

***FREGUESIA DE SANTA LUZIA***

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES  
ORÇAMENTAIS**

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2023

## Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
R1	Receita fiscal	4 000,00	624,00	0,00	0,00	4 624,00	
R1.1	Impostos diretos	4 000,00	624,00	0,00	0,00	4 624,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.000,00	624,00	0,00	0,00	4.624,00	
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	71,00	333,00	0,00	0,00	404,00	
04012304	Animais	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
04012310	Licença sobre o ruído	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
0401239999	Outras	11,00	333,00	0,00	0,00	344,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
R4	Rendimentos de propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	98 101,00	15 852,00	0,00	0,00	113 953,00	
R5.1	Transferências correntes	98 101,00	15 852,00	0,00	0,00	113 953,00	
R5.1.1	Administrações públicas	98 101,00	15 852,00	0,00	0,00	113 953,00	
R5.1.1.1	Administração central-Estado	71 641,00	561,00	0,00	0,00	72 202,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	43.562,00	0,00	0,00	0,00	43.562,00	
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	5.313,00	561,00	0,00	0,00	5.874,00	
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
0604010101	Recolha resíduos espaços públ.Desobstrução linhas água, protecção biodiversidade	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
0604010201	Formação Musical	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	
R5.1.1.5	Administração local	26 460,00	12 291,00	0,00	0,00	38 751,00	
0605020101	CMAH - Exploração de Pastagens (Baldios)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	

## Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0605020102	CMAH - Recenseamento/Eleições	150,00	11,00	0,00	0,00	161,00	
0605020103	CMAH - Limpeza de Bermas, Caminhos e Espaços Verdes	17.510,00	0,00	0,00	0,00	17.510,00	
0605020104	CMAH - Parques Infantis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0605020106	CMAH - Projeto Estudar é Fixe	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
0605020108	CMAH - Apoio ao Estudo Acompanhado	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	250,00	1 589,00	0,00	0,00	1 839,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	150,00	200,00	0,00	0,00	350,00	
07029901	Cooperação Curso de Formação Musical	100,00	1.389,00	0,00	0,00	1.489,00	
R7	Outras receitas correntes	1 000,00	5 986,00	0,00	0,00	6 986,00	
08019999	Diversas	1.000,00	5.986,00	0,00	0,00	6.986,00	
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	318 276,00	86 857,00	0,00	231 419,00	
R9.1	Transferências de capital	0,00	318 276,00	86 857,00	0,00	231 419,00	
R9.1.1	Administrações públicas	0,00	318 276,00	86 857,00	0,00	231 419,00	
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	11 087,00	0,00	0,00	11 087,00	
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00	11.087,00	0,00	0,00	11.087,00	
10040101	Vice-Presidência do Governo Regional	0,00	11.087,00	0,00	0,00	11.087,00	
1004010101	Mobiliário e equipamento	0,00	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00	
1004010103	Equipamento informático	0,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	
1004010104	Software	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	

**Modificações Orçamentais da Receita**

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
R9.1.1.5	Administração local	0,00	307 189,00	86 857,00	0,00	220 332,00	
1005020101	CMAH - Protocolo remodelação Centro Social	0,00	179.347,00	0,00	0,00	179.347,00	
1005020103	CMAH - Obra de recuperação do Antigo Edifício do INATEL	0,00	76.857,00	76.857,00	0,00	0,00	
1005020107	CMAH - Construção de parque de estacionamento na canada nova e requalificação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1005020108	CMAH - Obras de requalificação da antiga FRUTER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1005020109	CMAH - Aquisição de Equipamentos para cozinha e salão do Centro Social	0,00	30.985,00	0,00	0,00	30.985,00	
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	4 477,00	0,00	0,00	4 477,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	4.477,00	0,00	0,00	4.477,00	
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00	0,00	0,00	35 020,38	35 020,38	
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35 020,38	35.020,38	
<b>T o t a l</b>		<b>103.472,00</b>	<b>347.137,00</b>	<b>86.857,00</b>	<b>35 020,38 €</b>	<b>398.772,38</b>	

