000		0605020103	0			
Indicação	82/2013 de 12/26	Intercomunicadores	28/12/2023	2023	0	0	0	656/6.10.10.4	0	0	0	100		0605020104	0			

(Processado por computador)



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2025.			
Nome	Orgão/Cargo	Período de Responsabilidade	Morada	
ARMENIO MAURINO CORREIA JARDIM	PRESIDENTE	01/01/2025 a 29/10/2025	CANADA DA GALEGA 67	
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FURTAO COSTA	SECRETÁRIA	01/01/2025 a 31/12/2025	OUTEIRO DOS ALAMOS BRANCOS, 31	
CARLA DE FÁTIMA RODRIGUES BOTELHO VIEIRA	TESOUREIRA	01/01/2025 a 29/10/2025	CARREIRA DO SANTO CRISTO 77	
CARLA DE FÁTIMA RODRIGUES BOTELHO VIEIRA	PRESIDENTE	30/10/2025 a 31/12/2025	CARREIRA DO SANTO CRISTO 77	
Guilher Manuel Andrade Ramha	TESOUREIRO	30/10/2025 a 31/12/2025	Rua da Igreja nº25	

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente														
01	Impostos directos	700,00	0,00	776,75	0,00	776,75	0,00	0,00	0,00	776,75	0,00	0,00%	110,96%	
0102	Outros	700,00	0,00	776,75	0,00	776,75	0,00	0,00	0,00	776,75	0,00	0,00%	110,96%	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	700,00	0,00	776,75	0,00	776,75	0,00	0,00	0,00	776,75	0,00	0,00%	110,96%	
01	Taxas, multas e outras penalidades	330,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00%	82,42%	
0401	Taxas	305,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00%	89,18%	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	305,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00%	89,18%	
04012304	Animais	180,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00%	134,44%	
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	125,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00%	24,00%	
0401239999	Outras	125,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00%	24,00%	
0402	Multas e outras penalidades	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
06	Transferências correntes	144 682,00	6 711,00	138 137,38	0,00	137 942,38	0,00	0,00	6 711,00	131 231,38	6 906,00	100,00%	90,70%	
0603	Administração central	90 995,00	0,00	91 071,38	0,00	91 071,38	0,00	0,00	0,00	91 071,38	0,00	0,00%	100,18%	
060301	Estado	90 995,00	0,00	91 071,38	0,00	91 071,38	0,00	0,00	0,00	91 071,38	0,00	0,00%	100,18%	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	30 991,00	0,00	30 991,00	0,00	30 991,00	0,00	0,00	0,00	30 991,00	0,00	0,00%	100,00%	
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	49 113,00	0,00	49 113,00	0,00	49 113,00	0,00	0,00	0,00	49 113,00	0,00	0,00%	100,00%	
06030199	Outras	10 801,00	0,00	10 967,38	0,00	10 967,38	0,00	0,00	0,00	10 967,38	0,00	0,00%	101,54%	
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2º da Lei nº 69/2021, de 20 de outubro	10 801,00	0,00	10 967,38	0,00	10 967,38	0,00	0,00	0,00	10 967,38	0,00	0,00%	101,54%	
0604	Administração regional	13 677,00	6 711,00	6 966,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	6 711,00	60,00	6 906,00	100,00%	0,44%	
060401	Região Autónoma dos Açores	13 677,00	6 711,00	6 966,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	6 711,00	60,00	6 906,00	100,00%	0,44%	
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	13 677,00	6 711,00	6 966,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	6 711,00	60,00	6 906,00	100,00%	0,44%	
0605	Programa Eco-Freguesia	13 677,00	6 711,00	6 966,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	6 711,00	60,00	6 906,00	100,00%	0,44%	
060502	Administração local	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00%	100,00%	
06050201	Região Autónoma dos Açores	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00%	100,00%	
0605020103	Municípios	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	100,00%	
0605020103	CMVFC - Protocolo Delegação de Competências	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%	
0605020104	CMVFC - Protocolo Presépio e Iluminação Natal	10 600,00	2 640,00	16 180,47	0,00	13 125,47	0,00	0,00	2 640,00	10 485,47	5 695,00	100,00%	98,92%	
07	Venda de bens e serviços correntes	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00%	95,00%	
0701	Venda de bens	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00%	95,00%	
070199	Outros	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00%	95,00%	
07019901	Concurso de Sopas - Venda de Tigelas	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00%	95,00%	
0702	Serviços	8 600,00	2 640,00	14 280,47	0,00	11 225,47	0,00	0,00	2 640,00	8 585,47	5 695,00	100,00%	99,83%	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	300,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00%	41,67%	
070209	Serviços específicos das autarquias	8 100,00	2 640,00	14 010,00	0,00	10 955,00	0,00	0,00	2 640,00	8 315,00	5 695,00	100,00%	102,85%	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8 000,00	2 640,00	13 775,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	2 640,00	8 080,00	5 695,00	100,00%	101,00%	
0702090302	Transportes escolares	8 000,00	2 640,00	13 775,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	2 640,00	8 080,00	5 695,00	100,00%	101,00%	
Total		156 012,00	9 351,00	154 986,13	0,00	151 736,13	0,00	0,00	9 351,00	142 385,13	12 601,00	100,00%	91,27%	



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidatões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
07020905	Cemitérios	100,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00%	235,00%
070299	Outros	200,00	0,00	145,47	0,00	145,47	0,00	0,00	0,00	145,47	0,00	0,00%	72,74%
07029901	Protocolo Serviços CTT	200,00	0,00	145,47	0,00	145,47	0,00	0,00	0,00	145,47	0,00	0,00%	72,74%
09	Venda de bens de investimento	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	200,00%
0901	Tenentes	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	200,00%
090110	Famílias	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	200,00%
09011001	Concessão de Sepulturas	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	200,00%
10	Transferências de capital	636,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
1004	Administração regional	636,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
100401	Região Autónoma dos Açores	636,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
10040103	Vice-Presidência do Governo Regional	636,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
1004010301	Acordo de Cooperação - Mobiliário e Equipamentos	598,00	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
1004010304	Acordo de Cooperação - Equipamento Informático	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
16	Saldo da gestão anterior	66.021,71	0,00	66.021,71	0,00	66.021,71	0,00	0,00	0,00	66.021,71	0,00	0,00%	100,00%
1601	Saldo orçamental	66.021,71	0,00	66.021,71	0,00	66.021,71	0,00	0,00	0,00	66.021,71	0,00	0,00%	100,00%
160103	Na posse do serviço - Consignado	66.021,71	0,00	66.021,71	0,00	66.021,71	0,00	0,00	0,00	66.021,71	0,00	0,00%	100,00%
Total		224.169,71	9.987,00	223.785,31	0,00	221.174,31	0,00	0,00	9.987,00	211.187,31	12.601,00	100,00%	94,21%

