

FREGUESIA DE SANTA LUZIA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2024

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Previsões Corrigidas	Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais					
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial			
R1	Receita fiscal	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
R1.1	Impostos diretos	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
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	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
R5	Transferências e subsídios correntes	100 012,00	19 228,00	109,00	0,00	119 131,00		
R5.1	Transferências correntes	100 012,00	19 228,00	109,00	0,00	119 131,00		
R5.1.1	Administrações públicas	100 012,00	19 228,00	109,00	0,00	119 131,00		
R5.1.1.1	Administração central-Estado	71 801,00	19 228,00	109,00	0,00	90 920,00		
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	43.562,00	0,00	109,00	0,00	43.453,00		
06030105	Artigo 38°, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00	16.884,00	0,00	0,00	39.650,00		
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	5.473,00	2.344,00	0,00	0,00	7.817,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
R5.1.1.5	Administração local	28 211,00	0,00	0,00	0,00	28 211,00		
0605020101	CMAH - Exploração de Pastagens (Baldios)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		
0605020102	CMAH - Recenseamento/Eleições	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
0605020103	CMAH - Limpeza de Bermas, Caminhos e Espaços Verdes	19.261,00	0,00	0,00	0,00	19.261,00		

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
0605020104	CMAH - Parques Infantis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	250,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
07029901	Cooperação Curso de Formação Musical	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R7	Outras receitas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
08019999	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	273 489,00	0,00	0,00	273 489,00	
R9.1	Transferências de capital	0,00	273 489,00	0,00	0,00	273 489,00	
R9.1.1	Administrações públicas	0,00	273 489,00	0,00	0,00	273 489,00	
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	13 488,00	0,00	0,00	13 488,00	
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00	13.488,00	0,00	0,00	13.488,00	
10040101	Vice-Presidência Governo Regional	0,00	13.488,00	0,00	0,00	13.488,00	
1004010101	Mobiliário e equipamento	0,00	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	
1004010102	Conservação de sedes	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00	
1004010103	Equipamento informático	0,00	5.205,00	0,00	0,00	5.205,00	
1004010104	Software informático	0,00	307,00	0,00	0,00	307,00	
R9.1.1.5	Administração local	0,00	260 001,00	0,00	0,00	260 001,00	
1005020108	CMAH - Obras de requalificação da antiga FRUTER	0,00	57.225,00	0,00	0,00	57.225,00	
1005020110	CMAH - Construção despensa do Império da Rua do Conde	0,00	168.776,00	0,00	0,00	168.776,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
1005020111	CMAH - Parque Desportivo - Santa Luzia (Orçamento Participativo)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1005020112	CMAH - Contrato Interadministrativo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5 591,49	5 591,49	
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5 591,49	5.591,49	
T o t a l		102.942,00	292.717,00	109,00	5 591,49 €	401.141,49	