Orgão Executivo: Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

## Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
D1	Despesas com o pessoal	34 152,00	10 325,00	1 053,00	0,00	43 424,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	28 546,00	9 277,00	232,00	0,00	37 591,00	
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.987,00	959,00	208,00	0,00	14.738,00	
0103 01010401	Pessoal em funções	9.085,00	1.452,00	0,00	0,00	10.537,00	
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.700,00	6.400,00	0,00	0,00	9.100,00	
0103 010113	Subsídio de refeição	1.259,00	241,00	24,00	0,00	1.476,00	
0103 010114	Subsídios de férias e de Natal	1.515,00	225,00	0,00	0,00	1.740,00	
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	2 324,00	702,00	597,00	0,00	2 429,00	
0103 010205	Abono para falhas	964,00	59,00	28,00	0,00	995,00	
0103 0102130301	Senhas presença em Assembleias de Freguesia	501,00	643,00	499,00	0,00	645,00	
0103 01021401	Remuneração Complementar	859,00	0,00	70,00	0,00	789,00	
D1.3	Segurança social	3 282,00	346,00	224,00	0,00	3 404,00	
0103 01030101	Serviço Regional de Saúde	300,00	72,00	0,00	0,00	372,00	
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	2.982,00	274,00	224,00	0,00	3.032,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	49 789,00	45 022,00	25 720,00	2 500,00	71 591,00	
0103 020101	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0103 02010201	Gasolina	300,00	1.451,00	26,00	0,00	1.725,00	
0103 02010202	Gasóleo	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	3.950,00	
0103 02010299	Outros	200,00	152,00	145,00	0,00	207,00	
0103 020104	Limpeza e higiene	450,00	1.453,00	49,00	0,00	1.854,00	
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	400,00	679,00	2,00	0,00	1.077,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0103	020108	Material de escritório	700,00	1.558,00	137,00	0,00	2.121,00
0103	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	99,00	0,00	1,00
0103	020111	Material de consumo clínico	100,00	0,00	99,00	0,00	1,00
0103	020112	Material de transporte - Peças	1.000,00	791,00	628,00	0,00	1.163,00
0103	020114	Outro material - Peças	400,00	91,00	46,00	0,00	445,00
0103	02011501	Prémio Monetário Augusto Gomes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0103	02011599	Outros Prémios condecorações e ofertas	500,00	162,00	0,00	0,00	662,00
0103	020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	80,00	510,00	0,00	570,00
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	297,00	0,00	3,00
0103	02012001	Jornais	150,00	15,00	0,00	0,00	165,00
0103	02012101	Materiais para Conservação de Bens	6.000,00	7.519,00	6.045,00	2 500,00	9.974,00
0103	02012102	Projeto Estudar é Fixe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0103	0201210301	Festa Natal das Crianças	300,00	600,00	300,00	0,00	600,00
0103	0201210302	Dia da Freguesia	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
0103	0201210399	Outros eventos	2.000,00	1.568,00	1.156,00	0,00	2.412,00
0103	02012199	Outros bens	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0103	02020101	Electricidade	1.900,00	900,00	54,00	0,00	2.746,00
0103	02020102	Água	1.200,00	1.100,00	49,00	0,00	2.251,00
0103	02020201	Edifícios	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0103	02020301	Bens móveis e imóveis	3.500,00	14.481,00	682,00	0,00	17.299,00
0103	02020901	Telefones e Internet	1.000,00	249,00	574,00	0,00	675,00
0103	02020902	Selos Postais	10,00	0,00	7,00	0,00	3,00

## Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0103	020210	Transportes	100,00	74,00	0,00	0,00	174,00
0103	020211	Representação dos serviços	650,00	384,00	600,00	0,00	434,00
0103	02021201	Edifícios	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0103	02021202	Veículos	450,00	511,00	100,00	0,00	861,00
0103	02021203	Acidentes de Trabalho (Programas Ocupacionais)	800,00	974,00	302,00	0,00	1.472,00
0103	020213	Deslocações e estadas	2.000,00	474,00	605,00	0,00	1.869,00
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.785,00	832,00	49,00	0,00	3.568,00
0103	02021601	Curso de Formação Musical	1.200,00	0,00	1.160,00	0,00	40,00
0103	020217	Publicidade	1.500,00	590,00	667,00	0,00	1.423,00
0103	020218	Vigilância e segurança	374,00	148,00	0,00	0,00	522,00
0103	020219	Assistência técnica	850,00	0,00	389,00	0,00	461,00
0103	020220	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	358,00	0,00	142,00
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
0103	0202250101	Festa de Natal das Crianças	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0103	0202250102	Dia da Freguesia	1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00
0103	0202250199	Outros eventos	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
0103	02022503	Limpeza de Caminhos, Bermas e Espaços Verdes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0103	02022504	Projeto Estudar é Fixe	4.500,00	4.280,00	310,00	0,00	8.470,00
0103	02022599	Outros Serviços	50,00	1.086,00	185,00	0,00	951,00
D3		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4		Transferências e subsídios correntes	18 450,00	12 030,00	11 371,00	4 804,12	23 913,12
D4.1		Transferências correntes	18 450,00	12 030,00	11 371,00	4 804,12	23 913,12
D4.1.1		Administrações públicas	4 000,00	800,00	2 558,00	2 500,00	4 742,00

