

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.348,02	86,86	9.480,65	9.792,00
04012304	Animais	60,00	14,75	74,75	75,00
0401239999	Outras	0,00	11,27	11,27	200,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	0,00	0,00	25,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	300,00	300,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	33.491,00	33.980,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	19.606,00	8.178,00
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	339,76	957,53	5.312,66	5.265,00
0604010101	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0605020101	CMRG - Muros e Passeios	3.956,13	7.912,34	23.736,98	47.474,00
0605020102	CMRG - Pequenas reparações na Escola	375,00	750,00	28.237,02	4.500,00
0605020103	CMRG - Marcha de São Pedro	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0605020104	CMRG - Festa da Flor	0,00	0,00	500,00	500,00
07020101	Espaço da Junta de Freguesia	0,00	130,00	182,18	183,00
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1004010101	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	0,00	10.846,22	10.000,00
1004010201	Acordo de Cooperação - Software Informático	0,00	3.082,00	3.082,00	3.106,00
1004010202	Acordo de Cooperação - Conservação da Sede da JF	0,00	0,00	8.967,00	8.630,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	44.222,14
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.078,91	21.944,75	154.827,73	187.430,14
TOTAL DAS RECEITAS		7.078,91	21.944,75	154.827,73	187.430,14
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 01010101	Presidente da Junta	617,77	1.235,54	8.648,78	8.649,00
0103 01010102	Secretário/a	222,41	222,41	2.668,92	2.669,00
0103 01010103	Tesoureiro/a	222,41	222,41	2.668,92	2.669,00
0103 01021303	Senhas de Presença	472,60	0,00	472,60	497,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	74,05	614,92	909,00
0103 02010202	Gasóleo	593,91	529,13	4.334,30	4.660,00
0103 02010299	Outros	54,90	0,00	589,61	740,00
0103 020104	Limpeza e higiene	238,50	128,42	1.433,80	1.434,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	528,73	90,00	3.940,69	4.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.462,96	107,22	4.187,70	4.600,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	82,17	33,60	649,15	650,00
0103 020108	Material de escritório	152,62	199,54	2.093,14	2.150,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	44,76	600,00
0103 020111	Material de consumo clínico	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	283,80	16,26	1.204,31	1.575,00
0103 020114	Outro material - Peças	46,02	29,07	770,48	800,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	412,09	54,00	2.443,85	2.630,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	215,82	651,81	3.227,89	3.275,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	566,24	750,00
0103 02012101	Materiais para conservação de bens	298,35	1.700,27	14.416,98	15.506,14
0103 02012102	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	1.023,03	1.249,41	6.427,20	8.900,00
0103 02012103	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	755,18	2.057,62	5.773,58	8.450,00
0103 02012104	Materiais para Eventos	327,42	109,78	4.120,83	5.000,00
0103 02012199	Outros bens	0,00	0,75	372,06	525,00
0103 020201	Encargos das instalações	124,43	114,38	1.481,09	2.618,00
0103 02020301	Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	975,75	2.331,60	8.955,60	9.308,00
0103 02020302	Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	0,00	0,00	3.164,59	3.400,00
0103 02020303	Conservação/Manutenção de Viaturas	3.785,53	40,00	5.372,98	5.381,00
0103 02020304	Outras Conservações/Manutenções	0,00	20,00	4.972,60	5.014,00
0103 02020801	Software Autárquico Frecloud	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020209	Comunicações	76,90	16,65	1.285,47	1.800,00
0103 020210	Transportes	0,00	145,00	659,20	735,00
0103 02021201	Programas ocupacionais	72,20	0,00	1.223,56	1.745,00
0103 02021202	Autarca	0,00	177,21	177,21	178,00
0103 02021203	Edifícios	0,00	0,00	371,66	287,00
0103 02021204	Parque Infantil	0,00	0,00	224,90	250,00
0103 02021205	Viaturas	0,00	0,00	757,93	800,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	3.232,87	2.638,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	187,92	375,84	3.716,64	4.156,00
0103 020217	Publicidade	83,16	0,00	471,04	477,00
0103 020219	Assistência técnica	23,20	225,74	3.205,16	3.663,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	52,50	1.500,43	1.700,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	58,70	2,17	237,68	300,00
0103 02022501	Serviços para Eventos	0,00	0,00	1.506,20	2.800,00
0103 02022599	Outros serviços	340,00	414,00	2.809,44	2.875,00
0103 04060201	Programas Ocupacionais	242,15	826,30	10.378,55	13.200,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	1.060,00	1.500,00
0103 04080201	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	1.652,00
0103 06020304	Serviços bancários	55,00	0,00	110,00	200,00
0103 0602030501	Cota e inscrições ANAFRE	0,00	0,00	393,58	400,00
0103 0602030502	Cota Associação Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande	120,00	0,00	600,00	600,00
0103 0602030503	ASDEPR	0,00	0,00	0,00	25,00
0103 0602030599	Outras despesas correntes	0,00	0,00	600,00	675,00
0103 07010301	Instalações de serviços	0,00	12.330,00	12.330,00	12.630,00
0103 0701040101	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	0,00	27,72	4.674,38	4.675,00
0103 0701040501	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	0,00	9.852,64	10.000,00
0103 0701040601	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 070108	Software informático	0,00	0,00	2.099,60	3.660,00
0103 11029901	Apoio Habitação Degradada	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		14.205,63	25.810,40	159.095,71	187.430,14
REEMBOLSOS					
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	30,07	0,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	15,85	0,00
0103 020209	Comunicações	0,00	5,87	5,87	0,00
0103 02021201	Programas ocupacionais	0,00	37,63	167,98	0,00
0103 02021203	Edifícios	0,00	0,00	108,40	0,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	1.677,02	0,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2022

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	43,50	2.005,19	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	14.205,63	25.853,90	161.100,90	187.430,14

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-8 126,72
DEPÓSITOS PRAZO	1 000,00
TOTAL DO MÊS	-7 126,72

Saldo Anterior:	49 086,07
Despesas:	14 205,63
Receitas:	7 078,91
Saldo:	41 959,35