Freguesia de Ribeira das Tainhas



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2025

Página 1/2

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			Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	2021/02	<u>Funções gerais</u> Obras de Conservação no Edifício da Sede da Junta de Freguesia	0103	0701030102	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2021	31/12/2029	87.988,60	4.800,00	92.788,60	0,00	80.136,09	91,08	86,36
													2.746,02	2.000,00	4.746,02	0,00	2.668,00	97,16	56,22
													2.746,02	2.000,00	4.746,02	0,00	2.668,00	97,16	50,22
1	2022/01	Reparação e Beneficiação de Habitações	0103	07010203	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2029	5.770,43	2.200,00	7.970,43	0,00	5.517,99	95,63	69,23
													5.770,43	2.200,00	7.970,43	0,00	5.517,99	95,63	69,23
1	2022/02	Aquisição de Maquinaria e Ferramentas	0103	070111	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	340,00	600,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													340,00	600,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2022/03	Equipamento de informática	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	48,00	0,00	48,00	0,00	44,43	92,56	92,56
													48,00	0,00	48,00	0,00	44,43	92,56	92,56
1	2024/02	Aquisição de mobiliário e equipamentos	0103	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2025	798,00	0,00	798,00	0,00	787,44	98,68	98,68
													798,00	0,00	798,00	0,00	787,44	98,68	98,68
1	2024/03	CMVTC - Manutenção e Beneficiação do Sítio Comunitário	0103	0701030701	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2024/06	Construção de Paro de Infantil	0103	0701040502	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2025	20.045,00	0,00	20.045,00	0,00	19.563,35	97,60	97,60
													20.045,00	0,00	20.045,00	0,00	19.563,35	97,60	97,60
1	2025/01	Requalificação do Polidesportivo	0103	0701040601	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2025	31/12/2025	44.541,21	0,00	44.541,21	0,00	41.154,88	92,40	92,40
													44.541,21	0,00	44.541,21	0,00	41.154,88	92,40	92,40
1	2025/02	Anexo da junta	0103	0701040601	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2025	31/12/2025	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	10.400,00	79,39	79,39
													13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	10.400,00	79,39	79,39



Ano: 2025

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2	3020-03	<u>Finanças locais</u> Requalificação de parques, jardins e merendamentos da freguesia	0103	0701030702	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2025	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	10.480,00	10.480,00	79,39	79,39
												1.999,86	0,00	1.999,86	0,00	1.560,13	1.560,13	78,04	78,04
1	3020-03		0103	0701040501		0,00	100,00	0,00	0,00			1.999,86	0,00	1.999,86	0,00	1.560,13	1.560,13	78,04	78,04
												89.987,72	4.800,00	94.787,72	0,00	81.696,22	81.696,22	90,79	86,19
											Total								

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de ____
Paula Botelho
Fco de
Gus / de Tainhas

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

*FREGUESIA DE RIBEIRA DAS
TAÍNHAS*

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2025



Ano: 2025

Modificações Orçamentais da Receita

Página 1/3

Classificação Económica		Descrição	Receita				Observações
Código	Previsões Iniciais		Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
R1		Receita fiscal	700,00	0,00	0,00	700,00	
R1.1		Impostos diretos	700,00	0,00	0,00	700,00	
010202		Imposto municipal sobre imóveis	700,00	0,00	0,00	700,00	
R1.2		Impostos indiretos	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	
R3		Taxas, multas e outras penalidades	330,00	0,00	0,00	330,00	
04012304		Animais	180,00	0,00	0,00	180,00	
0401239999		Outras	125,00	0,00	0,00	125,00	
040204		Cóimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	25,00	
R4		Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5		Transferências e subsídios correntes	94 633,00	50 049,00	0,00	144 682,00	
R5.1		Transferências correntes	94 633,00	50 049,00	0,00	144 682,00	
R5.1.1		Administrações públicas	94 633,00	50 049,00	0,00	144 682,00	
R5.1.1.1		Administração central-Estado	87 921,00	2 984,00	0,00	90 905,00	
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	30.991,00	0,00	0,00	30.991,00	
06030105		Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	49.113,00	0,00	0,00	49.113,00	
0603019901		Compensação Meio Tempo - artigo 2º da Lei nº 69/2021, de 20 de outubro	7.817,00	2.984,00	0,00	10.801,00	
R5.1.1.2		Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.3		Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4		Administração regional	6.711,00	6.966,00	0,00	13 677,00	
0604010101		Programa Eco-Freguesia	6.711,00	6.966,00	0,00	13.677,00	
R5.1.1.5		Administração local	1,00	40 099,00	0,00	40 100,00	
0605020103		CMVFC - Protocolo Delegação de Competências	1,00	39.999,00	0,00	40.000,00	
0605020104		CMVFC - Protocolo Prescripção e Iluminação Natal	0,00	100,00	0,00	100,00	
R5.1.2		Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica			Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas		
			Inserções/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial			
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	
07019901	Concurso de Sopas - Venda de Tigelas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0702090302	Transportes escolares	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
07020905	Cemitérios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
07029901	Protocolo Serviços CTT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8	Venda de bens de investimento	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
09011001	Concessão de Sepulturas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	
R9.1	Transferências de capital	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	
R9.1.1	Administrações públicas	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	
R9.1.1.1	Administração central-Estado	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	
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração regional	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	
1004010301	Acordo de Cooperação - Mobiliário e Equipamentos	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	
1004010304	Acordo de Cooperação - Equipamento Informático	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	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	0,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00	0,00	0,00	66 021,71	66 021,71	
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	0,00	0,00	66 021,71	66 021,71	
T o t a l		108.099,00	50.049,00	0,00	66 021,71 €	224.169,71	

Orgão Executivo: Em 24 de Maio de 2025

Luís Botelho

Sec / Ar. Ribeira

Lu. O. F. S.

Freguesia de Ribeira das Tainhas



Ano: 2025

Modificações Orçamentais da Despesa

Página 1/5

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/ Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/ Anulações	Crédito Especial	
D1	Despesas com o pessoal	40 070,00	7 200,00	-4 800,00	0,00	42 470,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	31 867,00	4 627,00	-4 800,00	0,00	31 694,00
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14 915,00	875,00	0,00	0,00	15 790,00
0103 01010401	Pessoal em funções	11 214,00	1 161,00	4 800,00	0,00	7 575,00
0103 01010901	Limpeza de edifícios	2 441,00	20,00	0,00	0,00	2 461,00
0103 010111	Representação	0,00	2 457,00	0,00	0,00	2 457,00
0103 010113	Subsídio de refeição	1 452,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00
0103 010114	Subsídios de férias e de Natal	1 845,00	114,00	0,00	0,00	1 959,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
0103 01021303	Senhas de Presença	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00
0103 01021401	Remuneração Complementar	1 183,00	0,00	0,00	0,00	1 183,00
D1.3	Segurança social	6 503,00	2 573,00	0,00	0,00	9 076,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	6 103,00	2 573,00	0,00	0,00	8 676,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
D2	Aquisição de bens e serviços	56 623,00	11 447,00	18 249,00	21 500,00	71 321,00
0103 02010201	Gasolina	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0103 02010202	Gasóleo	2 500,00	0,00	546,00	0,00	1 954,00
0103 02010299	Outros	300,00	0,00	100,00	0,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artifícios	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0103 020104	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	40,00	0,00	20,00	0,00	20,00
0103 020108	Material de escritório	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020111	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Bv 