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
D4.1.1.1	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	4 000,00	800,00	2 558,00	2 500,00	4 742,00	
0103 04060201	Programas Ocupacionais	4.000,00	800,00	2.558,00	2 500,00	4.742,00	
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	10 450,00	3 730,00	5 212,00	0,00	8 968,00	
0103 04070101	Impérios e Festas Religiosas	3.000,00	350,00	1.500,00	0,00	1.850,00	
0103 04070102	Grupo de Escuteiros 52 AEP	1.300,00	400,00	284,00	0,00	1.416,00	
0103 04070103	Associação Bombeiros Voluntários A.H.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103 04070104	Conferência Vicentina de Santa Luzia	1.000,00	0,00	938,00	0,00	62,00	
0103 04070105	Liga Portuguesa Contra o Cancro	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103 04070106	Atividades Recreativas e Culturais	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	
0103 04070107	Centro Comunitário de Santa Luzia	2.000,00	2.010,00	0,00	0,00	4.010,00	
0103 04070108	Clube Académico de Santa Luzia	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0103 04070199	Outros	400,00	970,00	240,00	0,00	1.130,00	
D4.1.3	Famílias	4 000,00	7 500,00	3 601,00	2 304,12	10 203,12	
0103 04080201	Programas ocupacionais	3.000,00	7.500,00	2.601,00	2 304,12	10.203,12	
0103 0408020201	Extratos Sociais Desfavorecidos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0103 0408020202	Apoio Explicações alunos primeiro ciclo Famílias carenciadas	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras despesas correntes	1 068,00	777,00	515,00	0,00	1 330,00	
0103 06020304	Serviços bancários	250,00	316,00	115,00	0,00	451,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações	
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial			
0103	0602030501	ANAFRE	700,00	459,00	300,00	0,00	859,00	
0103	0602030502	GRATER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103	0602030503	A. H. Bombeiros Voluntários	18,00	2,00	0,00	0,00	20,00	
<b>D6</b>		<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>13,00</b>	<b>339 897,00</b>	<b>109 112,00</b>	<b>27 716,26</b>	<b>258 514,26</b>	
0103	07010301	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103	0701030701	Remodelação do Centro Social de Santa Luzia	1,00	183.612,00	14.378,00	11 520,46	180.755,46	
0103	0701030702	Obra de Recuperação do Antigo Edifício do INATEL	1,00	76.857,00	76.858,00	0,00	0,00	
0103	0701030703	Remodelação do Edifício da Antiga Fruter na Canada Nova	1,00	19.213,00	0,00	14 435,80	33.649,80	
0103	0701040103	Construção de Lomba na Ladeira Branca	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103	0701040104	Construção de Parque de Estacionamento na Canada Nova	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0103	0701040502	Beneficiação do Parque Infantil	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103	0701040503	Aquisição de Mobiliário para Parque Infantil	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103	0701040504	Construção Parque Infantil S.João de Deus	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103	0701041301	Requalificação de Espaços Públicos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103	070107	Equipamento de informática	1,00	8.365,00	3.676,00	0,00	4.690,00	
0103	070108	Software Informático	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	
0103	070109	Equipamento administrativo	1,00	33.835,00	4.200,00	1 760,00	31.396,00	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	1,00	276,00	0,00	0,00	277,00	
0103	0703020701	Obras da Despesa do Império da Rua do Conde	1,00	7.713,00	0,00	0,00	7.714,00	
<b>D7</b>		<b>Transferências e subsídios de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D7.1</b>		<b>Transferências de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D7.1.1</b>		<b>Administrações públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D7.1.1.1</b>		<b>Administração central-Estado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Modificações Orçamentais da Despesa**

Classificação Económica		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
D7.1.1.2	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	
<b>T o t a l</b>		<b>103.472,00</b>	<b>408.051,00</b>	<b>147.771,00</b>	<b>35 020,38</b>	<b>398.772,38</b>	