BALANCETE SEMESTRAL

Ano: 2022

De 01/07/2022 até 31/12/2022

Código	Rubrica	Semestre	Semestre anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.154,44	5.326,21	9.480,65	9.792,00
04012304	Animais	74,75	0,00	74,75	75,00
0401239999	Outras	11,27	0,00	11,27	200,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	0,00	0,00	25,00
051001	Terrenos	0,00	300,00	300,00	300,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	16.505,00	16.986,00	33.491,00	33.980,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	15.520,00	4.086,00	19.606,00	8.178,00
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	5.312,66	0,00	5.312,66	5.265,00
0604010101	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
0605020101	CMRG - Muros e Passeios	23.736,98	0,00	23.736,98	47.474,00
0605020102	CMRG - Pequenas reparações na Escola	2.250,00	25.987,02	28.237,02	4.500,00
0605020103	CMRG - Marcha de São Pedro	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0605020104	CMRG - Festa da Flor	500,00	0,00	500,00	500,00
07020101	Espaço da Junta de Freguesia	162,40	19,78	182,18	183,00
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1004010101	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	10.846,22	10.846,22	10.000,00
1004010201	Acordo de Cooperação - Software Informático	3.082,00	0,00	3.082,00	3.106,00
1004010202	Acordo de Cooperação - Conservação da Sede da JF	6.904,00	2.063,00	8.967,00	8.630,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	44.222,14
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		88.713,50	66.114,23	154.827,73	187.430,14
TOTAL DAS RECEITAS		88.713,50	66.114,23	154.827,73	187.430,14
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 01010101	Presidente da Junta	5.311,90	3.336,88	8.648,78	8.649,00
0103 01010102	Secretário/a	1.346,16	1.322,76	2.668,92	2.669,00
0103 01010103	Tesoureiro/a	1.346,16	1.322,76	2.668,92	2.669,00
0103 01021303	Senhas de Presença	472,60	0,00	472,60	497,00
0103 02010201	Gasolina	389,91	225,01	614,92	909,00
0103 02010202	Gasóleo	2.436,97	1.897,33	4.334,30	4.660,00
0103 02010299	Outros	240,01	349,60	589,61	740,00
0103 020104	Limpeza e higiene	1.025,99	407,81	1.433,80	1.434,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.693,13	2.247,56	3.940,69	4.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.908,52	1.279,18	4.187,70	4.600,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	356,98	292,17	649,15	650,00
0103 020108	Material de escritório	1.669,25	423,89	2.093,14	2.150,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	44,76	44,76	600,00
0103 020111	Material de consumo clínico	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	402,58	801,73	1.204,31	1.575,00
0103 020114	Outro material - Peças	373,91	396,57	770,48	800,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.070,34	1.373,51	2.443,85	2.630,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	1.761,09	1.466,80	3.227,89	3.275,00

BALANCETE SEMESTRAL

Ano: 2022

De 01/07/2022 até 31/12/2022

Código	Rubrica	Semestre	Semestre anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	566,24	566,24	750,00
0103 02012101	Materiais para conservação de bens	6.977,03	7.439,95	14.416,98	15.506,14
0103 02012102	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	4.044,87	2.382,33	6.427,20	8.900,00
0103 02012103	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	4.268,03	1.505,55	5.773,58	8.450,00
0103 02012104	Materiais para Eventos	834,41	3.286,42	4.120,83	5.000,00
0103 02012199	Outros bens	0,75	371,31	372,06	525,00
0103 020201	Encargos das instalações	923,95	557,14	1.481,09	2.618,00
0103 02020301	Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	6.036,85	2.918,75	8.955,60	9.308,00
0103 02020302	Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	0,00	3.164,59	3.164,59	3.400,00
0103 02020303	Conservação/Manutenção de Viaturas	4.778,48	594,50	5.372,98	5.381,00
0103 02020304	Outras Conservações/Manutenções	90,91	4.881,69	4.972,60	5.014,00
0103 02020801	Software Autárquico Frecloud	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020209	Comunicações	658,50	626,97	1.285,47	1.800,00
0103 020210	Transportes	659,20	0,00	659,20	735,00
0103 02021201	Programas ocupacionais	378,29	845,27	1.223,56	1.745,00
0103 02021202	Autarca	177,21	0,00	177,21	178,00
0103 02021203	Edifícios	0,00	371,66	371,66	287,00
0103 02021204	Parque Infantil	0,00	224,90	224,90	250,00
0103 02021205	Viaturas	498,13	259,80	757,93	800,00
0103 020213	Deslocações e estadas	413,48	2.819,39	3.232,87	2.638,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.872,24	1.844,40	3.716,64	4.156,00
0103 020217	Publicidade	274,56	196,48	471,04	477,00
0103 020219	Assistência técnica	1.503,99	1.701,17	3.205,16	3.663,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	52,50	1.447,93	1.500,43	1.700,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	103,86	133,82	237,68	300,00
0103 02022501	Serviços para Eventos	840,00	666,20	1.506,20	2.800,00
0103 02022599	Outros serviços	1.844,00	965,44	2.809,44	2.875,00
0103 04060201	Programas Ocupacionais	4.912,83	5.465,72	10.378,55	13.200,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	60,00	1.060,00	1.500,00
0103 04080201	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	1.652,00
0103 06020304	Serviços bancários	110,00	0,00	110,00	200,00
0103 0602030501	Cota e inscrições ANAFRE	318,58	75,00	393,58	400,00
0103 0602030502	Cota Associação Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande	360,00	240,00	600,00	600,00
0103 0602030503	ASDEPR	0,00	0,00	0,00	25,00
0103 0602030599	Outras despesas correntes	0,00	600,00	600,00	675,00
0103 07010301	Instalações de serviços	12.330,00	0,00	12.330,00	12.630,00
0103 0701040101	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	896,19	3.778,19	4.674,38	4.675,00
0103 0701040501	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	9.852,64	9.852,64	10.000,00
0103 0701040601	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 070108	Software informático	2.099,60	0,00	2.099,60	3.660,00
0103 11029901	Apoio Habitação Degradada	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		82.063,94	77.031,77	159.095,71	187.430,14
REEMBOLSOS					
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	30,07	0,00	30,07	0,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	15,85	0,00	15,85	0,00
0103 020209	Comunicações	5,87	0,00	5,87	0,00
0103 02021201	Programas ocupacionais	138,31	29,67	167,98	0,00
0103 02021203	Edifícios	19,05	89,35	108,40	0,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	1.677,02	1.677,02	0,00