Freguesia de Ribeira das Tainhas



Ano: 2025

Modificações Orçamentais da Despesa

Página 2/5

Classificação Económica		Descrição	Despesa				Observações	
Código	Dotações Iniciais		Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial			
0103	020112	Material de transporte – Peças	2.500,00	25,00	1.875,00	0,00	650,00	
0103	020114	Outro material – Peças	1.000,00	0,00	200,00	0,00	800,00	
0103	02011501	Apoio à natalidade	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0103	02011502	Concurso de Sopas	500,00	0,00	1.832,00	1 500,00	168,00	
0103	02011599	Outros Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	0,00	1.070,00	0,00	3.930,00	
0103	0201160302	Tigelas para Concurso de Sopas	5.000,00	0,00	129,00	0,00	4.871,00	
0103	020117	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	70,00	0,00	0,00	120,00	
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
0103	02012101	Materiais para conservação de bens	1.788,00	0,00	451,00	5 000,00	6.337,00	
0103	02012102	Materiais para a Marcha	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0103	02012103	Materiais para o Concurso de Sopas	1.000,00	0,00	1.600,00	1 000,00	400,00	
0103	02012104	Materiais para Eventos	500,00	0,00	1.900,00	2 500,00	1.100,00	
0103	02012199	Outros Bens	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
0103	020201	Encargos das instalações	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
0103	020203	Conservação de bens	1.000,00	0,00	800,00	2 500,00	2.700,00	
0103	020209	Comunicações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0103	020210	Transportes	250,00	0,00	150,00	0,00	100,00	
0103	020211	Representação dos serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
0103	02021201	Seguro de Veículos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
0103	02021202	Seguro de Ocupacionais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0103	02021401	Apoio à Contabilidade	2.000,00	350,00	108,00	0,00	2.242,00	



Ano: 2025

Modificações Orçamentais da Despesa

Página 3/5

Classificação Económica		Despesa					Observações	
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial			
0103	020217	Publicidade	500,00	0,00	350,00	0,00	150,00	
0103	020218	Vigilância e segurança	600,00	0,00	120,00	0,00	480,00	
0103	020219	Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0103	02022001	Serviços reparações informáticas	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
0103	02022099	Outros trabalhos especializados	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
0103	02022502	Serviços para Concurso de Sopas	1.500,00	820,00	0,00	0,00	2.320,00	
0103	02022503	Manutenção de espaços verdes, cemitério e merendário, caminhos	12.000,00	6.966,00	2.998,00	8.000,00	23.968,00	
0103	02022504	Serviços para a Marcha	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
0103	02022505	Serviço Condutor	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0103	02022506	Serviços de apoio às festividades	5.000,00	2.698,00	2.000,00	0,00	5.698,00	
0103	02022507	Serviços para Eventos	600,00	518,00	0,00	0,00	1.118,00	
0103	02022599	Outros serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
D3		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4		Transferências e subsídios correntes	7.300,00	9.533,00	404,00	3.218,99	19.647,99	
D4.1		Transferências correntes	7.300,00	9.533,00	404,00	3.218,99	19.647,99	
D4.1.1		Administrações públicas	5.800,00	0,00	404,00	718,99	6.114,99	
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	5.800,00	0,00	404,00	718,99	6.114,99	
0103	04060201	Programas Ocupacionais	5.800,00	0,00	404,00	718,99	6.114,99	
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 sector não lucrativo	500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0103	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	2 500,00	3.000,00	
D4.1.3	Famílias	1 000,00	9 533,00	0,00	0,00	10 533,00	
0103	Programas ocupacionais	1.000,00	9.533,00	0,00	0,00	10.533,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras despesas correntes	720,00	73,00	50,00	0,00	743,00	
0103	Serviços bancários	300,00	23,00	50,00	0,00	273,00	
0103	ANAFRE	400,00	50,00	0,00	0,00	450,00	
0103	Outras despesas correntes	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
D6	Aquisição de bens de capital	3 386,00	49 255,00	3 956,00	41 302,72	89 987,72	
0103	Reparação e beneficiação	1.000,00	900,00	0,00	3 870,43	5.770,43	
0103	Obras de Conservação da Sede da Junta	500,00	0,00	2.701,00	4 947,02	2.746,02	
0103	CMVFC – Manutenção e Beneficiação do Salão Comunitário	40,00	0,00	0,00	560,00	600,00	
0103	Anexo da junta	0,00	8.100,00	0,00	5 000,00	13.100,00	
0103	Parques e Jardins	100,00	0,00	45,00	1 944,06	1.999,06	
0103	Construção de Parque Infantil	60,00	45,00	1.000,00	20 940,00	20.045,00	
0103	Requalificação do Polidesportivo	1.000,00	40.000,00	200,00	3 741,21	44.541,21	
0103	Equipamento de informática	38,00	10,00	0,00	0,00	48,00	
0103	Equipamento administrativo	598,00	200,00	0,00	0,00	798,00	
0103	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	10,00	300,00	340,00	
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	



Ano: 2025

Modificações Orçamentais da Despesa

Página 5/5

Classificação Económica		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T o t a l		108.099,00	77.508,00	27.459,00	66.021,71	224.169,71	

Orgão Executivo: Em 24 de Maio de 2026

Back Bolo *Fred* Glec / Ar Raimundo

Bu. 

Freguesia de Ribeira das Tainhas



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2025

Página 1/2

Objetivo	Nº do projeto	Designação	Forma de realização	Classificação Orçamental		Fonte de financiamento				Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)			
				Organica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	2025			2026	2027		2028	2029	Outros
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida							
2	202001	Requalificação de parques, jardins e áreas verdes da freguesia	O	0105	0703040801	06000				01/01/2022	31/12/2025	06000	1 999,00						1 999,00	
1	202102	Obras de Conservação no Edifício da Sede da Junta de Freguesia	O	0105	0703050102	06000				01/09/2021	31/12/2029	500,00	2 236,02						2 236,02	
1	202201	Reparação e Beneficiação de Habitações	O	0105	07040205	06000				01/01/2022	31/12/2029	1 000,00	5 770,41						4 770,41	
1	202202	Aquisição de Mapas e Ferramentas	O	0105	070411	06000				01/01/2022	31/12/2028	50,00	540,00						290,00	
1	202303	Equipamento de Informática	A	0105	070407	06000				01/01/2022	31/12/2025	35,00	38,00						10,00	
1	202302	Aquisição de mobiliário e equipamentos	A	0105	070409	06000				01/01/2024	31/12/2025	562,00	298,00						298,00	
1	202305	CMC/IC - Manutenção e Beneficiação do Salão Comunitário	A	0105	0704030701	06000				01/01/2024	31/12/2025	40,00	0,00						50,00	
1	202406	Condições de Parque Infantil	A	0105	0704040502	06000				01/01/2024	31/12/2025	640,00	20 045,00						19 985,00	
1	202501	Requalificação do Pólo Desportivo	O	0105	0704040601	06000				01/01/2025	31/12/2025	1 060,00	41 531,20						43 531,21	
1	202502	Ancoragem da Junta	O	0105	0704050702	06000				01/01/2025	31/12/2025	0,00	14 000,00						14 000,00	



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2025

Objectivo	N.º do projecto	Designação	Forma de realização	Classificação Orçamental		Fonte de financiamento			Datas		Pagamentos						Modifi- cação (+/-)		
				Orgânica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	2025		Anos Seguintes					
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2026	2027	2028		2029	Outros
											3.886,00	89 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 641,72	