**Orgão Executivo: Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_**

---



---



Objetivo	Nº do projeto	Designação	Forma de realização	Classificação Orçamental		Fonte de financiamento				Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)			
				Orgânica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	2023		Anos Seguintes							
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros		
2	2018/01	Requalificação de Espaços Públicos	O	0103	0701041301		100,00				01/01/2018	31/12/2027	1,00								
2	2020/01	Remodelação do Centro Social de Santa Luzia	E	0103	0701030701		100,00				01/01/2020	31/12/2025	1,00	181 025,46							181 024,46
1	2020/03	Obra de Recuperação do Antigo Edifício do INATEL	O	0103	0701030702		100,00				01/01/2021	31/12/2025	1,00	0,00							-1,00
1	2021/01	Aquisição de Ferramentas	O	0103	070111		100,00				01/01/2021	31/12/2027	1,00	277,00							276,00
1	2021/04	Equipamento informático	A	0103	070107		100,00				01/09/2021	31/12/2027	1,00	4 690,00							4 689,00
1	2021/05	Conservação de sedes	A	0103	07010301		100,00				01/09/2021	31/12/2027	1,00								
2	2022/01	Beneficiação do Parque Infantil	O	0103	0701040502		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00								
1	2022/02	Obras da despesa do Império da Rua do Conde	O	0103	0703020701		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00	7 714,00							7 713,00
1	2022/03	Construção de Lomba na Ladeira Branca	O	0103	0701040103		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00								
2	2022/04	Aquisição de Mobiliário para Parque Infantil	O	0103	0701040503		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00								
2	2022/06	Construção de Parque Infantil S.João de Deus	A	0103	0701040504		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00								
1	2022/07	Remodelação do Edifício da Antiga Fruter na Canada Nova	A	0103	0701030703		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00	33 649,80							33 648,80
1	2022/08	Aquisição de Equipamento Administrativo	O	0103	070109		100,00				01/01/2022	31/12/2027	1,00	8 157,00							8 156,00
1	2023/01	Aquisição de Software Informático	O	0103	070108		100,00				01/01/2023	31/12/2023	0,00								
2	2023/02	Aquisição de equipamentos para a cozinha e salão do Centro Social	A	0103	070109		100,00				01/01/2023	30/06/2024	0,00								



Objetivo	Nº do projeto	Designação	Forma de realização	Classificação Orçamental		Fonte de financiamento				Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
				Orgânica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	2023		Anos Seguintes				
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2024	2025	2026	2027	

Orgão Executivo: Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---



---



## Operações de Tesouraria

Código da conta	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	<b>T o t a l</b>				

### Orgão Executivo

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

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Orgão Deliberativo

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

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Contratação administrativa - situação dos contratos**

*Ano: 2023*

Entidade		Contrato				Visto do tribunal de contas		Data 1º pagamento	Pagamentos do período					Pagamentos acumulados				
Denominação	NPC	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Nº registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões mais	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
SISDIAS - Sistemas de Informação e Serviços, Lda.	512066264	AUT.1	01/01/2023	3 016,00	3 016,00			10/01/2023	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Processado por computador)

**Adjudicações por tipo de procedimento**

*Ano: 2023*

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento														Totais	
	Concurso Público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação		Número de contratos	Valor
	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual		
Aquisição de serviços									1	3 016,00					1,00	3 016,00

(Processado por computador)

Transferências de Despesa

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesa Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios	Observações
<b>CORRENTE</b>									
040600	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	TSU Programas Ocupacionais	ISSA - Instituto de Segurança Social dos Açores	4 742,00	4 741,52	4 741,52	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às Instituições sem fins lucrativos	Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Luzia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às Instituições sem fins lucrativos	Império da Ladeira Branca	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às Instituições sem fins lucrativos	Império de São João de Deus	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às Instituições sem fins lucrativos	Irmandade - Império da Rua do Conde - Comissão de Festas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às Instituições sem fins lucrativos	Império de São João de Deus	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às Instituições sem fins lucrativos	Associação dos Escoteiros de Portugal - Grupo N.º 52	1 416,00	1 415,20	1 415,20	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às Instituições sem fins lucrativos	Centro Comunitário de Santa Luzia	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às Instituições sem fins lucrativos	Clube Académico de Sta. Luzia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às Instituições sem fins lucrativos	Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às Instituições sem fins lucrativos	Sport Club Lusitânia	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	
040802	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	Diferencial dos Programas ocupacionais	Paulo Rui Correia Gil	0,00	0,00	260,81	-260,81	0,00	
040802	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	Diferencial dos Programas ocupacionais	Paulo Rui Correia Gil	2 243,68	2 219,33	1 958,52	260,81	0,00	
040802	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	Diferencial dos Programas ocupacionais	Eva Maria da Silva Rodrigues	0,00	0,00	265,14	-265,14	0,00	
040802	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	Diferencial dos Programas ocupacionais	Eva Maria da Silva Rodrigues	2 271,91	2 247,25	1 982,11	265,14	0,00	
040802	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	Diferencial dos Programas ocupacionais	João Joaquim Da Silva	0,00	0,00	167,48	-167,48	0,00	

