

Prestação de Contas 2024
Freguesia de São João Batista



Introdução



No exercício do ano **2024** foi dado cumprimentos ao sistema contabilístico - SNC AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas - aprovado pelo Decreto Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

Assim, as modelos de demonstração financeiras e orçamentais apresentados são os constantes deste normativo, com as adaptações e melhorias introduzidas pela UniLeo - Unidade de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, constando, apenas, do presente documento, os mapas devidamente validados.

O presente relatório referente a **31 de dezembro de 2024** e que reflete a situação económica e financeira da **Freguesia de São João Batista** foi preparado de acordo com os princípios contabilísticos previstos no SNC-AP, de forma a ser submetido à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, dando igualmente cumprimento ao disposto na alínea e), do n.º 1, do artigo 16º e alínea b), do n.º 1, do artigo 9º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios de clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização de objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso e a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da freguesia.

O SNC-AP contempla ainda o subsistema de contabilidade de gestão, o qual assenta numa norma contabilística de gestão específica (NCP27), de aplicação obrigatória pelas entidades enquadradas no regime geral e no regime simplificado - pequenas entidades.

Em conformidade com a NCP27 no seu parágrafo 4, a contabilidade de gestão destina-se a produzir informação relevante e analítica sobre custos, e sempre que se justifique, sobre rendimentos e resultados, A execução da mesma implica, em conformidade com o parágrafo 6, o desenho dos sistemas de informação necessários para a produção de relatórios e mapas adequados à divulgação interna e externa de custos, rendimentos e resultados em diferentes vertentes.

À data do período do relato, ainda não se encontra desenvolvido o subsistema de contabilidade de gestão em virtude da ausência de recursos informáticos, uma vez que o software contabilístico utilizado pela freguesia, ERP Fresoft, não havia disponibilizado as ferramentas necessárias para o efeito. Na ausência de sistema informático, para produzir esta informação, seria necessário afetar uma quantidade de recursos humanos próprios para a execução destas tarefas, que a autarquia não dispõe, não sendo possível deste modo efetuar as adequadas divulgações de Relatório de Gestão, verificando-se a impossibilidade de aplicação da referida norma.

Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, onde estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, pelo que, todos os compromissos do ano económico **2024** foram assumidos tendo em consideração o montante máximo de fundos disponíveis em cada período.

É ainda de realçar que o montante dos compromissos assumidos e não pagos, transitados para a gerência de **2025**, cujo valor é de **1 294,59 €** euros, respeitando, no seu fundamental, descontos retidos referentes a vencimentos do mês de dezembro a pagar às respetivas entidades em janeiro, bem como

algumas despesas de bens e serviços.

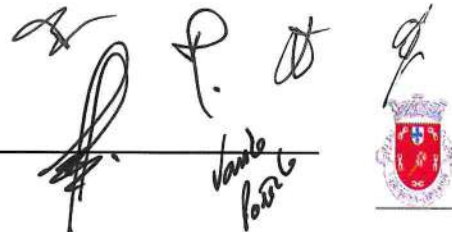
No âmbito da implementação do novo sistema contabilístico - SNC AP - Sistema de normalização Contabilística para as Administrações Públicas - aprovado pelo decreto-Lei n.º192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º85/2016, de 21 de dezembro, e de acordo com as instruções definidas no Classificador Complementar (CC2), estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à inventariação de todos os seus bens, direitos e obrigações constituintes do seu património bem como a sua valorização.

Destaca-se, no caso da identificação do universo patrimonial que constitui o ativo imobilizado da entidade, a necessidade de conhecer a composição, titularidade e características que individualizam cada um dos bens sujeitos a registo.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados e obedecem a modelos uniformes de acordo com a instrução n.º1/2019 - PG, publicada no Diário da República, 2ª série - n.º 46, de 6 de março de 2019.