Orgão Executivo: Em 24 de Maio de 2026

Luís Blot

Fernando

Carla Pereira

Freguesia de Ribeira das Tainhas

Desde 01/01/2025 até 31/12/2025



Ano: 2025

Operações de Tesouraria

Página 1/1

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

Orgão Executivo

Em 24 de Março de 2024

Paulo Botelho
Presidente
Guilherme Rainha

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Contratação administrativa - situação dos contratos

Ano: 2025

Entidades		Contrato			Data 1ª pagamento		Pagamentos do período						Pagamentos acumulados			
Dominância	Nº	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Nº registo	Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de outros e catsoes a mais	Trabalhos a menos	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de outros e catsoes a menos	Outros trabalhos incluídos em trabalhos a menos
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 1	30/11/2025	35.19	40.67			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51024/003	AUT 10	04/12/2025	60.74	75.46			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51431/003	AUT 11	06/12/2025	66.73	133.63			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51620/002	AUT 12	06/12/2025	114.59	133.56			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51151/003	AUT 13	06/12/2025	58.97	45.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51200/003	AUT 14	10/12/2025	100.00	213.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 15	10/12/2025	31.00	30.81			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 16	09/12/2025	103.94	102.49			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51014/003	AUT 17	29/12/2025	77.31	69.70			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/002	AUT 18	10/12/2025	40.47	34.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 19	09/12/2025	64.86	75.69			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 2	20/11/2025	35.07	40.67			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 20	10/12/2025	103.94	102.49			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 21	10/12/2025	77.62	69.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 22	29/12/2025	76.89	91.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 23	29/12/2025	40.11	43.11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 24	09/12/2025	53.32	69.45			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 25	09/12/2025	130.74	133.97			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 26	09/12/2025	200.70	200.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 27	10/12/2025	47.14	51.13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 28	10/12/2025	52.51	60.91			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 29	09/12/2025	25.87	35.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 3	10/12/2025	75.87	85.16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 30	10/12/2025	40.40	45.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 31	10/12/2025	100.93	102.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 32	10/12/2025	35.40	41.54			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 33	09/12/2025	30.00	30.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 34	09/12/2025	103.94	102.49			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 35	10/12/2025	275.60	423.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 36	09/12/2025	139.51	173.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 37	09/12/2025	1.794.50	1.801.62			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 38	09/12/2025	2.451.20	2.451.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 39	09/12/2025	310.15	360.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 4	09/12/2025	67.47	78.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 40	09/12/2025	367.20	425.95			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUÁRIA AGRICOLA DE SANTO AGILHO	51201/003	AUT 41	09/12/2025	1.500.00	1.535.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Fornecedor		Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data 1º pagamento		Pagamentos do período						Pagamentos acumulados					
Denominacao	NºC	Objeto	Data	Valor do contrato	Processo contratual	Nº registro	Data			Trabalhos realizados	Recebido de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos a menos	Recebido de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos a menos	Trabalhos de suprimento de obras e materiais	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Trabalhos de suprimento de obras e materiais	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Trabalhos realizados incluindo os trabalhos a menos
MEDEIROS MILITERRANCOS	314463270	AUT 42	18/02/2025	1.164,94	1.353.33					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGORA SUELA																					
RAMPA E SUELA	313012653	AUT 43	06/12/2025	27,60	32,32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRILHA DE SUELA	313018600	AUT 44	19/02/2025	12,72	14,75					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINHADO SUELA	24492778	AUT 45	12/02/2025	50,00	50,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALTA DE 48 SUELA										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÕES	360801070	AUT 46	12/02/2025	129,31	150,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUELHAS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRILHA DE SUELA	224843375	AUT 47	22/02/2025	175,00	175,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDEIROS MILITERRANCOS	314463270	AUT 48	02/11/2025	544,52	850,166					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGORA SUELA																					
JOSE WILSON RODRIGUES	224843375	AUT 49	15/01/2025	103,00	103,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVA AGRICOLA DE	313018561	AUT 50	08/02/2025	73,40	85,06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO																					
FERREIROS - MATERIAS DE	313018561	AUT 51	18/02/2025	413,79	483,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA SUELA																					
COOPERATIVA AGRICOLA DE	313018561	AUT 52	22/02/2025	70,14	81,27					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO																					
COOPERATIVA AGRICOLA DE	313018561	AUT 53	19/02/2025	60,00	73,34					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO																					
COOPERATIVA AGRICOLA DE	313018561	AUT 54	08/12/2025	13,60	16,12					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTO ANTONIO																					
AGRICOLA SUELA	313018561	AUT 55	08/12/2025	18,84	21,90					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Processado por computador)

Adjudicações por tipo de procedimento

Ano: 2025

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento																		Totais			
	Concurso Público			Concurso limitado por prestação qualificada			Procedimento de negociação			Diálogo concorrencial			Ajuste directo			Consulta prévia			Pacote para a inovação			
	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	Valor	
Adjudicação das melhorias													21	10 070,12							21	10 070,12
Adjudicação de bens													28	3 519,09							28	3 519,09
Processado por computador																						

[Handwritten signature]

Freguesia de Ribeira das Tainhas



Ano: 2025

Transferências de Despesa

Página 1/1

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 110/2004, 10.09 e respectivas alterações	Segurança Social Programas Ocupacionais	I.G.R.S.S. - C.P.P.D	6 114,99	5 955,26	5 955,26	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 10.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Instituições sem fins lucrativos	IGRIDA DO BOM JESUS MENINO	2 530,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 10.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Instituições sem fins lucrativos	GRUPO DESPORTIVO BOTA-FOGO	121,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 10.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Instituições sem fins lucrativos	AMJ CORDEIRO LIDA	32,00	31,31	31,31	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 10.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Instituições sem fins lucrativos	CLUBE DESPORTIVO DE VILA FRANCA DO CAMPO	152,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 10.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Instituições sem fins lucrativos	CARLOS MANUEL BARBOSA MACHADO - CARPINTARIA MANUAL E MECÂNICA - VENDA DE MADEIRA	165,00	163,00	163,00	0,00	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas Ocupacionais	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS VICENTE MANSINHO	0,00	0,00	398,52	-398,52	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas Ocupacionais	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS VICENTE MANSINHO	4 421,00	-4 348,88	3 950,36	398,52	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas Ocupacionais	Paula Teresa Duque Pedro Medeiros	0,00	0,00	443,82	-443,82	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas Ocupacionais	Paula Teresa Duque Pedro Medeiros	5 523,00	5 432,56	4 945,20	487,36	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas Ocupacionais	MARIA ALICE PACHECO OLIVEIRA	589,00	578,68	525,59	53,09	0,00	
TOTAL CORRENTE				19 647,99	19 279,69	19 183,06	96,63	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	30 991,00	30 991,00			
060301	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Artigo 38.º n.º 8 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	49 113,60	49 113,00			
060301	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 29 de outubro	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	10 801,00	10 967,38	-166,38		
060401	Portaria n.º 6/2023, de 12 de janeiro de 2023	Programa Eco-Freguesia	Sociedade Regional do Ambiente	13 677,00	6 771,00	6 906,00		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Processo Delegação de Competências	MUNICIPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO	40 000,00	40 000,00			
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Processo Presépio e Iluminação Natal	MUNICIPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO	100,00	100,00			
TOTAL CORRENTE				141 682,60	137 942,38	6 739,62		
CAPITAL								
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Mobiliário e Equipamentos	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	598,00	598,00			
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Equipamento Informático	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	38,00	38,00			
TOTAL CAPITAL				636,00	636,00			

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.