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	36 836,00	9 875,00	6 041,00	0,00	40 670,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	30 742,00	3 220,00	2 700,00	0,00	31 262,00	
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.411,00	1.261,00	0,00	0,00	15.672,00	
0103 01010401	Pessoal em funções	10.439,00	1.244,00	0,00	0,00	11.683,00	
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
0103 010113	Subsídio de refeição	1.452,00	542,00	0,00	0,00	1.994,00	
0103 010114	Subsídios de férias e de Natal	1.740,00	173,00	0,00	0,00	1.913,00	
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	2 269,00	539,00	509,00	0,00	2 299,00	
0103 010205	Abono para falhas	964,00	28,00	0,00	0,00	992,00	
0103 0102130301	Senhas presença em Assembleias de Freguesia	516,00	421,00	509,00	0,00	428,00	
0103 01021401	Remuneração Complementar	789,00	90,00	0,00	0,00	879,00	
D1.3	Segurança social	3 825,00	6 116,00	2 832,00	0,00	7 109,00	
0103 01030101	Serviço Regional de Saúde	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	3.080,00	6.116,00	2.087,00	0,00	7.109,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	46 573,00	54 439,46	37 188,00	0,00	63 824,46	
0103 020101	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	0,00	199,00	0,00	1,00	
0103 02010201	Gasolina	300,00	2.250,00	175,00	0,00	2.375,00	
0103 02010202	Gasóleo	2.000,00	1.870,00	239,00	0,00	3.631,00	
0103 02010299	Outros	200,00	177,00	64,00	0,00	313,00	
0103 020104	Limpeza e higiene	450,00	998,00	30,00	0,00	1.418,00	
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	400,00	300,00	0,00	0,00	700,00	
0103 020108	Material de escritório	700,00	1.444,00	25,00	0,00	2.119,00	
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00	0,00	24,00	0,00	1,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0103 020111	Material de consumo clínico	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
0103 020112	Material de transporte - Peças	900,00	51,00	95,00	0,00	856,00	
0103 020114	Outro material - Peças	450,00	126,00	262,00	0,00	314,00	
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	2.132,00	207,00	0,00	2.425,00	
0103 020117	Ferramentas e utensílios	800,00	64,00	560,00	0,00	304,00	
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	296,00	0,00	4,00	
0103 02012001	Jornais	150,00	156,00	141,00	0,00	165,00	
0103 02012101	Materiais para Conservação de Bens	5.000,00	8.592,46	7.274,00	0,00	6.318,46	
0103 02012102	Projeto Estudar é Fixe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0103 0201210301	Festa Natal das Crianças	300,00	241,00	290,00	0,00	251,00	
0103 0201210302	Dia da Freguesia	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	
0103 0201210399	Outros eventos	1.000,00	1.980,00	310,00	0,00	2.670,00	
0103 02012199	Outros bens	50,00	0,00	36,00	0,00	14,00	
0103 02020101	Electricidade	1.900,00	1.763,00	251,00	0,00	3.412,00	
0103 02020102	Água	1.200,00	1.500,00	507,00	0,00	2.193,00	
0103 02020201	Edifícios	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103 02020301	Bens móveis e imóveis	3.000,00	16.707,00	6.913,00	0,00	12.794,00	
0103 02020901	Telefones e Internet	1.000,00	25,00	325,00	0,00	700,00	
0103 02020902	Selos Postais	10,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
0103 020210	Transportes	100,00	310,00	6,00	0,00	404,00	
0103 020211	Representação dos serviços	650,00	1.466,00	480,00	0,00	1.636,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
0103	02021201	Edifícios	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0103	02021202	Veículos	450,00	735,00	446,00	0,00	739,00
0103	02021203	Acidentes de Trabalho (Programas Ocupacionais)	800,00	1.020,00	2,00	0,00	1.818,00
0103	020213	Deslocações e estadas	2.000,00	2.599,00	1.021,00	0,00	3.578,00
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.785,00	232,00	1,00	0,00	3.016,00
0103	02021601	Curso de Formação Musical	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
0103	020217	Publicidade	1.225,00	1.245,00	1.000,00	0,00	1.470,00
0103	020218	Vigilância e segurança	374,00	642,00	140,00	0,00	876,00
0103	020219	Assistência técnica	850,00	200,00	35,00	0,00	1.015,00
0103	020220	Outros trabalhos especializados	500,00	110,00	452,00	0,00	158,00
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	130,00	80,00	73,00	0,00	137,00
0103	0202250101	Festa de Natal das Crianças	400,00	0,00	399,00	0,00	1,00
0103	0202250102	Dia da Freguesia	1.000,00	144,00	981,00	0,00	163,00
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	3.340,00	4.000,00	0,00	3.840,00
0103	02022599	Outros Serviços	50,00	1.940,00	0,00	0,00	1.990,00
D3		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4		Transferências e subsídios correntes	18 450,00	24 224,00	12 199,00	0,00	30 475,00
D4.1		Transferências correntes	18 450,00	24 224,00	12 199,00	0,00	30 475,00
D4.1.1		Administrações públicas	4 000,00	11 910,00	1 815,00	0,00	14 095,00
D4.1.1.1		Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2		Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3		Segurança social	4 000,00	11 910,00	1 815,00	0,00	14 095,00