O Presidente

O Responsável



MAPAS

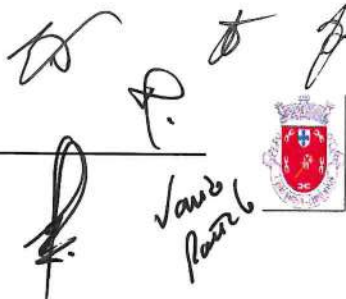
o Introdução	1
o Análise Orçamental - Receita	2
o Análise Orçamental – Despesa	5
o Execução da Despesa segundo a Classificação Funcional	7
o Resultado da Execução Orçamental	9
o Demonstração de Desempenho Orçamental	11
o Demonstração de Execução Orçamental da Receita	13
o Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	18
o DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos	24
o DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes	27
o Alterações Orçamentais de Receita	30
o Alterações Orçamentais de Despesa	35
o Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos	42
o Alterações ao Plano Plurianual das Ações mais relevantes	45
o Dívidas a Terceiros	48
o Retenções	50
o Operações de Tesouraria	52
o Resumo Diário de Tesouraria	54
o Situação dos contratos	56
o Adjudicações por tipo de procedimento	69
o Transferências e subsídios concedidos	71
o Transferências e subsídios recebidos	74
o Modelo 11 — Reconciliações bancárias	76
o Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias	78
o Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)	81
o Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais	97
o Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ ou Orçamental no Período de Relato	99

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Análise Orçamental - Receita



Nota de Introdução

No cumprimento do estabelecido na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de setembro, apresenta-se situação financeira da Freguesia de São João Batista, referente à data de 31 de dezembro de 2024

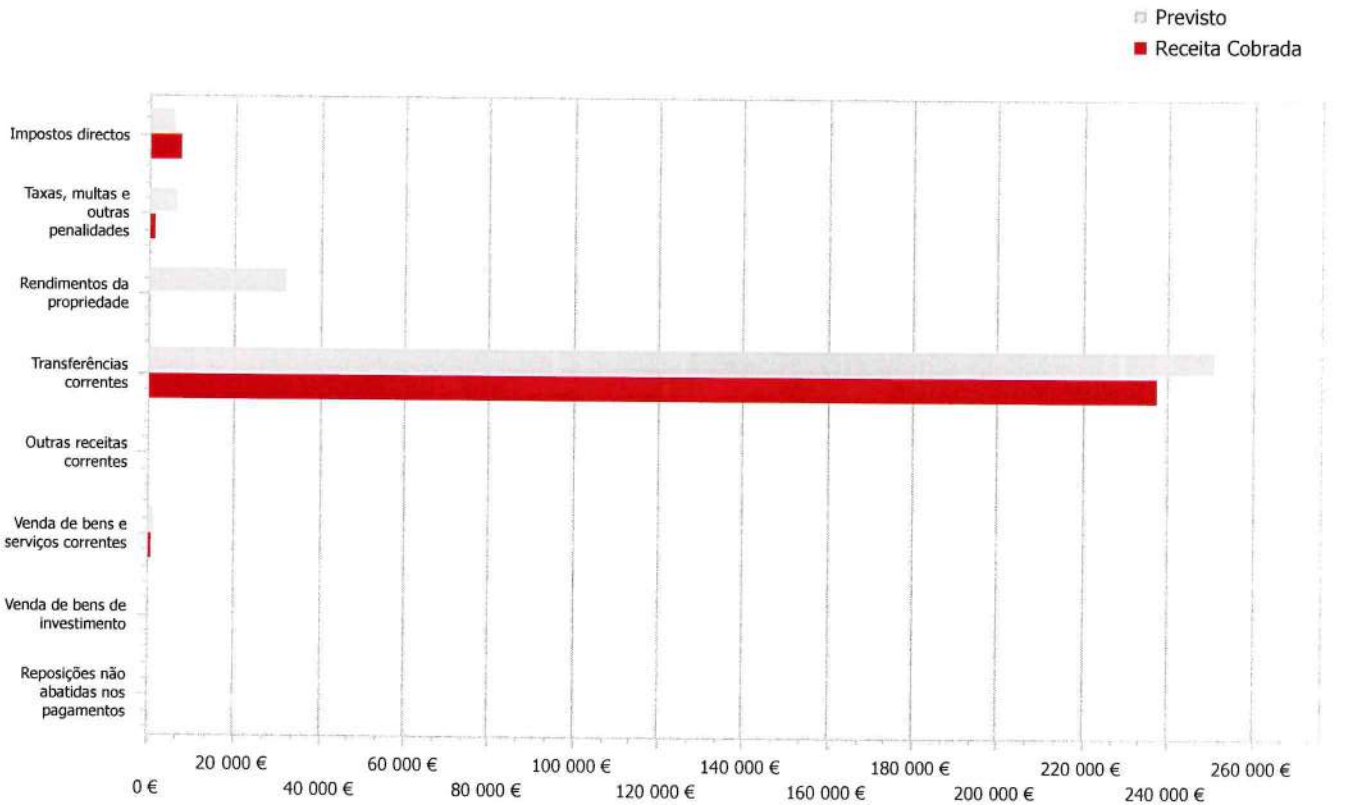
Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, ascendeu a 247 113,04 euros, conforme