Freguesia de Ribeira das Tainhas

Ano: 2025

Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
1286	407	1	23/12/2025	23/12/2025	DEZEMBRO DE 2025		JOSEFINA OLIVEIRA	Vencimento da administrativa	979,05	127,35
1278	403	1	23/12/2025	23/12/2025	DEZEMBRO DE 2025		CONCEIÇÃO JARDIM	Vencimento funcionária da limpeza	172,88	19,02
1290	409	1	23/12/2025	23/12/2025	DEZEMBRO 2025		Paula Teresa Duque Pedro Medeiros Diferencial - Apoio Administrativo		515,85	43,54
978	311	1	14/10/2025	13/11/2025	FT FO12025/000000064		FERRAWORKS - MATERIAIS DE C/REPARAÇÃO DA RESINA NO PARQUE INFANTI		480,00	480,00
1282	405	1	23/12/2025	23/12/2025	DEZEMBRO DE 2025		CARLA DE FÁTIMA RODRIGUES B	Vencimento meio tempo e representação do presi	669,61	95,76
1250	394	1	18/12/2025	17/01/2026	FAC8/6860		MEDEIROS MULTISERVIÇOS AÇO ILUMINAÇÃO DE NATAL 2025		1.351,33	1 351,33
1294	410	1	23/12/2025	23/12/2025	Diferencial Dezembro		MARIA ALICE PACHECO OLIVEIRA	Diferencial Programa Ocupacional CTTs	578,68	53,09
									4 747,40	2 170,09

Critérios de Pesquisa

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



Extracto de receitas por cobrar

Estado: Liquidação
Data inicial: 01/01/2025 Data final: 31/12/2025
Fornecedor:
Económica:

Lançamento	Linha	Descrição	Nº	Valor	Vi.Pendente	Fornecedor	Data	Dt.Venc.
72 - Protocolo com a Escola para transporte de crianças durante o mês de SETEMBRO 2025COMPROMISSO Nº HG52501052(13 DIAS COM O VALOR DIÁRIO DE 85€)								
143	1	Protocolo com a Escola para transporte de crianças durante	68	1.105,00	1.105,00	00504	13/10/2025	13/10/2025
77 - Protocolo com a Escola para transporte de crianças durante o mês de OUTUBRO 2025COMPROMISSO Nº HG52501197(23 DIAS COM O VALOR DIÁRIO DE 85€)								
152	1	Protocolo com a Escola para transporte de crianças durante	73	1.955,00	1.955,00	00504	03/11/2025	02/12/2025
82 - Protocolo com a Escola para transporte de crianças durante o mês de NOVEMBRO 2025COMPROMISSO Nº HG52501295(18 DIAS COM O VALOR DIÁRIO DE 85€)								
161	1	Protocolo com a Escola para transporte de crianças durante	78	1.530,00	1.530,00	00504	27/11/2025	27/11/2025
87 - Protocolo com a Escola para transporte de crianças durante o mês de DEZEMBRO 2025COMPROMISSO Nº HG52501305(13 DIAS COM O VALOR DIÁRIO DE 85€)								
170	1	Protocolo com a Escola para transporte de crianças durante	83	1.105,00	1.105,00	00504	17/12/2025	17/12/2025
93 - Programa Eco-Freguesia 2025 Data:31/12/2025								
181	1	Programa Eco-Freguesia 2025	89	6.906,00	6.906,00	00011	31/12/2025	31/12/2025
				12.601,00	12.601,00			

Caracterização da Entidade



1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Freguesia de Ribeira das Tainhas
 NIPC: 512066345
 Natureza: Pessoa coletiva do direito público
 Endereço Postal: Rua Padre Furtado do Couto
 Telefone/Fax: 296583478 / 296583478
 Endereço correio eletrónico: j.fribeiradastainhas@hotmail.com

Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?

Sim ☐

Não ☒

Organograma:

Sim ☐

Não ☒

2. LEGISLAÇÃO

Regime Financeiro: Lei 73/2013 de 3 de Setembro

Regime Jurídico: Lei 75/2013 de 12 de Setembro

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

Sim

Não

Serviços Municipalizados:

☐

☒

Serviços Intermunicipalizados:

☐

☒

Entidades Intermunicipais:

☐

☒

Entidades Associativas Municipais:

☐

☒

Empresas Locais:

☐

☒

Empresas Participadas:

☐

☒

Cooperativas:

☐

☒

Fundações:

☐

☒

Entidades de outra natureza:

☐

☒

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	ARMENIO MAURINO CORREIA JARDIM	01/01/2025	29/10/2025	CANADA DA GALEGA 67
SECRETÁRIA	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FURTADO COSTA	01/01/2025	31/12/2025	OUTEIRO DOS ALAMOS BRANCOS, 31
TESOUREIRA	CARLA DE FÁTIMA RODRIGUES BOTELHO VIEIRA	01/01/2025	29/10/2025	CARREIRA DO SANTO CRISTO 77
PRESIDENTE	CARLA DE FÁTIMA RODRIGUES BOTELHO VIEIRA	30/10/2025	31/12/2025	CARREIRA DO SANTO CRISTO 77
TESOUREIRO	Gualter Manuel Andrade Rainha	30/10/2025	31/12/2025	Rua da Igreja nº25

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

27/03/2023

17/04/2023

Regulamentos

25/03/2024

08/04/2024

Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações

27/03/2023

17/04/2023

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

10/04/2025

24/04/2025

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

7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público

Caracterização da Entidade




7.5. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	Sim	Não
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	☐	☒
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades	☐	☒
7.6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	Sim	Não
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	☒	☐
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	☐	☒
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	☐	☒
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		
7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício 30,00	Fim do exercício 30,00
7.9. A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA		
Data da constituição		
Entidades associadas existentes no fim do exercício		
Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10. CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não 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 ☒



Freguesia de Ribeira das Tainhas		ANO:	2025
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: SANTANDER TOTTA		Data de referência: 31/12/2025	
Conta n°: 000806607815020			

Saldo por Banco:			15 857,03
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
24/11/2025	Ordem pagamento nº296- M.D. nº1121	ANA MARGARIDA MEDEIROS HENRIQUE	30,14
Sub-Total			30,14
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
Total			15 826,89
Saldo do resumo de tesouraria			15 826,89
Desvio			0,00

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Descrição	Passivo	Divida vivenda		Intervalos de Antiguidade da divida vincida				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<=90	90 - 180	180 - 365	>365			Curto prazo	Médio/Longo prazo	Soma
CF0101 Remunerações certas e permanentes	242,13	0,00	0,00	242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	242,13	0,00	242,13
CF0102 Alugueres, salários 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
CF010301 + CF010302 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
CF010303(freguesia)+ CF010302(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
CF0103080201 Contribuições para a segurança social(Caixa Geral de Aposentamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CF0103080202 Contribuições para a segurança social(Regime 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
CF01030803 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
CF0101 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
CF02 Aquisição de bens e serviços correntes	1.351,33	1.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.351,33	0,00	1.351,33
CF03 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
CF04 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