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0103 04060201	Programas Ocupacionais	4.000,00	11.910,00	1.815,00	0,00	14.095,00	
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	3 802,00	9 352,00	0,00	4 900,00	
0103 04070101	Impérios e Festas Religiosas	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	
0103 04070102	Grupo de Escuteiros 52 AEP	1.300,00	1.282,00	1.282,00	0,00	1.300,00	
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	430,00	930,00	0,00	500,00	
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	1.640,00	1.640,00	0,00	2.000,00	
0103 04070108	Clube Académico de Santa Luzia	1.000,00	450,00	950,00	0,00	500,00	
0103 04070199	Outros	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
D4.1.3	Famílias	4 000,00	8 512,00	1 032,00	0,00	11 480,00	
0103 04080201	Programas ocupacionais	3.000,00	8.512,00	32,00	0,00	11.480,00	
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	2,00	829,00	0,00	241,00	
0103 06020304	Serviços bancários	250,00	0,00	29,00	0,00	221,00	
0103 0602030501	ANAFRE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
0103 0602030502	GRATER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0103	0602030503	A. H. Bombeiros Voluntários	18,00	2,00	0,00	0,00	20,00
D6		Aquisição de bens de capital	15,00	288 826,85	41 908,00	11 251,03	258 184,88
0103	07010301	Instalações de serviços	1,00	638,00	450,00	0,00	189,00
0103	0701030701	Remodelação do Centro Social de Santa Luzia	1,00	3.325,00	0,00	3 213,43	6.539,43
0103	0701030702	Obra de Recuperação do Antigo Edifício do INATEL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0103	0701030703	Remodelação do Edifício da Antiga Fruter na Canada Nova	1,00	57.225,00	23.152,00	0,00	34.074,00
0103	0701040103	Construção de Lomba na Ladeira Branca	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	0701040601	Parque Desportivo - Santa Luzia (Orçamento Participativo)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0103	0701041301	Requalificação de Espaços Públicos	1,00	20.750,00	12.206,00	0,00	8.545,00
0103	0701041302	Requalificação da Zona Verde no loteamento da Ladeira Branca	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0103	070107	Equipamento de informática	1,00	6.051,00	1.030,00	722,61	5.744,61
0103	070108	Software Informático	1,00	404,00	300,00	0,00	105,00
0103	070109	Equipamento administrativo	1,00	12.338,85	4.715,00	1 995,99	9.620,84
0103	070111	Ferramentas e utensílios	1,00	276,00	55,00	276,00	498,00
0103	0703020701	Obras da Despesa do Império da Rua do Conde	1,00	173.819,00	0,00	5 043,00	178.863,00
D7		Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1		Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1		Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1		Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2		Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
D7.1.1.3	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	7 746,15	0,00	0,00	7 746,15	
0103 110201	Restituições	0,00	7.746,15	0,00	0,00	7.746,15	
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		102.942,00	385.113,46	98.165,00	11 251,03	401.141,49	