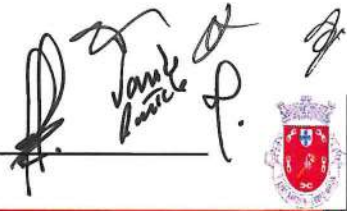
Receita

Campo Maior
31 de dezembro de 2024

ORÇAMENTO DA RECEITA



Código	Descrição	Previsto	Receita Cobrada	Saldo	Grau de Execução	% Receita Total
0100000000	Impostos directos	6 000,00	7 503,32	-1 503,32	125,00%	3,00%
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	6 600,00	1 491,22	5 108,78	23,00%	1,00%
0500000000	Rendimentos da propriedade	31 886,20	0,00	31 886,20	0,00%	0,00%
0600000000	Transferências correntes	250 898,55	237 130,61	13 767,94	95,00%	88,00%
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	1 600,00	978,50	621,50	61,00%	0,00%
0800000000	Outras receitas correntes	350,00	0,00	350,00	0,00%	0,00%
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	9,39	240,61	4,00%	0,00%
Total das Receitas (-saldo)		298 084,75	247 113,04	50 971,71	82,90%	100%
1600000000	Saldo da gerência anterior	21 075,66	21 075,66	0,00	100%	



Código	Descrição	Previsto	Receita Cobrada	Saldo	Grau de Execução	% Receita Total
	Total das Receitas	319 160,41	268 188,70	50 971,71	84,03%	100%

No período em referência, a execução da receita atingiu 82,90% da receita prevista.
No que se refere às receitas correntes, o capítulo das receitas mais representativo foi o das Transferências correntes, com o montante de 237 130,61 euros, o que equivale a 95,96% das receitas arrecadadas

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Análise Orçamental - Despesa