BALANCETE SEMESTRAL

Ano: 2022

De 01/07/2022 até 31/12/2022

Código	Rubrica	Semestre	Semestre anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	209,15	1.796,04	2.005,19	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	82.273,09	78.827,81	161.100,90	187.430,14

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	19 959,35
DEPÓSITOS PRAZO	22 000,00
TOTAL DO SEMESTRE	41 959,35

Saldo Anterior: 35 100,64
Despesas: 82 063,94
Receitas: 88 922,65
Saldo: 41 959,35

BALANCETE TRIMESTRAL

Ano: 2022

De 01/10/2022 até 31/12/2022

Código	Rubrica	Trimestre	Trimestre anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.446,58	1.707,86	9.480,65	9.792,00
04012304	Animais	74,75	0,00	74,75	75,00
0401239999	Outras	11,27	0,00	11,27	200,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	0,00	0,00	25,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	300,00	300,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.375,00	8.130,00	33.491,00	33.980,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	4.903,00	10.617,00	19.606,00	8.178,00
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	1.637,05	3.675,61	5.312,66	5.265,00
0604010101	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
0605020101	CMRG - Muros e Passeios	11.868,47	11.868,51	23.736,98	47.474,00
0605020102	CMRG - Pequenas reparações na Escola	1.125,00	1.125,00	28.237,02	4.500,00
0605020103	CMRG - Marcha de São Pedro	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0605020104	CMRG - Festa da Flor	0,00	500,00	500,00	500,00
07020101	Espaço da Junta de Freguesia	130,00	32,40	182,18	183,00
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1004010101	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	0,00	10.846,22	10.000,00
1004010201	Acordo de Cooperação - Software Informático	3.082,00	0,00	3.082,00	3.106,00
1004010202	Acordo de Cooperação - Conservação da Sede da JF	0,00	6.904,00	8.967,00	8.630,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	44.222,14
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		42.653,12	46.060,38	154.827,73	187.430,14
TOTAL DAS RECEITAS		42.653,12	46.060,38	154.827,73	187.430,14
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 01010101	Presidente da Junta	2.471,08	2.840,82	8.648,78	8.649,00
0103 01010102	Secretário/a	667,23	678,93	2.668,92	2.669,00
0103 01010103	Tesoureiro/a	667,23	678,93	2.668,92	2.669,00
0103 01021303	Senhas de Presença	472,60	0,00	472,60	497,00
0103 02010201	Gasolina	74,05	315,86	614,92	909,00
0103 02010202	Gasóleo	1.283,04	1.153,93	4.334,30	4.660,00
0103 02010299	Outros	155,64	84,37	589,61	740,00
0103 020104	Limpeza e higiene	752,62	273,37	1.433,80	1.434,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.086,28	606,85	3.940,69	4.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.670,10	1.238,42	4.187,70	4.600,00
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	169,27	187,71	649,15	650,00
0103 020108	Material de escritório	480,05	1.189,20	2.093,14	2.150,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	44,76	600,00
0103 020111	Material de consumo clínico	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	402,58	0,00	1.204,31	1.575,00
0103 020114	Outro material - Peças	307,94	65,97	770,48	800,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	646,09	424,25	2.443,85	2.630,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	946,74	814,35	3.227,89	3.275,00

BALANCETE TRIMESTRAL

Ano: 2022

De 01/10/2022 até 31/12/2022

Código	Rubrica	Trimestre	Trimestre anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	566,24	750,00
0103 02012101	Materiais para conservação de bens	3.187,61	3.789,42	14.416,98	15.506,14
0103 02012102	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	2.739,32	1.305,55	6.427,20	8.900,00
0103 02012103	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	3.237,99	1.030,04	5.773,58	8.450,00
0103 02012104	Materiais para Eventos	437,20	397,21	4.120,83	5.000,00
0103 02012199	Outros bens	0,75	0,00	372,06	525,00
0103 020201	Encargos das instalações	506,39	417,56	1.481,09	2.618,00
0103 02020301	Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	5.439,35	597,50	8.955,60	9.308,00
0103 02020302	Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	0,00	0,00	3.164,59	3.400,00
0103 02020303	Conservação/Manutenção de Viaturas	4.778,48	0,00	5.372,98	5.381,00
0103 02020304	Outras Conservações/Manutenções	90,91	0,00	4.972,60	5.014,00
0103 02020801	Software Autárquico Frecloud	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020209	Comunicações	172,13	486,37	1.285,47	1.800,00
0103 020210	Transportes	172,00	487,20	659,20	735,00
0103 02021201	Programas ocupacionais	72,20	306,09	1.223,56	1.745,00
0103 02021202	Autarca	177,21	0,00	177,21	178,00
0103 02021203	Edifícios	0,00	0,00	371,66	287,00
0103 02021204	Parque Infantil	0,00	0,00	224,90	250,00
0103 02021205	Viaturas	0,00	498,13	757,93	800,00
0103 020213	Deslocações e estadas	413,48	0,00	3.232,87	2.638,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	702,96	1.169,28	3.716,64	4.156,00
0103 020217	Publicidade	187,56	87,00	471,04	477,00
0103 020219	Assistência técnica	494,52	1.009,47	3.205,16	3.663,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	52,50	0,00	1.500,43	1.700,00
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	61,16	42,70	237,68	300,00
0103 02022501	Serviços para Eventos	0,00	840,00	1.506,20	2.800,00
0103 02022599	Outros serviços	1.154,00	690,00	2.809,44	2.875,00
0103 04060201	Programas Ocupacionais	1.947,50	2.965,33	10.378,55	13.200,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	50,00	950,00	1.060,00	1.500,00
0103 04080201	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	1.652,00
0103 06020304	Serviços bancários	55,00	55,00	110,00	200,00
0103 0602030501	Cota e inscrições ANAFRE	0,00	318,58	393,58	400,00
0103 0602030502	Cota Associação Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande	120,00	240,00	600,00	600,00
0103 0602030503	ASDEPR	0,00	0,00	0,00	25,00
0103 0602030599	Outras despesas correntes	0,00	0,00	600,00	675,00
0103 07010301	Instalações de serviços	12.330,00	0,00	12.330,00	12.630,00
0103 0701040101	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	27,72	868,47	4.674,38	4.675,00
0103 0701040501	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	0,00	9.852,64	10.000,00
0103 0701040601	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 070108	Software informático	2.099,60	0,00	2.099,60	3.660,00
0103 11029901	Apoio Habitação Degradada	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		52.960,08	29.103,86	159.095,71	187.430,14
REEMBOLSOS					
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	30,07	30,07	0,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	15,85	15,85	0,00
0103 020209	Comunicações	5,87	0,00	5,87	0,00
0103 02021201	Programas ocupacionais	37,63	100,68	167,98	0,00
0103 02021203	Edifícios	0,00	19,05	108,40	0,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	1.677,02	0,00