Ano: 2025
Período: Dezembro

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Descrição	Passivo	Divida vinculada		Intervalos de Antiguidade da divida vinculada				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	90 - 180]	180 - 365]	>365			Curto prazo	Médio/Longo prazo	Soma
CE04T Transferências correntes para fora das Adm. Públicas	90,63	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,63	0,00	96,63
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	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	480,00	0,00	480,00
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 11 00 0	0 0 5 00	0 0 0 00	0 0 0 00	0 0 0 00	0 0 0 00	0 0 0 00	0 0 0 00	0 0 0 00	2 11 00 0	0 0 0 00	2 11 00 0




Ano: 2025

Empréstimos

Tipo	Identificação do Empréstimo		Datas		Prazo	Anos decorridos	Visto TC		Finalidade		Capital		Taxas de Juro		Amortizações				Juros				Outros Encargos				Total	Juros de mora	Divida		Fundamento Legal	Observações
	Nº de Contrato	Nome	Aprovação	Contratação			Nº registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Até	Ano	Até	Até	Até	Ano	Ano	Até	Até	Até	Até	Até			1 de Janeiro	31 de Dezembro		

(Processado por computador)

1 linha de end. elemento € 169,20

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					
Caixa		582,00	0,00	0,00	582,00
SANTANDER TOTT	000806607815020	0,00	0,00	30,14	15.826,89
NOVO BANCO	0160010000054700007	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de depósitos bancários		582,00	0,00	30,14	16 408,89

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área financeira

Assinatura: 

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2024
		RECETAS PRÓPRIAS	RECETAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALIEIOS	TOTAL
	Saldo de gerência anterior	66 021,71					66 021,71
	Operações orçamentais						28 436,78
	Devolução do saldo oper. orçamentais						28 436,78
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades						
	Operações de tesouraria					0,00	0,00
	Receita corrente						
R1	Receita fiscal	776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	776,75
R1.1	Impostos diretos	776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	776,75
R1.2	Impostos indiretos	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
R3	Taxas, multas e outras penalidades	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	137 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	137 942,38
R5.1	Transferências correntes	137 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	137 942,38
R5.1.1	Administrações públicas	137 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	137 942,38
R5.1.1.1	Administração central-Estado	91 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91 071,38
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	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
R5.1.1.4	Administração regional	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,00
R5.1.1.5	Administração local	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
R5.1.2	Exterior-UE	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
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	13 125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,47
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita corrente	152 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152 116,60
							132 633,12

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2024
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	<u>Receita de capital</u>							
R8	Venda de bens de investimento	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	20 400,00
R9	Transferências e subsídios de capital	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	12 449,61
R9.1	Transferências de capital	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	12 449,61
R9.1.1	Administrações públicas	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	12 449,61
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	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	12 449,61
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Total da Receita de capital</u>	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	32 849,61
	<u>Receita Efetiva</u>	155 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	155 152,60	165 482,73
	<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
	<u>Total da Receita não efetiva</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Soma</u>	221 174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	221 174,31	193 919,51
	<u>Operações de tesouraria</u>							
							0,00	0,00

Ano: 2025

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2024
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
<u>Despesa corrente</u>								
D1	Despesas com o pessoal	39 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39 922,24	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	30 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 178,26	0,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,80	0,00
D1.3	Segurança social	8 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707,18	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	63 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63 291,48	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	19 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183,06	0,00
D4.1	Transferências correntes	19 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183,06	0,00
D4.1.1	Administrações públicas	5 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,26	0,00
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	5 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,26	0,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	2 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,31	0,00
D4.1.3	Famílias	10 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263,49	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	672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	672,42	0,00
Total da Despesa corrente		123 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	123 069,20	0,00
<u>Despesa de capital</u>								
D6	Aquisição de bens de capital	81 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81 696,22	0,00
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2024
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	81 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81 696,22	0,00
	Despesa Efetiva	204 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	204 765,42	0,00
	Despesa não efetiva							
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	204 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	204 765,42	0,00
	Operações de tesouraria							
	Saldo para a gerência seguinte	16 408,89					16 408,89	193 919,51
	Operações orçamentais							193 919,51
	Operações de tesouraria						0,00	0,00
	Saldo Global	-49 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 612,82	165 482,73
	Despesa primária	204 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	204 765,42	0,00
	Saldo corrente	29 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 047,40	132 633,12
	Saldo de capital	-78 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 660,22	32 849,61
	Saldo primário	-49 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 612,82	165 482,73
	Receita total	221 174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	221 174,31	193 919,51
	Despesa total	204 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	204 765,42	0,00