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	2024		Anos Seguintes							
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2025	2026	2027	2028		Outros		
2	2018/01	Requalificação de Espaços Públicos	O	0103	0701041301		100,00				01/01/2018	31/12/2025	1,00	8 545,00							8 544,00
2	2020/01	Remodelação do Centro Social de Santa Luzia	E	0103	0701030701		100,00				01/01/2020	31/12/2025	1,00	6 539,43							6 538,43
1	2020/03	Obra de Recuperação do Antigo Edifício do INATEL	O	0103	0701030702		100,00				01/01/2021	31/12/2025	1,00	1,00							0,00
1	2021/01	Aquisição de Ferramentas	O	0103	070111		100,00				01/01/2021	31/12/2025	1,00	498,00							497,00
1	2021/04	Equipamento informático	A	0103	070107		100,00				01/09/2021	31/12/2025	1,00	5 744,61							5 743,61
1	2021/05	Conservação de sedes	A	0103	07010301		100,00				01/09/2021	31/12/2028	1,00	189,00							188,00
2	2022/01	Beneficiação do Parque Infantil	O	0103	0701040502		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00	1,00							0,00
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	178 863,00							178 862,00
1	2022/03	Construção de Lomba na Ladeira Branca	O	0103	0701040103		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00	1,00							0,00
2	2022/04	Aquisição de Mobiliário para Parque Infantil	O	0103	0701040503		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00	1,00							0,00
2	2022/06	Construção de Parque Infantil S.João de Deus	A	0103	0701040504		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00	1,00							0,00
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	34 074,00							34 073,00
1	2022/08	Aquisição de Equipamento Administrativo	O	0103	070109		100,00				01/01/2022	31/12/2025	1,00	6 823,84							6 822,84
1	2023/01	Aquisição de Software Informático	O	0103	070108		100,00				01/01/2023	31/12/2023	1,00	105,00							104,00
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	2 797,00							2 797,00
2	2024/01	Requalificação da Zona Verde no loteamento da Ladeira Branca	A	0103	0701041302		100,00				01/01/2024	31/12/2024	1,00	1,00							0,00
1	2024/02	Parque Desportivo - Santa Luzia (Orçamento Participativo)	E	0103	0701040601		100,00				01/11/2024	31/12/2025	0,00	0,00							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	2024		Anos Seguintes				
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2025	2026	2027	2028	

Orgão Executivo: Em ____ de _____ de ____



Operações de Tesouraria

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

Orgão Executivo
Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo
Em ___ de _____ de ____

Contratação administrativa - situação dos contratos

Ano: 2024

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	01/01/2024	2 785,00	2 785,00			23/02/2024	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NucleoData, Lda.	506530256	AUT.2	05/01/2024	220,32	220,32				220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEDANGRA	513010220	AUT.3	05/01/2024	202,80	202,80			08/01/2024	202,80	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: 2024

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									3	3 208,12					3,00	3 208,12

(Processado por computador)

Transferências de Despesa

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesa Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios	Observações
CORRENTE									
040600	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	TSU Programas Ocupacionais	ISSA - Instituto de Segurança Social dos Açores	14 095,00	14 094,06	14 094,06	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Império da Ladeira Branca	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Império de São João de Deus	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Associação dos Escoteiros de Portugal - Grupo N.º 52	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Conferência de São Vicente de Paulo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Centro Comunitário de Santa Luzia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Académico de Santa Luzia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas ocupacionais	Paulo Rui Correia Gil	0,00	0,00	171,78	-171,78	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas ocupacionais	Paulo Rui Correia Gil	1 920,30	1 920,30	1 731,11	189,19	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas ocupacionais	João Joaquim Da Silva	0,00	0,00	313,86	-313,86	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas ocupacionais	João Joaquim Da Silva	2 854,00	2 853,60	2 539,74	313,86	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas ocupacionais	José Prudencio Narciso Machado	0,00	0,00	609,18	-609,18	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas ocupacionais	José Prudencio Narciso Machado	6 705,70	6 705,20	6 096,02	609,18	0,00	
TOTAL CORRENTE				30 475,00	30 473,16	30 455,75	17,41	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	43 453,00	43 453,00			
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	39 650,00	39 650,00			
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	7 817,00	7 683,70	133,30		
060502	DR 18/80/A de 21/08, alt DR 20/81/A de 31/10 - Exploração de Pastagens	Exploração de Pastagens (Baldios)	Município de Angra do Heroísmo	3 800,00	3 963,32	-163,32		
060502	Orçamento vigente do MAI/STAPE - «Encargos decorrentes de actos eleitorais»	Recenseamento/Eleições	Município de Angra do Heroísmo	150,00	217,12	-67,12		
060502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Limpeza de Bermas, Caminhos e Espaços Verdes	Município de Angra do Heroísmo	19 261,00	19 260,22	0,78		
060502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Parques Infantis	Município de Angra do Heroísmo	5 000,00	5 000,00			
TOTAL CORRENTE				119 131,00	119 227,36	-96,36		
CAPITAL								
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Mobiliário e equipamento	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	7 465,00	4 226,00	3 239,00		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Equipamento informático	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	5 205,00	3 972,00	1 233,00		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Software informático	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	307,00	26,00	281,00		
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	57 225,00	19 074,84	38 150,16		
100502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Construção despensa do Império da Rua do Conde	Município de Angra do Heroísmo	168 776,00	71 422,79	97 353,21		
100502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Parque Desportivo - Santa Luzia (Orçamento Participativo)	Município de Angra do Heroísmo	14 000,00	14 000,00			
100502	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo	Município de Angra do Heroísmo	20 000,00	6 666,67	13 333,33		
TOTAL CAPITAL				272 978,00	119 388,30	153 589,70		