BALANCETE TRIMESTRAL

Ano: 2022

De 01/10/2022 até 31/12/2022

Código	Rubrica	Trimestre	Trimestre anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	43,50	165,65	2.005,19	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	53.003,58	29.269,51	161.100,90	187.430,14

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	19 959,35
DEPÓSITOS PRAZO	22 000,00
TOTAL DO TRIMESTRE	41 959,35

Saldo Anterior:	52 222,81
Despesas:	52 960,08
Receitas:	42 696,62
Saldo:	41 959,35

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Periodos Anteriores	Período Corrente	Total			Periodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente												
	Administração Autárquica	0,00	187.430,14	0,00	162.962,59	162.006,13	0,00	157.090,52	157 090,52	0,00	0,00	0,00 %	83,81 %
	Administração Autárquica	0,00	187.430,14	0,00	162.962,59	162.006,13	0,00	157.090,52	157 090,52	0,00	0,00	0,00 %	83,81 %
01	Despesas com o pessoal	0,00	14.484,00	0,00	14.459,22	14.459,22	0,00	14.459,22	14 459,22	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	13.987,00	0,00	13.986,62	13.986,62	0,00	13.986,62	13 986,62	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	13.987,00	0,00	13.986,62	13.986,62	0,00	13.986,62	13 986,62	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01010101	Presidente da Junta	0,00	8.649,00	0,00	8.648,78	8.648,78	0,00	8.648,78	8 648,78	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01010102	Secretário/a	0,00	2.669,00	0,00	2.668,92	2.668,92	0,00	2.668,92	2 668,92	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01010103	Tesoureiro/a	0,00	2.669,00	0,00	2.668,92	2.668,92	0,00	2.668,92	2 668,92	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	497,00	0,00	472,60	472,60	0,00	472,60	472,60	0,00	0,00	0,00 %	95,09 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	497,00	0,00	472,60	472,60	0,00	472,60	472,60	0,00	0,00	0,00 %	95,09 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	497,00	0,00	472,60	472,60	0,00	472,60	472,60	0,00	0,00	0,00 %	95,09 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	118.729,14	0,00	104.612,64	103.656,18	0,00	100.532,55	100 532,55	0,00	0,00	0,00 %	84,67 %
0201	Aquisição de bens	0,00	67.404,14	0,00	59.452,88	59.452,88	0,00	57.165,57	57 165,57	0,00	0,00	0,00 %	84,81 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6.309,00	0,00	5.669,48	5.669,48	0,00	5.538,83	5 538,83	0,00	0,00	0,00 %	87,79 %
02010201	Gasolina	0,00	909,00	0,00	644,92	644,92	0,00	614,92	614,92	0,00	0,00	0,00 %	67,65 %
02010202	Gasóleo	0,00	4.660,00	0,00	4.434,95	4.434,95	0,00	4.334,30	4 334,30	0,00	0,00	0,00 %	93,01 %
02010299	Outros	0,00	740,00	0,00	589,61	589,61	0,00	589,61	589,61	0,00	0,00	0,00 %	79,68 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.434,00	0,00	1.433,80	1.433,80	0,00	1.433,80	1 433,80	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	4.200,00	0,00	4.130,19	4.130,19	0,00	3.940,69	3 940,69	0,00	0,00	0,00 %	93,83 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	4.600,00	0,00	4.494,92	4.494,92	0,00	4.187,70	4 187,70	0,00	0,00	0,00 %	91,04 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	650,00	0,00	619,08	619,08	0,00	619,08	619,08	0,00	0,00	0,00 %	95,24 %
020108	Material de escritório	0,00	2.150,00	0,00	2.141,59	2.141,59	0,00	2.093,14	2 093,14	0,00	0,00	0,00 %	97,36 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	600,00	0,00	44,76	44,76	0,00	44,76	44,76	0,00	0,00	0,00 %	7,46 %
020111	Material de consumo clínico	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.575,00	0,00	1.531,43	1.531,43	0,00	1.204,31	1 204,31	0,00	0,00	0,00 %	76,46 %
020114	Outro material - Peças	0,00	800,00	0,00	770,48	770,48	0,00	770,48	770,48	0,00	0,00	0,00 %	96,31 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2.630,00	0,00	2.550,15	2.550,15	0,00	2.428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00 %	92,32 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	3.275,00	0,00	3.259,59	3.259,59	0,00	3.227,89	3 227,89	0,00	0,00	0,00 %	98,56 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	750,00	0,00	566,24	566,24	0,00	566,24	566,24	0,00	0,00	0,00 %	75,50 %
020121	Outros bens	0,00	38.381,14	0,00	32.241,17	32.241,17	0,00	31.110,65	31 110,65	0,00	0,00	0,00 %	81,06 %
02012101	Materiais para conservação de bens	0,00	15.506,14	0,00	14.528,26	14.528,26	0,00	14.416,98	14 416,98	0,00	0,00	0,00 %	92,98 %
	Total	0,00	67.913,14	0,00	63.032,22	63.032,22	0,00	61.358,32	61 358,32	0,00	0,00	0,00 %	90,35 %