Mês: Após o apuramento de resultados

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Despesa corrente													
	Antiquim	2 354,58	224 169,71	0,00	207 083,68	206 935,51	2 354,57	202 410,85	204 765,42	148,17	2 170,09	100,00 %	90,29 %
	Administração Antiqua	2 354,58	224 169,71	0,00	207 083,68	206 935,51	2 354,57	202 410,85	204 765,42	148,17	2 170,09	100,00 %	90,29 %
01	Despesas com o pessoal	152,78	42 430,00	0,00	40 164,37	40 164,37	152,78	39 769,46	39 922,24	0,00	212,13	100,00 %	93,64 %
0101	Remunerações certas e permanentes	152,78	31 694,00	0,00	30 420,94	30 420,94	152,78	30 025,48	30 178,26	0,00	212,13	100,00 %	94,74 %
010101	Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	15 790,00	0,00	15 161,75	15 161,75	0,00	15 065,99	15 065,99	0,00	95,76	0,00 %	95,41 %
01010101	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	133,76	7 575,60	0,00	7 574,53	7 574,53	133,76	7 313,42	7 447,18	0,00	127,38	100,00 %	96,55 %
0101010101	Pessoal em funções	133,76	7 575,60	0,00	7 574,53	7 574,53	133,76	7 313,42	7 447,18	0,00	127,38	100,00 %	96,55 %
010101010101	Pessoal em qualquer outra situação	19,02	2 461,00	0,00	2 439,34	2 439,34	19,02	2 401,30	2 420,32	0,00	19,02	100,00 %	97,57 %
01010101010101	Limpeza de edifícios	19,02	2 461,00	0,00	2 439,34	2 439,34	19,02	2 401,30	2 420,32	0,00	19,02	100,00 %	97,57 %
010111	Representação	0,00	2 457,00	0,00	2 410,67	2 410,67	0,00	2 410,67	2 410,67	0,00	0,00	0,00 %	98,11 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	1 452,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00 %	60,33 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	1 959,00	0,00	1 958,10	1 958,10	0,00	1 958,10	1 958,10	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 700,00	0,00	1 036,64	1 036,64	0,00	1 036,64	1 036,64	0,00	0,00	0,00 %	60,99 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	517,00	0,00	361,68	361,68	0,00	361,68	361,68	0,00	0,00	0,00 %	69,96 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	517,00	0,00	361,68	361,68	0,00	361,68	361,68	0,00	0,00	0,00 %	69,96 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1 183,00	0,00	675,12	675,12	0,00	675,12	675,12	0,00	0,00	0,00 %	57,07 %
01021401	Remuneração Complementar	0,00	1 183,00	0,00	675,12	675,12	0,00	675,12	675,12	0,00	0,00	0,00 %	57,07 %
0103	Segurança social	0,00	9 076,00	0,00	8 707,18	8 707,18	0,00	8 707,18	8 707,18	0,00	0,00	0,00 %	95,94 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	8 076,00	0,00	8 438,37	8 438,37	0,00	8 438,37	8 438,37	0,00	0,00	0,00 %	97,26 %
01030502	Contribuições para a segurança social	0,00	8 076,00	0,00	8 438,37	8 438,37	0,00	8 438,37	8 438,37	0,00	0,00	0,00 %	97,26 %
0103050202	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC TFP)	0,00	8 076,00	0,00	8 438,37	8 438,37	0,00	8 438,37	8 438,37	0,00	0,00	0,00 %	97,26 %
010305020202	Segurança social - Regime geral	0,00	8 076,00	0,00	8 438,37	8 438,37	0,00	8 438,37	8 438,37	0,00	0,00	0,00 %	97,26 %
010309	Seguros	0,00	400,00	0,00	268,81	268,81	0,00	268,81	268,81	0,00	0,00	0,00 %	67,20 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	400,00	0,00	268,81	268,81	0,00	268,81	268,81	0,00	0,00	0,00 %	67,20 %
02	Aquisição de bens e serviços	376,25	71 321,00	0,00	64 790,98	64 612,81	376,25	62 343,62	63 291,48	148,17	1 351,33	100,00 %	87,41 %
0201	Aquisição de bens	376,25	24 760,00	0,00	20 591,80	20 475,95	376,25	20 099,70	20 475,95	115,85	0,00	100,00 %	81,18 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	71,17	2 851,00	0,00	1 984,85	1 984,85	71,17	1 913,68	1 984,85	0,00	0,00	100,00 %	67,05 %
02010201	Gasolina	0,00	700,00	0,00	387,29	387,29	0,00	387,29	387,29	0,00	0,00	0,00 %	55,33 %
02010202	Gasóleo	71,17	1 951,00	0,00	1 534,27	1 534,27	71,17	1 463,16	1 534,27	0,00	0,00	100,00 %	74,88 %
Total		223,95	48 124,00	0,00	42 085,94	42 085,93	223,95	41 619,85	41 843,80	0,00	242,13	100,00 %	92,23 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
02010299	Outros	0,00	200,00	0,00	63,29	63,29	0,00	63,29	63,29	0,00	0,00	0,00 %	31,65 %
020103	Munições, explosivos e artificiais	0,00	1.000,00	0,00	518,71	518,71	0,00	518,71	518,71	0,00	0,00	0,00 %	51,87 %
020104	Limpeza e higiene	47,43	500,00	0,00	387,54	387,54	47,43	340,11	387,54	0,00	0,00	100,00 %	68,02 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020108	Material de escritório	0,00	350,00	0,00	121,05	121,05	0,00	121,05	121,05	0,00	0,00	0,00 %	34,59 %
020111	Material de consumo clínico	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	650,00	0,00	649,02	649,02	0,00	649,02	649,02	0,00	0,00	0,00 %	99,85 %
020114	Outro material - Peças	0,00	800,00	0,00	452,04	452,04	0,00	452,04	452,04	0,00	0,00	0,00 %	56,51 %
020115	Premios, condecorações e ofertas	257,65	4.358,00	0,00	4.452,82	4.452,82	257,65	4.195,17	4.452,82	0,00	0,00	100,00 %	91,24 %
02011501	Apoio à natalidade	0,00	500,00	0,00	396,55	396,55	0,00	396,55	396,55	0,00	0,00	0,00 %	79,31 %
02011502	Concurso de Sopas	0,00	108,00	0,00	167,58	167,58	0,00	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00 %	99,75 %
02011599	Outros Prémios, condecorações e ofertas	257,65	3.950,00	0,00	3.888,69	3.888,69	257,65	3.631,04	3.888,69	0,00	0,00	100,00 %	92,39 %
020116	Merchandising para venda	0,00	4.871,00	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00	0,00	0,00 %	96,51 %
02011603	Outras	0,00	4.871,00	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00	0,00	0,00 %	96,51 %
0201160302	Tigelas para Concurso de Sopas	0,00	4.871,00	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00	0,00	0,00 %	96,51 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	120,00	0,00	91,50	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020121	Outros bens	0,00	8.842,00	0,00	7.233,27	7.233,27	0,00	7.117,42	7.233,27	115,85	0,00	0,00 %	80,50 %
02012101	Material para conservação de bens	0,00	6.337,00	0,00	5.574,46	5.574,46	0,00	5.513,91	5.574,46	60,45	0,00	0,00 %	87,01 %
02012102	Material para a Marcha	0,00	1.000,00	0,00	788,42	788,42	0,00	788,42	788,42	0,00	0,00	0,00 %	78,84 %
02012103	Material para o Concurso de Sopas	0,00	400,00	0,00	315,72	315,72	0,00	315,72	315,72	0,00	0,00	0,00 %	78,93 %
02012104	Material para Eventos	0,00	1.100,00	0,00	554,27	499,37	0,00	499,37	499,37	55,40	0,00	0,00 %	45,40 %
02012199	Outros Bens	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	571,61	46.561,00	0,00	44.199,18	44.199,86	571,61	42.243,92	42.815,53	32,32	1.351,33	100,00 %	90,73 %
020201	Encargos das instalações	0,00	1.200,00	0,00	836,04	836,04	0,00	836,04	836,04	0,00	0,00	0,00 %	69,67 %
020203	Conservação de bens	0,00	2.700,00	0,00	2.330,49	2.330,49	0,00	2.330,49	2.330,49	0,00	0,00	0,00 %	86,31 %
020209	Comunicações	0,00	500,00	0,00	454,10	454,10	0,00	454,10	454,10	0,00	0,00	0,00 %	90,82 %
020210	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020211	Representação dos serviços	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	950,00	0,00	877,92	877,92	0,00	877,92	877,92	0,00	0,00	0,00 %	92,41 %
Total		529,03	71.735,00	0,00	64.376,80	64.260,95	529,03	63.489,79	64.018,82	115,85	242,13	100,00 %	88,51 %