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 01/01/2024 até 31/12/2024

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
30	195	1	13/04/2023	13/04/2023	FTFA.TEC22/2447		066	Escritório Digital Representações, Lc Assistencia técnica	17,40	17,40
33	254	1	16/05/2023	16/05/2023	FTFA-AH22/10101		066	Escritório Digital Representações, Lc Toners	725,00	725,00
39	355	1	28/06/2023	28/06/2023	FT 10852		066	Escritório Digital Representações, Lc Mateiral 3escritório	220,40	132,00
48	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
51	390	1	12/07/2023	12/07/2023	FT23-V011.01/2300894		0276	VIPAÇOR Materiais de pintura	176,33	176,33
57	424	1	25/07/2023	25/07/2023	FT 11265		066	Escritório Digital Representações, Lc Material de escritório	95,60	95,60
69	453	1	10/08/2023	10/08/2023	FT23-V011.01/2301029		0276	VIPAÇOR Tintas e materiais	504,15	504,15
75	466	1	18/08/2023	18/08/2023	FT23-V011.01/2301067		0276	VIPAÇOR Tintas	354,58	354,58
84	471	1	21/08/2023	21/08/2023	FT23-V011.01/2301076		0276	VIPAÇOR Tintas	354,54	354,54
99	503	1	30/08/2023	30/08/2023	FT 149		237	Bata & Sapata LDA chaves	10,20	10,20
102	516	1	01/09/2023	01/09/2023	FT23-V011.01/2301119		0276	VIPAÇOR Tintas e materiais	80,34	80,34
108	529	1	07/09/2023	07/09/2023	FT23-V011.01/2301149		0276	VIPAÇOR Tintas e materiais	36,48	36,48
120	543	1	19/09/2023	19/09/2023	12228		066	Escritório Digital Representações, Lc Equipamento	696,00	696,00
123	550	1	20/09/2023	20/09/2023	FT23-V011.01/2301213		0276	VIPAÇOR Tintas	59,74	59,74
126	554	1	21/09/2023	21/09/2023	FACT2301/07507		0233	Angratravel - Agência de Viagens e Passagem	56,69	56,69
132	559	1	22/09/2023	22/09/2023	FT23-V011.01/2301224		0276	VIPAÇOR Tintas e materiais	127,08	127,08
141	567	1	28/09/2023	28/09/2023	FT 2875		0280	Terceiravia - Transporte Terrestre de transportes	174,00	174,00
168	596	1	16/10/2023	16/10/2023	FT 12724		066	Escritório Digital Representações, Lc Material de escritório	68,90	68,90
171	601	1	18/10/2023	18/10/2023	ZF2B128/1512120712		426	José Maria Vieira Sa Bebidas para evento	216,93	216,93
180	606	1	20/10/2023	20/10/2023	FR 23-V002.01/2309503 / JFJ4CVT		0281	Emanuel Silveira & Filhos Armazem Gelo	26,10	26,10
186	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
228	661	1	11/11/2023	11/11/2023	FT 028024		0101	Cin - Corporação Industrial do Norte, Tintas	123,75	123,75
234	671	1	20/11/2023	20/11/2023	FT 2/000000001619		0286	Momento de Sucesso Lda materiais para eventos	39,60	39,60
240	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
261	714	1	12/12/2023	12/12/2023	FT 220		237	Bata & Sapata LDA matricula auto, chave e etiquetas	10,04	10,04
279	741	1	27/12/2023	27/12/2023	FT102023.1J/2314075		184	Construtora Ideal da terceira II Materiais	28,69	28,69
2078	613	1	20/12/2024	20/12/2024	Referente ao mês de		0136	Emanuel De Jesus Rocha Garcia Vencimento Presidente	655,52	72,11
2092	617	1	20/12/2024	20/12/2024	Referente ao mês de dezembro		0022	Cláudia Andreia Mesquita de Matos ,Salário Assistente Técnica	922,47	112,59
2020	600	1	12/12/2024	02/01/2025	Fatura Nº FA1/10036037319		0025	EDA - Eletricidade dos Açores, S.A. Eletricidade Contrato nº 4492	77,71	77,71
2109	621	1	26/12/2024	17/01/2025	Fatura Nº FT.24.066/140480		0035	Município de Angra do Heroísmo Água Contrato nº 0112	38,69	38,69



Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
2110	622	1	26/12/2024	26/12/2024	Fatura Nº FT.24.066/140481	0035	Município de Angra do Heroísmo	Água Contrato nº 0160	48,60	48,60
2068	611	1	19/12/2024	15/01/2025	Fatura Nº FT.24.067/70444	0035	Município de Angra do Heroísmo	Água Contrato nº 7038	27,07	27,07
2071	612	1	19/12/2024	10/01/2025	Fatura Nº FT.24.066/138175	0035	Município de Angra do Heroísmo	Água Contrato nº 970005	25,95	25,95
2090	616	1	20/12/2024	20/12/2024	Referente ao mês de	0267	Paulo Rui Correia Gil	Salário Ocupacional SEI	358,31	17,41
358	8	1	05/01/2024	05/01/2024		0049	NucleoData, Lda.	Contrato assistência técnica SNC-AP	220,32	220,32
395	23	1	16/01/2024	16/01/2024	FACT2401/00352	0233	Angratravel - Agência de Viagens e Passagens		346,82	346,82
398	24	1	16/01/2024	16/01/2024	FACT2401/00354	0233	Angratravel - Agência de Viagens e Passagens		859,87	859,87
401	25	1	16/01/2024	16/01/2024	FACT2401/00355	0233	Angratravel - Agência de Viagens e Passagens		859,87	859,87
537	72	1	07/02/2024	07/02/2024	FTDD/1652	0248	Servifune - Agencias Funerarias Lda Coroa de flores		80,00	80,00
559	81	1	09/02/2024	09/02/2024	FT1A2402/83	0297	Casa de pasto "A Canadinha"	Refeições	82,75	82,75
572	87	1	15/02/2024	15/02/2024	FT2024A1/910	066	Escritório Digital Representações, Lc Tambor		248,24	248,24
575	88	1	16/02/2024	16/02/2024	FT2024A1/926	066	Escritório Digital Representações, Lc Mão de obra e Switch		59,16	59,16
648	112	1	01/03/2024	01/03/2024	FACT2401/01556	0233	Angratravel - Agência de Viagens e Passagens aéreas		489,52	489,52
700	135	1	14/03/2024	14/03/2024	FTCI24/29	077777	Chavelmpress	Chaves	6,40	6,40
876	197	1	15/04/2024	15/04/2024	F2024001/01909661	0295	Generali Seguros SA	Seguro AT	359,77	359,77
879	198	1	16/04/2024	16/04/2024	FTV001.02/2400424	0000000000	José Valadão & Filhos	Parafusos, porcas e anilhas	1,77	1,77
909	207	1	22/04/2024	22/04/2024	FT2024A1/2322	066	Escritório Digital Representações, Lc Smart TV		278,40	278,40
962	228	1	29/04/2024	29/04/2024	FTV010.02/2402183	413	FamosaAngra	Materiais	44,39	9,27
983	235	1	30/04/2024	30/04/2024	FTV010.02/2402194	413	FamosaAngra	Materiais	31,42	31,42
1095	278	1	24/05/2024	24/05/2024	FT2024A1/2957	066	Escritório Digital Representações, Lc Toners		461,89	461,89
1117	285	1	03/06/2024	03/06/2024	FTFA.2024/548	0049	NucleoData, Lda.	Contrato assistencia técnica programa correspond	204,62	204,62
1498	424	1	27/08/2024	27/08/2024	VCB1/310334	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Cabeça universal	33,27	33,27
1505	425	1	28/08/2024	28/08/2024	VCB1/310619	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Pack 3 lampadas e x-acto	12,75	12,75
1508	426	1	28/08/2024	28/08/2024	VCB1/310615	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Sacos plástico lixo	10,37	10,37
1512	427	1	29/08/2024	29/08/2024	VCKA/28370	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Reparação de máquinas	45,29	45,29
1523	431	1	02/09/2024	02/09/2024	VCB1/311398	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Escovas de aço	11,48	11,48
1548	443	1	10/09/2024	10/09/2024	FTFTVCBIBR24/03768	169	Nortenhazores, S.A.	Blocos	4,32	4,32
1551	444	1	10/09/2024	10/09/2024	FTFTVCBIBR24/03761	169	Nortenhazores, S.A.	Areia e cimento	25,86	25,86
1558	447	1	12/09/2024	12/09/2024	FTFTVCBIBR24/03800	169	Nortenhazores, S.A.	Cimento	54,07	54,07
1577	453	1	17/09/2024	17/09/2024	FTFTVCBIBR24/03886	169	Nortenhazores, S.A.	Cimento	15,52	15,52



Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
1584	455	1	18/09/2024	18/09/2024	FTFTVCBIBR24/03878	169	Nortenhazores, S.A.	Areia e cimento	92,52	92,52
1592	459	1	19/09/2024	19/09/2024	VCBD/375310	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	70,25	70,25
1595	460	1	19/09/2024	19/09/2024	TFTVCBIBR24/03892	169	Nortenhazores, S.A.	Reboco	23,32	23,32
1615	466	1	25/09/2024	25/09/2024	VCB1/315062	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Óleo	8,06	8,06
1620	469	1	26/09/2024	26/09/2024	VCB1/315239	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Óleo	7,13	7,13
1663	482	1	01/10/2024	01/10/2024	VCKA/28498	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Reparação de betoneira	29,00	29,00
1667	484	1	02/10/2024	02/10/2024	VCB1/316201	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	utensilios de pintura	22,18	22,18
1678	490	1	07/10/2024	07/10/2024	VCKC/694	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Taco curto	3,48	3,48
1704	499	1	16/10/2024	16/10/2024	FT102024.1J/2412854	184	Construtora Ideal da terceira II	Revestimento	34,22	34,22
1707	500	1	17/10/2024	17/10/2024	VCB1/318847	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Fio nylon	31,87	31,87
1719	502	1	21/10/2024	21/10/2024	VCKC/723	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Taco curto	6,96	6,96
1749	511	1	22/10/2024	22/10/2024	FTFA/22477904	0101	Cin - Corporação Industrial do Norte, Tintas		712,22	712,22
1758	516	1	28/10/2024	28/10/2024	VCB1/320803	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Cabeça universal	26,24	26,24
1764	517	1	30/10/2024	30/10/2024	VCKA/28702	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Reparação de máquinas	63,92	63,92
1771	519	1	31/10/2024	31/10/2024	FTFTVCBIBR24/04549	169	Nortenhazores, S.A.	Bagacina	13,06	13,06
1780	522	1	04/11/2024	04/11/2024	VCB1/321819	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Roda e vassoura	41,98	41,98
1791	528	1	07/11/2024	07/11/2024	VCBD/378831	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	74,19	74,19
1800	533	1	09/11/2024	09/11/2024	FA1A2401/930	428	Bruno Teves Unipessoal Lda	Gás	82,39	82,39
1809	536	1	13/11/2024	13/11/2024	FTFA.2024/3716	067	MH Alarmes, Lda.	Alarime	218,08	218,08
1864	555	1	21/11/2024	21/11/2024	VCBD/380078	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	75,45	75,45
1875	558	1	22/11/2024	22/11/2024	FAC2021/11602	398	Teves Seabra- Peças Unipessoal LD	Punho porta para Toyota Hiace	40,00	40,00
1922	568	1	02/12/2024	02/12/2024	VCBD/381162	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	56,98	56,98
1925	569	1	02/12/2024	02/12/2024	VCB1/326934	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	16,24	16,24
1937	575	1	04/12/2024	04/12/2024	VCBD/381342	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasolina	29,96	29,96
1940	576	1	04/12/2024	04/12/2024	VCB1/327311	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Óleo para motor	8,35	8,35
1962	583	1	06/12/2024	06/12/2024	VCBD/381339	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	70,25	70,25
1973	587	1	10/12/2024	10/12/2024	VCBD/381943	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	40,15	40,15
2008	596	1	11/12/2024	11/12/2024	VCKA/28957	123	Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Reparação de máquinas	162,79	162,79
2019	599	1	12/12/2024	12/12/2024	FAC2021/11792	398	Teves Seabra- Peças Unipessoal LD	Escova para brisa	11,84	11,84
2025	601	1	12/12/2024	12/12/2024	CI23/220	077777	Chavelmpress	Matricula e chave e etiqueta	10,04	10,04



Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
2038	605	1	13/12/2024	13/12/2024	12400/000094		0277 Nuno Miguel da Costa Borges	Reparação carrinha NISSAN	168,20	168,20
2049	607	1	16/12/2024	16/12/2024	FT102024.1J/2415862		184 Construtora Ideal da terceira II	Chave, record e adaptadores	9,61	1,87
2052	608	1	16/12/2024	16/12/2024	VCBD/382413		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	70,25	70,25
2107	620	1	23/12/2024	23/12/2024	FRATSIRE01FR/3		0142 Francisco Alberto Pires Pereira Cunh	Fiscalização da Despesa Império da Rua do Coni	400,00	400,00
2115	623	1	27/12/2024	27/12/2024	FAT.24.025/3204		0035 Município de Angra do Heroísmo	Aviso para o jornal «Suspensão de Transito»	29,00	29,00
2118	624	1	27/12/2024	27/12/2024	137		559 Gerasom	Serviço de montagem e aluguer de som	162,40	162,40
2125	625	1	30/12/2024	30/12/2024	VCBD/383605		123 Unicol - Cooperativa Agrícola, CRL	Gasóleo	60,22	60,22
									15 942,18	14 076,73

Critérios de Pesquisa

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

Extracto de receitas por cobrar

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

Lançamento	Linha	Descrição	Nº	Valor	VI.Pendente	Fornecedor	Data	Dt.Venc.
64 - Protocolo Cooperação tecnico-financeira Data:31/12/2024								
129	1	Protocolo Cooperação tecnico-financeira	64	3.239,00	3 239,00	0298	31/12/2024	31/12/2024
129	2	Protocolo Cooperação tecnico-financeira	64	511,00	511,00	0298	31/12/2024	31/12/2024
129	3	Protocolo Cooperação tecnico-financeira	64	1.233,00	1 233,00	0298	31/12/2024	31/12/2024
129	4	Protocolo Cooperação tecnico-financeira	64	281,00	281,00	0298	31/12/2024	31/12/2024
65 - Protocolos cooperação Data:31/12/2024								
130	1	Protocolos cooperação	65	38.150,16	38 150,16	0035	31/12/2024	31/12/2024
130	2	Protocolos cooperação	65	97.353,21	97 353,21	0035	31/12/2024	31/12/2024
130	3	Protocolos cooperação	65	13.333,33	13 333,33	0035	31/12/2024	31/12/2024
				154 100,70	154 100,70			