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 transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
02012102	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	0,00	8.900,00	0,00	6.833,03	6.833,03	0,00	6.427,20	6.427,20	0,00	0,00	0,00 %	72,22 %
02012103	Materiais para Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	0,00	8.450,00	0,00	6.375,75	6.375,75	0,00	5.773,58	5.773,58	0,00	0,00	0,00 %	68,33 %
02012104	Materiais para Eventos	0,00	5.000,00	0,00	4.132,07	4.132,07	0,00	4.120,83	4.120,83	0,00	0,00	0,00 %	82,42 %
02012199	Outros bens	0,00	525,00	0,00	372,06	372,06	0,00	372,06	372,06	0,00	0,00	0,00 %	70,87 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	51.325,00	0,00	45.159,76	44.203,30	0,00	43.366,98	43.366,98	0,00	0,00	0,00 %	84,49 %
020201	Encargos das instalações	0,00	2.618,00	0,00	2.065,70	1.710,26	0,00	1.481,09	1.481,09	0,00	0,00	0,00 %	56,57 %
020203	Conservação de bens	0,00	23.103,00	0,00	22.506,46	22.506,46	0,00	22.465,77	22.465,77	0,00	0,00	0,00 %	97,24 %
02020301	Conservação/Manutenção de Espaços Públicos	0,00	9.308,00	0,00	8.955,60	8.955,60	0,00	8.955,60	8.955,60	0,00	0,00	0,00 %	96,21 %
02020302	Conservação/Manutenção de Espaços Verdes	0,00	3.400,00	0,00	3.164,68	3.164,68	0,00	3.164,59	3.164,59	0,00	0,00	0,00 %	93,08 %
02020303	Conservação/Manutenção de Viaturas	0,00	5.381,00	0,00	5.372,98	5.372,98	0,00	5.372,98	5.372,98	0,00	0,00	0,00 %	99,85 %
02020304	Outras Conservações/Manutenções	0,00	5.014,00	0,00	5.013,20	5.013,20	0,00	4.972,60	4.972,60	0,00	0,00	0,00 %	99,17 %
020208	Locação de outros bens	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020801	Software Autárquico Frecloud	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020209	Comunicações	0,00	1.800,00	0,00	1.695,72	1.335,40	0,00	1.279,60	1.279,60	0,00	0,00	0,00 %	71,09 %
020210	Transportes	0,00	735,00	0,00	659,20	659,20	0,00	659,20	659,20	0,00	0,00	0,00 %	89,69 %
020212	Seguros	0,00	3.260,00	0,00	2.478,88	2.478,88	0,00	2.478,88	2.478,88	0,00	0,00	0,00 %	76,04 %
02021201	Programas ocupacionais	0,00	1.745,00	0,00	1.055,58	1.055,58	0,00	1.055,58	1.055,58	0,00	0,00	0,00 %	60,49 %
02021202	Autarca	0,00	178,00	0,00	177,21	177,21	0,00	177,21	177,21	0,00	0,00	0,00 %	99,56 %
02021203	Edifícios	0,00	287,00	0,00	263,26	263,26	0,00	263,26	263,26	0,00	0,00	0,00 %	91,73 %
02021204	Parque Infantil	0,00	250,00	0,00	224,90	224,90	0,00	224,90	224,90	0,00	0,00	0,00 %	89,96 %
02021205	Viaturas	0,00	800,00	0,00	757,93	757,93	0,00	757,93	757,93	0,00	0,00	0,00 %	94,74 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	2.638,00	0,00	1.571,25	1.571,25	0,00	1.555,85	1.555,85	0,00	0,00	0,00 %	58,98 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	4.156,00	0,00	3.995,04	3.855,84	0,00	3.716,64	3.716,64	0,00	0,00	0,00 %	89,43 %
020217	Publicidade	0,00	477,00	0,00	471,04	471,04	0,00	471,04	471,04	0,00	0,00	0,00 %	98,75 %
020219	Assistência técnica	0,00	3.663,00	0,00	3.662,72	3.561,22	0,00	3.205,16	3.205,16	0,00	0,00	0,00 %	87,50 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1.700,00	0,00	1.500,43	1.500,43	0,00	1.500,43	1.500,43	0,00	0,00	0,00 %	88,26 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	300,00	0,00	237,68	237,68	0,00	237,68	237,68	0,00	0,00	0,00 %	79,23 %
020225	Outros serviços	0,00	5.675,00	0,00	4.315,64	4.315,64	0,00	4.315,64	4.315,64	0,00	0,00	0,00 %	76,05 %
02022501	Serviços para Eventos	0,00	2.800,00	0,00	1.506,20	1.506,20	0,00	1.506,20	1.506,20	0,00	0,00	0,00 %	53,79 %
02022599	Outros serviços	0,00	2.875,00	0,00	2.809,44	2.809,44	0,00	2.809,44	2.809,44	0,00	0,00	0,00 %	97,72 %
04	Transferências correntes	0,00	16.352,00	0,00	11.670,52	11.670,52	0,00	11.438,55	11.438,55	0,00	0,00	0,00 %	69,95 %
0406	Segurança social	0,00	13.200,00	0,00	10.378,55	10.378,55	0,00	10.378,55	10.378,55	0,00	0,00	0,00 %	78,63 %
040602	Outras transferências	0,00	13.200,00	0,00	10.378,55	10.378,55	0,00	10.378,55	10.378,55	0,00	0,00	0,00 %	78,63 %
Total		0,00	133.213,14	0,00	119.071,86	118.115,40	0,00	114.991,77	114.991,77	0,00	0,00	0,00 %	86,32 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	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
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	13.200,00	0,00	10.378,55	10.378,55	0,00	10.378,55	10 378,55	0,00	0,00	0,00 %	78,63 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.500,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00 %	70,67 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.500,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00 %	70,67 %
0408	Famílias	0,00	1.652,00	0,00	71,97	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
040802	Outras	0,00	1.652,00	0,00	71,97	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04080201	Programas ocupacionais	0,00	1.652,00	0,00	71,97	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	Outras despesas correntes	0,00	1.900,00	0,00	1.703,58	1.703,58	0,00	1.703,58	1 703,58	0,00	0,00	0,00 %	89,66 %
0602	Diversas	0,00	1.900,00	0,00	1.703,58	1.703,58	0,00	1.703,58	1 703,58	0,00	0,00	0,00 %	89,66 %
060203	Outras	0,00	1.900,00	0,00	1.703,58	1.703,58	0,00	1.703,58	1 703,58	0,00	0,00	0,00 %	89,66 %
06020304	Serviços bancários	0,00	200,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00 %	55,00 %
06020305	Outras	0,00	1.700,00	0,00	1.593,58	1.593,58	0,00	1.593,58	1 593,58	0,00	0,00	0,00 %	93,74 %
0602030501	Cota e inscrições ANAFRE	0,00	400,00	0,00	393,58	393,58	0,00	393,58	393,58	0,00	0,00	0,00 %	98,40 %
0602030502	Cota Associação Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0602030503	ASDEPR	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0602030599	Outras despesas correntes	0,00	675,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	88,89 %
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	30.965,00	0,00	30.516,63	30.516,63	0,00	28.956,62	28 956,62	0,00	0,00	0,00 %	93,51 %
0701	Investimentos	0,00	30.965,00	0,00	30.516,63	30.516,63	0,00	28.956,62	28 956,62	0,00	0,00	0,00 %	93,51 %
070103	Edifícios	0,00	12.630,00	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00	12.330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00 %	97,62 %
07010301	Instalações de serviços	0,00	12.630,00	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00	12.330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00 %	97,62 %
070104	Construções diversas	0,00	14.675,00	0,00	14.527,02	14.527,02	0,00	14.527,02	14 527,02	0,00	0,00	0,00 %	98,99 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	4.675,00	0,00	4.674,38	4.674,38	0,00	4.674,38	4 674,38	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
0701040101	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	0,00	4.675,00	0,00	4.674,38	4.674,38	0,00	4.674,38	4 674,38	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
07010405	Parques e jardins	0,00	10.000,00	0,00	9.852,64	9.852,64	0,00	9.852,64	9 852,64	0,00	0,00	0,00 %	98,53 %