*Transferências de Despesa*

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesa Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios	Observações
040802	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	Diferencial dos Programas ocupacionais	João Joaquim Da Silva	1 871,92	1 851,60	1 684,12	167,48	0,00	
040802	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	Diferencial dos Programas ocupacionais	José Prudencio Narciso Machado	0,00	0,00	307,17	-307,17	0,00	
040802	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	Diferencial dos Programas ocupacionais	José Prudencio Narciso Machado	3 815,61	3 774,22	3 437,01	337,21	0,00	
<b>TOTAL CORRENTE</b>				<b>23 851,12</b>	<b>23 739,12</b>	<b>23 709,08</b>	<b>30,04</b>	<b>0,00</b>	

*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
<b>CORRENTE</b>								
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	43 562,00	43 562,00			
060301	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	22 766,00	22 766,00			
060301	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Compensação Meio Tempo	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	5 874,00	5 873,41	0,59		
060502	DR 18/80/A de 21/08, alt DR 20/81/A de 31/10 - Exploração de Pastagens	Exploração de Pastagens (Baldios)	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	3 800,00	3 165,08	634,92		
060502	Orçamento vigente do MAI/STAPE - «Encargos decorrentes de actos eleitorais»	Recenseamento/Eleições	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	161,00	76,02	84,98		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Limpeza de Bermas, Caminhos e Espaços Verdes	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	17 510,00	17 509,29	0,71		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Parques Infantis	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	5 000,00	5 000,00			
060502	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Estudo Acompanhado	Município de Angra do Heroísmo	3 280,00	840,00	2 440,00		
<b>TOTAL CORRENTE</b>				<b>101 953,00</b>	<b>98 791,80</b>	<b>3 161,20</b>		
<b>CAPITAL</b>								
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Mobiliário e equipamento	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	6 096,00	1 870,00	4 226,00		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Equipamento informático	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	4 965,00	993,00	3 972,00		
100502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo remodelação Centro Social	Município de Angra do Heroísmo	179 347,00	179 346,11	0,89		
100502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Obras de requalificação da antiga FRUTER	Município de Angra do Heroísmo	10 000,00	10 000,00			
100502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Aquisição de Equipamentos para cozinha e salão do Centro Social	Município de Angra do Heroísmo	30 985,00	30 984,59	0,41		
<b>TOTAL CAPITAL</b>				<b>231 393,00</b>	<b>223 193,70</b>	<b>8 199,30</b>		