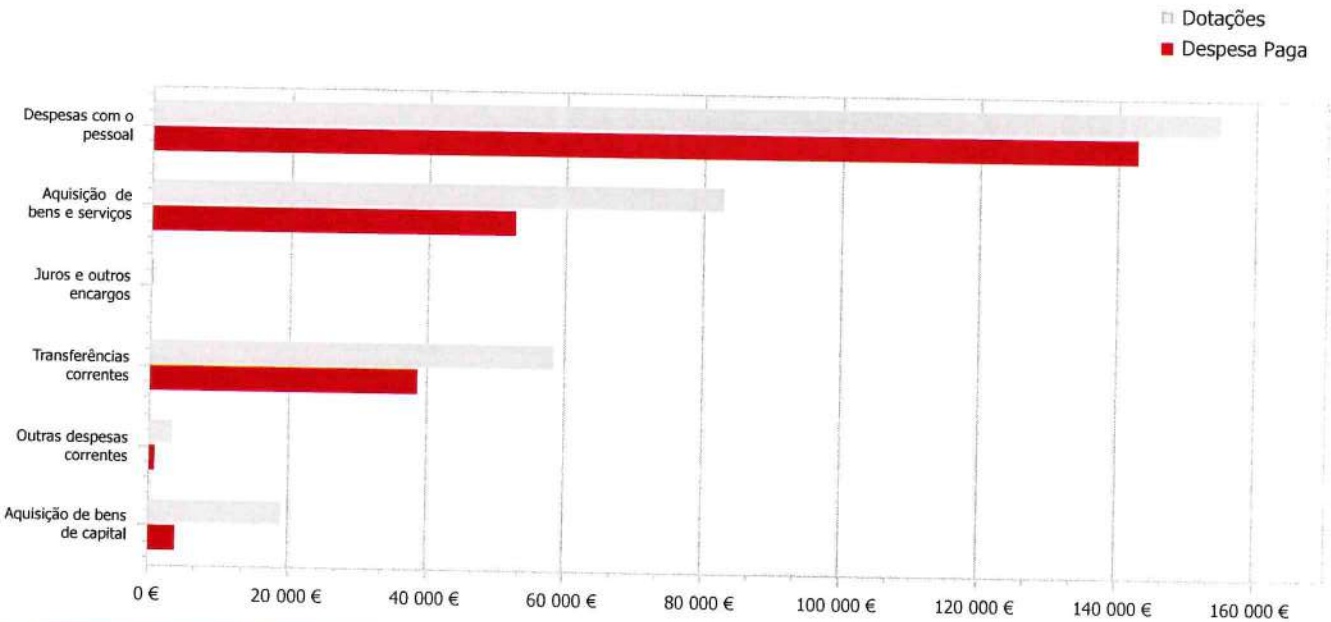
Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico

No período correspondente a 31 de dezembro de 2024, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:

Despesa

Campo Maior
31 de dezembro de 2024

ORÇAMENTO DA DESPESA - Capítulo Económico



Código	Descrição	Dotações	Despesa Paga	Saldo	Grau de Execução	% Depesa Total
010000000	Despesas com o pessoal	154 830,41	142 753,02	12 077,39	92,00%	60,00%
020000000	Aquisição de bens e serviços	82 900,00	52 552,13	30 347,87	63,00%	22,00%
030000000	Juros e outros encargos	400,00	192,04	207,96	48,00%	0,00%
040000000	Transferências correntes	58 430,00	38 542,45	19 887,55	66,00%	16,00%
060000000	Outras despesas correntes	3 500,00	1 023,30	2 476,70	29,00%	0,00%
070000000	Aquisição de bens de capital	19 100,00	4 090,08	15 009,92	21,00%	2,00%
Total das Despesas		319 160,41	239 153,02	80 007,39	74,93%	100,00%

A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 239 153,02 euros, representando 74,93%. O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o da Despesas com o pessoal, ascendeu a 142 753,02 euros, o que equivale a 59,69%.

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Execução da Despesa segundo a Classificação Funcional

Handwritten signatures and stamps:
- A large handwritten signature on the left.
- A smaller handwritten signature on the right.
- A stamp with the text "Vale a Pénha" and a coat of arms.