0701040501	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0,00	10.000,00	0,00	9.852,64	9.852,64	0,00	9.852,64	9 852,64	0,00	0,00	0,00 %	98,53 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701040601	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070108	Software informático	0,00	3.660,00	0,00	3.659,61	3.659,61	0,00	2.099,60	2 099,60	0,00	0,00	0,00 %	57,37 %
11	Outras despesas de capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1102	Diversas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
110299	Outras	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11029901	Apoio Habitação Degradada	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	187.430,14	0,00	162.962,59	162.006,13	0,00	157.090,52	157 090,52	0,00	0,00	0,00 %	83,81 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Periodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Periodos Anteriores	Periodo Corrente	Total			Periodos Anteriores	Periodo Corrente
Total		0,00	187.430,14	0,00	162.962,59	162.006,13	0,00	157.090,52	157.090,52	0,00	0,00	0,00 %	83,81 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente														
01	Impostos diretos	9.792,00	0,00	9.480,65	0,00	9.480,65	0,00	0,00	0,00	9.480,65	9.480,65	0,00	0,00 %	96,82 %
0102	Outros	9.792,00	0,00	9.480,65	0,00	9.480,65	0,00	0,00	0,00	9.480,65	9.480,65	0,00	0,00 %	96,82 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	9.792,00	0,00	9.480,65	0,00	9.480,65	0,00	0,00	0,00	9.480,65	9.480,65	0,00	0,00 %	96,82 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	300,00	0,00	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02	86,02	0,00	0,00 %	28,67 %
0401	Taxas	275,00	0,00	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02	86,02	0,00	0,00 %	31,28 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	275,00	0,00	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02	86,02	0,00	0,00 %	31,28 %
04012304	Animais	75,00	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00 %	99,67 %
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	200,00	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27	11,27	0,00	0,00 %	5,64 %
0401239999	Outras	200,00	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27	11,27	0,00	0,00 %	5,64 %
0402	Multas e outras penalidades	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0510	Rendas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	100,00 %
051001	Terrenos	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06	Transferências correntes	109.897,00	0,00	120.883,66	0,00	120.883,66	0,00	0,00	0,00	120.883,66	120.883,66	0,00	0,00 %	110,00 %
0603	Administração central	47.423,00	0,00	58.409,66	0,00	58.409,66	0,00	0,00	0,00	58.409,66	58.409,66	0,00	0,00 %	123,17 %
060301	Estado	47.423,00	0,00	58.409,66	0,00	58.409,66	0,00	0,00	0,00	58.409,66	58.409,66	0,00	0,00 %	123,17 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.980,00	0,00	33.491,00	0,00	33.491,00	0,00	0,00	0,00	33.491,00	33.491,00	0,00	0,00 %	98,56 %
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	19.606,00	0,00	19.606,00	0,00	0,00	0,00	19.606,00	19.606,00	0,00	0,00 %	239,74 %
06030199	Outras	5.265,00	0,00	5.312,66	0,00	5.312,66	0,00	0,00	0,00	5.312,66	5.312,66	0,00	0,00 %	100,91 %
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.º da Lei n.º 69/2021, de 20 de outubro	5.265,00	0,00	5.312,66	0,00	5.312,66	0,00	0,00	0,00	5.312,66	5.312,66	0,00	0,00 %	100,91 %
0604	Administração regional	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
060401	Região Autónoma dos Açores	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0604010101	Limpeza de Orla Costeira, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605	Administração local	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	0,00	0,00	53.974,00	53.974,00	0,00	0,00 %	100,00 %
060502	Região Autónoma dos Açores	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	0,00	0,00	53.974,00	53.974,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06050201	Municípios	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	53.974,00	0,00	0,00	0,00	53.974,00	53.974,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020101	CMRG - Muros e Passeios	47.474,00	0,00	23.736,98	0,00	23.736,98	0,00	0,00	0,00	23.736,98	23.736,98	0,00	0,00 %	50,00 %
0605020102	CMRG - Pequenas reparações na Escola	4.500,00	0,00	28.237,02	0,00	28.237,02	0,00	0,00	0,00	28.237,02	28.237,02	0,00	0,00 %	627,49 %
0605020103	CMRG - Marcha de São Pedro	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020104	CMRG - Festa da Flor	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		120.289,00	0,00	130.750,33	0,00	130.750,33	0,00	0,00	0,00	130.750,33	130.750,33	0,00	0,00 %	108,70 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
07	Venda de bens e serviços correntes	183,00	0,00	182,18	0,00	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	0,00	0,00 %	99,55 %
0702	Serviços	183,00	0,00	182,18	0,00	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	0,00	0,00 %	99,55 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	183,00	0,00	182,18	0,00	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	0,00	0,00 %	99,55 %
07020101	Espaço da Junta de Freguesia	183,00	0,00	182,18	0,00	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	0,00	0,00 %	99,55 %
	<i>Receita de capital</i>													
09	Venda de bens de investimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0901	Terrenos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
090110	Famílias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
09011001	Concessão de Sepulturas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
10	Transferências de capital	21.736,00	0,00	24.621,22	0,00	22.895,22	0,00	0,00	0,00	22.895,22	22 895,22	0,00	0,00 %	105,33 %
1004	Administração regional	21.736,00	0,00	24.621,22	0,00	22.895,22	0,00	0,00	0,00	22.895,22	22 895,22	0,00	0,00 %	105,33 %
100401	Região Autónoma dos Açores	21.736,00	0,00	24.621,22	0,00	22.895,22	0,00	0,00	0,00	22.895,22	22 895,22	0,00	0,00 %	105,33 %
10040101	Secretaria das Obras Públicas e Comunicações	10.000,00	0,00	10.846,22	0,00	10.846,22	0,00	0,00	0,00	10.846,22	10 846,22	0,00	0,00 %	108,46 %
1004010101	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	10.000,00	0,00	10.846,22	0,00	10.846,22	0,00	0,00	0,00	10.846,22	10 846,22	0,00	0,00 %	108,46 %
10040102	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	11.736,00	0,00	13.775,00	0,00	12.049,00	0,00	0,00	0,00	12.049,00	12 049,00	0,00	0,00 %	102,67 %
1004010201	Acordo de Cooperação - Software Informático	3.106,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	3 082,00	0,00	0,00 %	99,23 %
1004010202	Acordo de Cooperação - Conservação da Sede da JF	8.630,00	0,00	10.693,00	0,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00	8 967,00	0,00	0,00 %	103,90 %
16	Saldo da gerência anterior	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	0,00	0,00	44.222,14	44 222,14	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	0,00	0,00	44.222,14	44 222,14	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	44.222,14	0,00	0,00	0,00	44.222,14	44 222,14	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	187.430,14	0,00	200.775,87	0,00	199.049,87	0,00	0,00	0,00	199.049,87	199 049,87	0,00	0,00 %	106,20 %