Mês: Após o apuramento de resultados

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 4

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
02021201	Seguro de Veículos	0,00	350,00	0,00	322,29	322,29	0,00	322,29	322,29	0,00	0,00	0,00 %	92,08 %
02021202	Seguro de Ocupacionais	0,00	600,00	0,00	555,63	555,63	0,00	555,63	555,63	0,00	0,00	0,00 %	92,61 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2.242,00	0,00	2.188,77	2.188,77	0,00	2.188,77	2.188,77	0,00	0,00	0,00 %	97,63 %
02021401	Apoio à Contabilidade	0,00	2.242,00	0,00	2.188,77	2.188,77	0,00	2.188,77	2.188,77	0,00	0,00	0,00 %	97,63 %
020217	Publicidade	0,00	150,00	0,00	74,54	74,54	0,00	74,54	74,54	0,00	0,00	0,00 %	49,69 %
020218	Vigilância e segurança	0,00	480,00	0,00	476,18	476,18	0,00	476,18	476,18	0,00	0,00	0,00 %	99,20 %
020219	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	418,44	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	0,00	0,00 %	83,69 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022001	Serviços reparações informáticas	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022009	Outros trabalhos especializados	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	30,00	0,00	20,11	20,11	0,00	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00 %	67,03 %
020225	Outros serviços	571,61	37.614,00	0,00	36.522,59	36.490,27	571,61	34.867,33	35.138,94	33,32	1.351,33	100,00 %	91,96 %
02022502	Serviços para Concurso de Sopas	0,00	2.320,00	0,00	2.257,24	2.257,24	0,00	2.257,24	2.257,24	0,00	0,00	0,00 %	97,29 %
02022503	Manutenção de espaços verdes, cemitério e mercadário, caminhos	571,61	23.968,00	0,00	23.895,77	23.895,77	571,61	23.324,16	23.895,77	0,00	0,00	100,00 %	97,31 %
02022504	Serviços para a Marcha	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022505	Serviço Condutor	0,00	4.500,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00 %	94,44 %
02022506	Serviços de apoio às festividades	0,00	5.698,00	0,00	5.697,51	5.697,51	0,00	5.697,51	5.697,51	0,00	1.351,33	0,00 %	76,28 %
02022507	Serviços para Eventos	0,00	1.118,00	0,00	422,07	389,75	0,00	389,75	389,75	33,32	0,00	0,00 %	34,86 %
02022509	Outros serviços	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04	Transferências correntes	31,32	19.617,99	0,00	19.279,60	19.279,60	31,31	19.181,75	19.183,06	0,00	96,63	99,97 %	97,47 %
0406	Segurança social	0,00	6.114,99	0,00	5.955,26	5.955,26	0,00	5.955,26	5.955,26	0,00	0,00	0,00 %	97,39 %
040602	Outras transferências	0,00	6.114,99	0,00	5.955,26	5.955,26	0,00	5.955,26	5.955,26	0,00	0,00	0,00 %	97,39 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	6.114,99	0,00	5.955,26	5.955,26	0,00	5.955,26	5.955,26	0,00	0,00	0,00 %	97,39 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	31,32	3.000,00	0,00	2.964,31	2.964,31	31,31	2.933,00	2.964,31	0,00	0,00	99,97 %	97,77 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	31,32	3.000,00	0,00	2.964,31	2.964,31	31,31	2.933,00	2.964,31	0,00	0,00	99,97 %	97,77 %
0408	Famílias	0,00	10.833,00	0,00	10.360,12	10.360,12	0,00	10.263,49	10.263,49	0,00	96,63	0,00 %	97,44 %
040802	Outras	0,00	10.833,00	0,00	10.360,12	10.360,12	0,00	10.263,49	10.263,49	0,00	96,63	0,00 %	97,44 %
04080201	Programas ocupacionais	0,00	10.533,00	0,00	10.360,12	10.360,12	0,00	10.263,49	10.263,49	0,00	96,63	0,00 %	97,44 %
06	Outras despesas correntes	0,00	743,00	0,00	672,42	672,42	0,00	672,42	672,42	0,00	0,00	0,00 %	90,50 %
0602	Diversas	0,00	743,00	0,00	672,42	672,42	0,00	672,42	672,42	0,00	0,00	0,00 %	90,50 %
Total		1.131,96	133.438,99	0,00	124.235,04	124.086,87	1.131,95	121.264,83	122.396,78	148,17	1.690,09	100,00 %	90,88 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
060203	Outras	0,00	743,00	0,00	672,42	672,42	0,00	672,42	672,42	0,00	0,00	0,00 %	90,50 %
06020304	Serviços bancários	0,00	273,00	0,00	271,90	271,90	0,00	271,90	271,90	0,00	0,00	0,00 %	99,60 %
06020305	Outras	0,00	470,00	0,00	400,52	400,52	0,00	400,52	400,52	0,00	0,00	0,00 %	85,22 %
0602030501	ANAFRE	0,00	450,00	0,00	400,52	400,52	0,00	400,52	400,52	0,00	0,00	0,00 %	89,00 %
0602030599	Outras despesas correntes	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Despesa de capital													
67	Aquisição de bens de capital	1.222,62	89.987,72	0,00	82.176,22	82.176,22	1.222,62	80.473,60	81.696,22	0,00	480,00	100,00 %	89,43 %
6701	Investimentos	1.222,62	89.987,72	0,00	82.176,22	82.176,22	1.222,62	80.473,60	81.696,22	0,00	480,00	100,00 %	89,43 %
670102	Habituações	890,75	5.770,43	0,00	5.517,99	5.517,99	390,75	5.127,24	5.517,99	0,00	0,00	100,00 %	88,85 %
67010203	Reparação e beneficiação	390,75	5.770,43	0,00	5.517,99	5.517,99	390,75	5.127,24	5.517,99	0,00	0,00	100,00 %	88,85 %
670103	Edifícios	0,00	16.446,02	0,00	13.668,00	13.668,00	0,00	13.668,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00 %	79,46 %
67010301	Instalações de serviços	0,00	2.746,02	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00 %	97,16 %
6701030102	Obras de Conservação da Sede da Junta	0,00	2.746,02	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00 %	97,16 %
67010307	Outros	0,00	13.700,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00 %	75,91 %
6701030701	CAMPIC - Manutenção e Beneficiação do Salão Comunitário	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
6701030702	Anexo da Junta	0,00	15.100,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00 %	79,39 %
670104	Construções diversas	0,00	66.585,27	0,00	62.758,36	62.758,36	0,00	62.758,36	62.758,36	0,00	480,00	0,00 %	93,53 %
67010405	Parques e jardins	0,00	22.011,06	0,00	21.603,48	21.603,48	0,00	21.123,48	21.123,48	0,00	480,00	0,00 %	95,82 %
6701040501	Parques e jardins	0,00	1.999,06	0,00	1.560,13	1.560,13	0,00	1.560,13	1.560,13	0,00	0,00	0,00 %	78,04 %
6701040502	Construção de Parque Infantil	0,00	20.015,00	0,00	20.043,35	20.043,35	0,00	19.563,35	19.563,35	0,00	480,00	0,00 %	97,60 %
67010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	44.581,21	0,00	41.154,88	41.154,88	0,00	41.154,88	41.154,88	0,00	0,00	0,00 %	92,40 %
6701040601	Requalificação do Polidesportivo	0,00	44.581,21	0,00	41.154,88	41.154,88	0,00	41.154,88	41.154,88	0,00	0,00	0,00 %	92,40 %
670107	Equipamento de informática	44,43	48,00	0,00	44,43	44,43	44,43	0,00	44,43	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
670109	Equipamento administrativo	787,44	798,00	0,00	787,44	787,44	787,44	0,00	787,44	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
670111	Ferramentas e utensílios	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		2.354,58	224.169,71	0,00	206.935,51	206.935,51	2.354,57	202.410,85	204.765,42	148,17	2.170,09	100,00 %	90,29 %