## **Outras divulgações**

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

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

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

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



## Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
2393	767	1	29/12/2023	29/12/2023	ref. a		0022	Cláudia Andreia Mesquita de Matos , Assistente Técnica	869,84	104,54
2231	726	1	14/12/2023	05/01/2025	FA1/10034420397		0025	EDA - Eletricidade dos Açores, S.A. Eletricidade Contrato nº 4492 ref. a	60,48	60,48
2264	734	1	22/12/2023	15/01/2024	FT.23.066/141865		0035	Município de Angra do Heroísmo Água Contrato nº 0112 ref. a	80,22	80,22
2099	687	1	30/11/2023	30/11/2023	FT 132907		0035	Município de Angra do Heroísmo Água Contrato nº 0112 ref. a	27,58	27,58
2291	742	1	28/12/2023	28/12/2023	FT144200		0035	Município de Angra do Heroísmo Água Contrato nº 0160 ref. a	32,16	32,16
2298	743	1	28/12/2023	28/12/2023	FT 144199		0035	Município de Angra do Heroísmo Água Contrato nº 7038 ref. a	27,58	27,58
2265	735	1	22/12/2023	15/01/2024	FT.23.067/64759		0035	Município de Angra do Heroísmo Água Contrato nº 970005 ref. a	31,90	31,90
106	663	1	12/12/2022	12/12/2022	FT 1760		066	Escritório Digital Representações, Lc Reparação de computador	43,50	43,50
106	663	2	12/12/2022	12/12/2022	FT 1760		066	Escritório Digital Representações, Lc Reparação de computador	27,61	27,61
2363	759	1	29/12/2023	29/12/2023			563	José Prudencio Narciso Machado Salário e gratificação	351,05	30,04
648	195	1	13/04/2023	13/04/2023	FTFA.TEC22/2447		066	Escritório Digital Representações, Lc Assistencia técnica	17,40	17,40
807	254	1	16/05/2023	16/05/2023	FTFA-AH22/10101		066	Escritório Digital Representações, Lc Toners	725,00	725,00
938	293	1	01/06/2023	01/06/2023	FTFA.2023/634		0049	NucleoData, Lda. Contrato assistencia técnica SNC-AP	204,62	204,62
1106	355	1	28/06/2023	28/06/2023	FT 10852		066	Escritório Digital Representações, Lc Mateiral 3escritório	220,40	220,40
1128	362	1	30/06/2023	30/06/2023	FT23-V002.01/2301698		413	FamosaAngra Sapatos	40,69	40,69
1145	367	1	01/07/2023	01/07/2023	2301594		0146	JBLA - João Borges De Lima Aguiar Produtos limpeza	72,76	72,76
1186	388	1	11/07/2023	11/07/2023	FT 2023/8		346	Jorge Alberto Rodrigues Silva Réguas para bancos de jardim	61,94	61,94
1192	390	1	12/07/2023	12/07/2023	FT23-V011.01/2300894		0276	VIPAÇOR Materiais de pintura	250,00	176,33
1259	415	1	20/07/2023	20/07/2023	FT 238726		123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL utensilios	42,27	42,27
1288	424	1	25/07/2023	25/07/2023	FT 11265		066	Escritório Digital Representações, Lc Material de escritório	95,60	95,60
1342	444	1	07/08/2023	07/08/2023	FAC2021/7791		398	Teves Seabra- Peças Unipessoal LD materiais auto - MAT 14-AL-85	294,53	294,53
1345	445	1	07/08/2023	07/08/2023	FA3C323/1374		446	Empresa de Viação Terceirense,LDa pá de lixo	22,07	22,07
1348	446	1	07/08/2023	07/08/2023	FA3C323/1375		446	Empresa de Viação Terceirense,LDa Soprador	277,00	277,00
1373	453	1	10/08/2023	10/08/2023	FT23-V011.01/2301029		0276	VIPAÇOR Tintas e materiais	504,15	504,15
1390	463	1	16/08/2023	16/08/2023	FT 243297		123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL Sedas	31,87	31,87
1400	466	1	18/08/2023	18/08/2023	FT23-V011.01/2301067		0276	VIPAÇOR Tintas	354,58	354,58
1415	469	1	18/08/2023	18/08/2023	VCBD/342416		123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL Gasóleo	70,26	70,26
1418	470	1	18/08/2023	18/08/2023	FT 45995		123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL materiais	306,80	306,80
1421	471	1	21/08/2023	21/08/2023	FT23-V011.01/2301076		0276	VIPAÇOR Tintas	354,54	354,54
1424	472	1	21/08/2023	21/08/2023	FTFA.2023/254		0249	O Canto da Roda, Lda Alinhamento de direção	20,00	20,00



## Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
1471	490	1	24/08/2023	24/08/2023	FT 7935		398 Teves Seabra- Peças Unipessoal LD	peças auto	15,71	15,71
1480	493	1	25/08/2023	25/08/2023	FT 1461		446 Empresa de Viação Terceirense,LDA	materiais	5,10	5,10
1502	498	1	29/08/2023	29/08/2023	FT 7970		398 Teves Seabra- Peças Unipessoal LD	peças auto	41,85	41,85
1517	503	1	30/08/2023	30/08/2023	FT 149		237 Bata & Sapata LDA	chaves	10,20	10,20
1567	516	1	01/09/2023	01/09/2023	FT23-V011.01/2301119		0276 VIPAÇOR	Tintas e materiais	80,34	80,34
1587	525	1	06/09/2023	06/09/2023	FTA/373		0271 Bidu, Serralharia Unipessoal, Lda	materiais	133,40	133,40
1601	529	1	07/09/2023	07/09/2023	FT23-V011.01/2301149		0276 VIPAÇOR	Tintas e materiais	36,48	36,48
1609	532	1	07/09/2023	07/09/2023	FAC2021/8053		398 Teves Seabra- Peças Unipessoal LD	materiais auto	71,05	71,05
1616	534	1	08/09/2023	08/09/2023	FT VCBD/343966		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Reparação de alfaias	47,59	47,59
1633	542	1	19/09/2023	19/09/2023	FT 248736		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Sedas	25,47	25,47
1636	543	1	19/09/2023	19/09/2023	12228		066 Escritório Digital Representações, Lc	Equipamento	696,00	696,00
1651	550	1	20/09/2023	20/09/2023	FT23-V011.01/2301213		0276 VIPAÇOR	Tintas	138,11	59,74
1666	554	1	21/09/2023	21/09/2023	FACT2301/07507		0233 Angratravel - Agência de Viagens e Passagem		56,69	56,69
1670	556	1	21/09/2023	21/09/2023	FAC2021/8143		398 Teves Seabra- Peças Unipessoal LD	materiais auto	72,34	72,34
1681	559	1	22/09/2023	22/09/2023	FT23-V011.01/2301224		0276 VIPAÇOR	Tintas e materiais	127,08	127,08
1685	561	1	25/09/2023	25/09/2023	FT 6496		28 Luizes Representações, Lda.	Produtos limpeza	28,42	28,42
1688	562	1	26/09/2023	26/09/2023	FT 249818		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	material	31,87	31,87
1713	567	1	28/09/2023	28/09/2023	FT 2875		0280 Terceiravia - Transporte Terrestre de transportes		174,00	174,00
1716	568	1	28/09/2023	28/09/2023	FT 1163		0113 Eletro Moisés, Lda.	materiais	3.726,99	1 996,99
1719	569	1	29/09/2023	29/09/2023	FT 6638		28 Luizes Representações, Lda.	Produtos limpeza	29,73	29,73
1722	570	1	29/09/2023	29/09/2023	VCBD/345669		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	70,24	70,24
1732	575	1	30/09/2023	30/09/2023	FT 002010015466FTAA941609610		0011 Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L	Gasóleo, gasolina e óleo	213,59	168,16
1735	576	1	30/09/2023	30/09/2023	FT 145		0011 Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L	Gasóleo	50,00	50,00
1744	581	1	03/10/2023	03/10/2023	FT 6695		28 Luizes Representações, Lda.	Produtos limpeza	35,91	35,91
1765	588	1	10/10/2023	10/10/2023	FT VCB1/251982		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	material	94,56	94,56
1772	591	1	13/10/2023	13/10/2023	VCBD/346836		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	70,23	70,23
1789	596	1	16/10/2023	16/10/2023	FT 12724		066 Escritório Digital Representações, Lc	Material de escritório	68,90	68,90
1805	601	1	18/10/2023	18/10/2023	ZF2B128/1512120712		426 José Maria Vieira Sa	Bebidas para evento	934,50	216,93
1808	602	1	18/10/2023	18/10/2023	FT VCB1/253422		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	material	38,21	38,21
1811	603	1	19/10/2023	19/10/2023	FTFA.2023A/798		0148 FlorAzoris, Lda.	Arranjos florais	200,01	200,01



## Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
1818	606	1	20/10/2023	20/10/2023	FR 23-V002.01/2309503 / JFJ4CVT		0281 Emanuel Silveira & Filhos Armazem Gelo		26,10	26,10
1821	607	1	20/10/2023	20/10/2023	FT 612		0266 OKEY & ALLRIGHT - Unipessoal, Ld Coletes refletores		104,40	104,40
1827	609	1	20/10/2023	20/10/2023	FT23-V001.01/2302213		0282 GFA Gonçalves, Faria & Alves, Lda. Materiais e artigos de limpeza		648,44	648,44
1842	614	1	23/10/2023	23/10/2023	FT 615		0266 OKEY & ALLRIGHT - Unipessoal, Ld Bandeiras e acrílicos		440,05	440,05
1845	615	1	23/10/2023	23/10/2023	FT 446		0271 Bidu, Serralharia Unipessoal, Lda Serviços de serralharia		894,22	894,22
1848	616	1	23/10/2023	23/10/2023	FTFA.2023A/802		0148 FlorAzoris, Lda. Flores		78,52	78,52
1918	630	1	24/10/2023	24/10/2023	FT 347726		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL material		50,16	50,16
1931	635	1	26/10/2023	26/10/2023	FT2023/326		0283 Alumínios Maciel 2 Portadas		780,00	780,00
1934	636	1	26/10/2023	26/10/2023	VCBD/27082		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL Gasóleo		76,68	76,68
1971	644	1	31/10/2023	31/10/2023	FT VCB1/255783		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL material		38,81	38,81
1974	645	1	31/10/2023	31/10/2023	FT 002010015466FTAA941609610		0011 Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L Gasóleo, gasolina e óleo		137,96	137,96
1974	645	2	31/10/2023	31/10/2023	FT 002010015466FTAA941609610		0011 Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L Gasóleo, gasolina e óleo		50,00	50,00
1974	645	3	31/10/2023	31/10/2023	FT 002010015466FTAA941609610		0011 Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L Gasóleo, gasolina e óleo		6,85	6,85
1977	646	1	31/10/2023	31/10/2023	FT 002010015466FTAA941609610		0011 Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L Gasóleo, gasolina		85,98	85,98
1977	646	2	31/10/2023	31/10/2023	FT 002010015466FTAA941609610		0011 Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L Gasóleo, gasolina		140,00	140,00
1987	652	1	06/11/2023	06/11/2023	FT 2304938		413 FamosaAngra Materiais		11,39	11,39
1990	653	1	06/11/2023	06/11/2023	FT 2304932		413 FamosaAngra Materiais		169,56	169,56
1994	655	1	07/11/2023	07/11/2023	FT 2023/1701		067 MH Alarmes, Lda. Alarme		218,08	218,08
2008	660	1	10/11/2023	10/11/2023	VCBD/349363		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL Gasóleo		70,23	70,23
2011	661	1	11/11/2023	11/11/2023	FT 028024		0101 Cin - Corporação Industrial do Norte, Tintas		123,75	123,75
2044	670	1	17/11/2023	17/11/2023	FT 7787		28 Luizes Representações, Lda. Produtos limpeza		58,88	58,88
2047	671	1	20/11/2023	20/11/2023	FT 2/000000001619		0286 Momento de Sucesso Lda materiais para eventos		39,60	39,60
2057	674	1	21/11/2023	21/11/2023	FTFA.2023/123		350 Projectangra, Ida Projeto Requalificação Império da Rua do Conde		6.670,00	4 000,00
2060	675	1	21/11/2023	21/11/2023	FT R ATSIRE01R/30		99999 Nuno do Carmo Toste De Sousa Medição e estimativa de custo do projecto da Desç		1.044,00	1 044,00
2090	684	1	29/11/2023	29/11/2023	FT 1036		428 Bruno Teves Unipessoal Lda Gás		82,39	82,39
2105	690	1	30/11/2023	30/11/2023	FT 002010015466FTAA941609610		0011 Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L Gasolina e óleo		240,07	240,07
2105	690	2	30/11/2023	30/11/2023	FT 002010015466FTAA941609610		0011 Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L Gasolina e óleo		6,85	6,85
2108	691	1	30/11/2023	30/11/2023	FT 181		0011 Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L Gasóleo		120,00	120,00
2137	702	1	05/12/2023	05/12/2023	FT 79278		0201 Loja Elétrica Ampermania material eletrico		22,10	22,10
2140	703	1	05/12/2023	05/12/2023	FT 79247		0201 Loja Elétrica Ampermania material eletrico		97,34	97,34



## Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
2143	704	1	06/12/2023	06/12/2023	VCBD/351236	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	70,24	70,24
2185	714	1	12/12/2023	12/12/2023	FT 220	237	Bata & Sapata LDA	matricula auto, chave e etiquetas	10,04	10,04
2234	727	1	14/12/2023	14/12/2023	FT VCKC/66	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Pneus	255,01	255,01
2242	728	1	15/12/2023	15/12/2023	FTM174SEC123/709	0188	FJCorreia, Lda.	Calças e luvas	75,52	75,52
2272	737	1	22/12/2023	22/12/2023	FT82	559	Gerasom	Serviço de som	162,40	162,40
2282	739	1	27/12/2023	27/12/2023	FAC30/2529	555	Praia Saude - Produtos Ortopédicos	Conjunto cabeceiras, sistema elevador e somier el	935,12	935,12
2285	740	1	27/12/2023	27/12/2023	FT 205/349811	162	Emater, S.A.	Produtos higiene	34,92	34,92
2288	741	1	27/12/2023	27/12/2023	FT102023.1J/2314075	184	Construtora Ideal da terceira II	Materiais	53,30	28,69
2301	744	1	28/12/2023	28/12/2023	VCBD/352721	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	70,24	70,24
2309	746	1	29/12/2023	29/12/2023	FAC2021/8864	398	Teves Seabra- Peças Unipessoal LD	materiais auto	35,36	35,36
2312	747	1	29/12/2023	29/12/2023	FT 2310688	0146	JBLA - João Borges De Lima Aguiar	Produtos de limpeza	197,04	197,04
2319	749	1	29/12/2023	29/12/2023	FT 002010015466FTAA9416096105	0011	Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L	Gasolina e óleo	226,70	226,70
2319	749	2	29/12/2023	29/12/2023	FT 002010015466FTAA9416096105	0011	Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L	Gasolina e óleo	6,85	6,85
2322	750	1	29/12/2023	29/12/2023	FT 196	0011	Quinta da Maia - P.A. Comb. Unip. L	Gasóleo	120,00	120,00
									<b>27 628,12</b>	<b>21 202,16</b>

Crítérios de Pesquisa

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