Disponibilidade do Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Nº do Projeto	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto			Montante Executado			Montante Disponível			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global
			Orgânica	Económica	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total	Ano	Anos Seguin-tes	Total		
1		Funcões gerais			34.113,00	0,00	34.113,00	0,00	14.429,60	14.429,60	19.683,40	0,00	19.683,40	42,30 %	42,30 %
1	2022/02	Construção do Pavilhão multiusos de Santa Bárbara	0103	0701040601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00 %
1	2022/05	Obras de Conservação na Sede da JF	0103	07010301	30.453,00	0,00	30.453,00	0,00	12.330,00	12.330,00	18.123,00	0,00	18.123,00	40,49%	40,49 %
1	2022/06	Software Informático	0103	070108	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	2.099,60	2.099,60	1.560,40	0,00	1.560,40	57,37%	57,37 %
2		Funcões sociais			641.071,00	0,00	641.071,00	0,00	451.014,78	451.014,78	190.056,22	0,00	190.056,22	70,35 %	70,35 %
2	2022/01	Construção/reparação de Muros e Passeios e reparações na escola	0103	02010201	51.974,00	0,00	51.974,00	0,00	36.373,98	36.373,98	15.600,02	0,00	15.600,02	69,98%	69,98 %
			0103	02010202											
			0103	02010299											
			0103	020107											
			0103	02012102											
			0103	02012103											
			0103	02020301											
			0103	02020302											
			0103	020210											
			0103	02021201											
			0103	04060201											
			0103	04080201											
2	2022/03	Construção de Parque de estacionamento e Zona de Lazer (Boca da Ribeira)	0103	0701040101	7.383,00	0,00	7.383,00	0,00	4.674,38	4.674,38	2.708,62	0,00	2.708,62	63,31%	63,31 %
2	2022/04	Manutenção e Conservação de Parques Infantis	0103	0701040501	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.852,64	9.852,64	147,36	0,00	147,36	98,53%	98,53 %



Disponibilidade do Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Nº do Projeto	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto			Montante Executado			Montante Disponível			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global
			Orgânica	Económica	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano	Anos Seguintes	Total		
Total Geral					675.184,00	0,00	675.184,00	0,00	465.444,38	465.444,38	209.739,62	0,00	209.739,62	68,94 %	68,94 %

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente	
2644	795	1	12/12/2022	12/12/2022	FATE 224SEDE22/580		0006	NonaCópia - Equipamentos de Escri	Contrato de cópia	161,76	161,76
2301	697	1	01/11/2022	01/11/2022	FA2022/7755		0008	Globalsoft	Contrato FreCloud	124,70	124,70
2303	698	1	01/11/2022	01/11/2022	FA2022/7756		0008	Globalsoft	Contrato de alojamento de dados	23,20	23,20
2305	699	1	01/11/2022	01/11/2022	FA2022/7885		0008	Globalsoft	Contrato de consultadoria	116,00	116,00
2564	774	1	01/12/2022	01/12/2022	FAC 2022/1831		0009	Sisdias, LDA	Contrato de renting - SNC-AP	23,20	23,20
2561	773	1	01/12/2022	01/12/2022	FAC 2022/1829		0009	Sisdias, LDA	Contrato de vencimentos	23,20	23,20
2735	821	1	20/12/2022	20/12/2022	118002445254		0005	EDA- Eletricidade dos Açores	Eletricidade - contrato ID local - 0055033313	229,17	229,17
2737	822	1	20/12/2022	20/12/2022	FT 70/525899		0020	Meo - Serviços de Comunicações e I	Comunicações fixas	6,96	6,96
2662	799	1	14/12/2022	14/12/2022	FT A/78158183		0020	Meo - Serviços de Comunicações e I	Comunicações fixas	42,50	42,50
2392	724	1	15/11/2022	15/11/2022	FT A/779716730		0020	Meo - Serviços de Comunicações e I	Comunicações fixas	6,33	6,33
2309	700	1	01/11/2022	01/11/2022	FA2022/7886		0008	Globalsoft	Gestão de vencimentos	23,20	23,20
647	185	1	19/03/2022	19/03/2022	FT 1710		0012	Irmãos Vieira, Lda	Blocos	149,37	52,51
650	186	1	21/03/2022	21/03/2022	FT 6633		0018	Ribercombustíveis	gasolina	30,00	30,00
845	246	1	24/04/2022	24/04/2022			0079	Almapar - Adriano & Fábio Pontes	Café	3,99	3,99
1093	321	1	20/05/2022	20/05/2022	FT FAC2022/00000422		0053	Victor Manuel Victória Costa, Carpin	Criptoméria	214,02	214,02
1103	325	1	24/05/2022	24/05/2022	FA 22001/22517		0054	Muitas Moradas, Unipessoal, Lda	Portagens	15,40	15,40
1215	362	1	04/06/2022	04/06/2022	FT FC82022/00003280		0027	Jacinto Ferreira Correia & Filhos, Ld	placa alveolar, anilha, parafuso	245,17	0,01
1312	391	1	15/06/2022	15/06/2022	FT FAC2022/00003785		0012	Irmãos Vieira, Lda	Blocos	133,97	0,09
1353	402	1	21/06/2022	21/06/2022	FT FCO2022/00000154		0012	Irmãos Vieira, Lda	Cimento, cascalho	439,14	20,00
1357	404	1	21/06/2022	21/06/2022	FT FCO2022/00000153		0060	Herdeiros de Agostinho Ferreira Me	Tinta de membrana	58,70	32,75
1413	421	1	28/06/2022	28/06/2022	FR 2022A41/2022041560		0082	António Rodrigues Mota & Filhos, Ld	Calças	11,23	11,23
1463	438	1	02/07/2022	02/07/2022	FR 2022A40/2022023079		0082	António Rodrigues Mota & Filhos, Ld	Edredão	122,15	122,15
1482	444	1	06/07/2022	06/07/2022	0388		0117	Sporting Clube Ideal	Apoio/donativo	160,00	160,00
1537	460	1	13/07/2022	13/07/2022	FT FAC2022/00004481		0012	Irmãos Vieira, Lda	Rolo pintura, escova aço, chaves universais	31,70	31,70
1626	488	1	27/07/2022	27/07/2022	YFA 1/8218062682		0007	Vodafone Portugal, Comunicações P	telemóvel	169,91	0,01
1880	567	1	01/09/2022	01/09/2022	FT 16829		0018	Ribercombustíveis	Gasóleo (fatura de junho)	20,00	20,00
1883	568	1	01/09/2022	01/09/2022	FS 900041002/197643		0072	J.H. Ornelas & Cª. Suc., Lda	Gasóleo (fatura de agosto)	80,65	80,65
1935	584	1	12/09/2022	12/09/2022	FT 2022/37		0132	Multic - Multimédia, Tecnologias de I	Desenvolvimento website	800,01	800,01
2058	622	1	30/09/2022	30/09/2022	FT 1FC2022/00000038		0138	Carlos Manuel Barbosa Machado - C	Tábuas de forro	21,99	21,99
2113	641	1	07/10/2022	07/10/2022	FT 2022/38		0132	Multic - Multimédia, Tecnologias de I	Desenvolvimento website - 2ª fase	760,00	760,00



Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
2154	651	1	14/10/2022	14/10/2022	FT FTC2022/00005000	0001	A.R. Casanova & Filhos, Lda.	areia	120,64	120,64
2157	652	1	14/10/2022	14/10/2022	FT FTC2022/00005001	0001	A.R. Casanova & Filhos, Lda.	Sacos de cimento	282,58	282,58
2535	766	1	30/11/2022	30/11/2022	FC2201253	0109	Agraçor - suínos dos Açores	Carcaça corrente	303,23	303,23
2546	767	1	01/12/2022	01/12/2022	FT FAC2022/00006515	0012	Irmãos Vieira, Lda	torneira, porcas, chaves, pá (fatura de outubro)	23,28	23,28
2549	768	1	01/12/2022	01/12/2022	FT FAC2022/00006498	0012	Irmãos Vieira, Lda	Cimento, areia, brita (fatura de outubro)	38,42	38,42
2605	783	1	09/12/2022	09/12/2022	FT FC62022/00000653	0027	Jacinto Ferreira Correia & Filhos, Lda	Pen drive, telefone, pilhas	48,45	48,45
2619	787	1	12/12/2022	12/12/2022	FT FAC2022/00008206	0012	Irmãos Vieira, Lda	cimento, reboco	25,06	25,06
2641	794	1	12/12/2022	12/12/2022	9002 1-48102717	0088	A Plantivime de José Luís Raposo M Flores		200,03	200,03
2692	808	1	15/12/2022	15/12/2022	D1/83	0160	José Pedro Galvão Medeiros	Pão	166,70	166,70
2714	815	1	18/12/2022	18/12/2022	FS SB19/46589	0079	Almapar - Adriano & Fábio Pontes	Pão	22,80	22,80
2789	836	1	21/12/2022	21/12/2022	FT FC82022/00007375	0027	Jacinto Ferreira Correia & Filhos, Lda	assento	327,12	327,12
2823	845	1	23/12/2022	23/12/2022	FATE 224SEDE22/605	0006	NonaCópia - Equipamentos de Escrí	Reparação de impressora	40,60	40,60
2847	851	1	29/12/2022	29/12/2022	FT FC82022/00007478	0012	Irmãos Vieira, Lda	sikagard telha mais fibra	88,00	88,00
2864	855	1	31/12/2022	31/12/2022		0171	António da Silva Galvão	Diferença salarial de ocupacional SEI - referente a	71,97	71,97
									6 006,50	4 915,61

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.
70 - Acordo de cooperação de 2022 Data:23/12/2022								
139	1	Acordo de cooperação de 2022	70	1.726,00	1 726,00	0030	23/12/2022	23/12/2022
				1 726,00	1 726,00			