Execução da Despesa segundo a Classificação Funcional

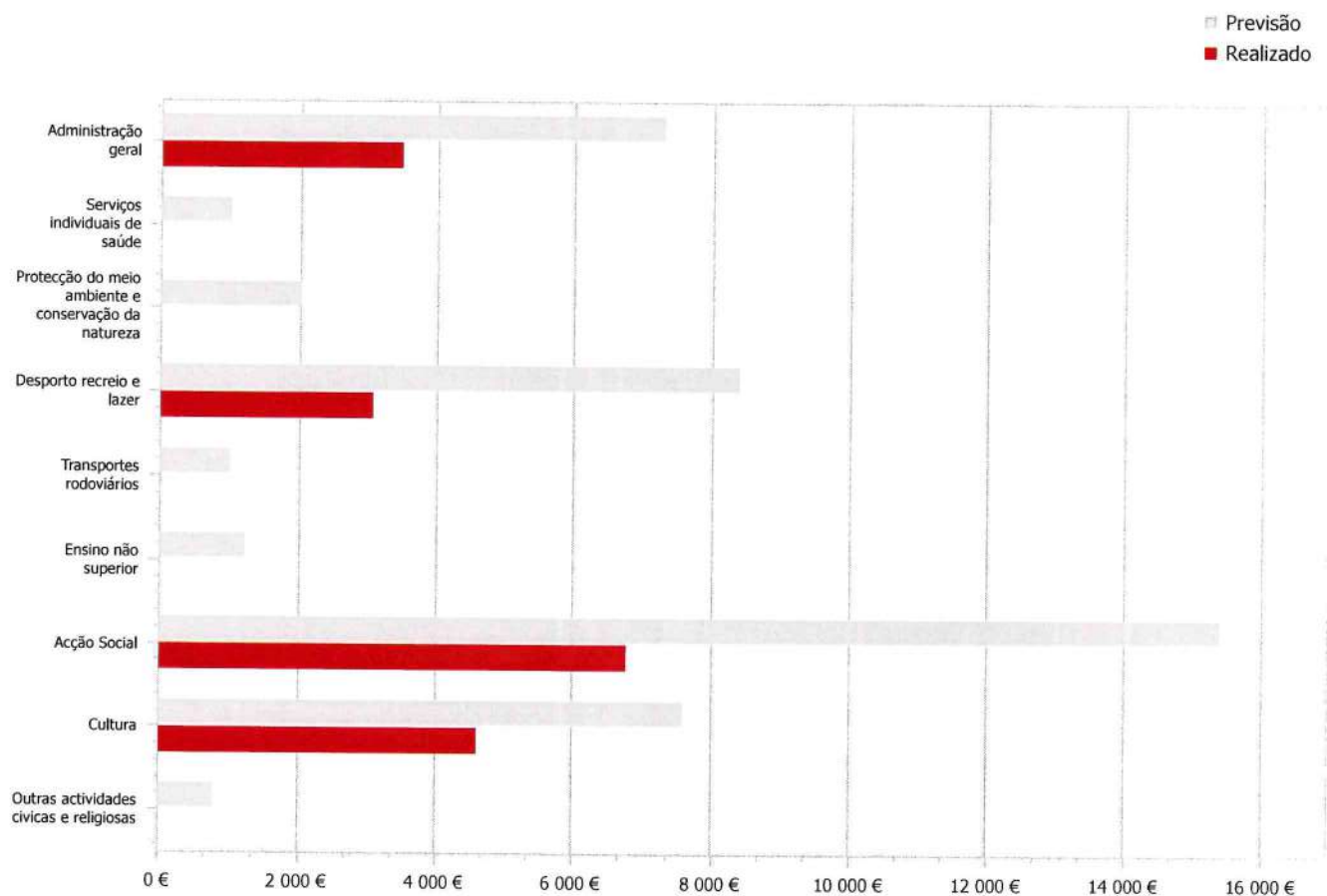
No período em análise, a execução total das despesas por classificação funcional é 39,98%.

A "Cultura" apresenta a maior taxa de execução, 60,45%, contudo a "Acção Social" apresenta o maior valor absoluto, 6 770,00 euros.

PPI/PPA

Campo Maior
31 de dezembro de 2024

DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL



[Handwritten signatures]

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Resultado da Execução Orçamental

[Handwritten signatures and stamps]

Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de 29 035,68 euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	21 075,66
Receitas (2)	247 113,04
Despesas (3)	239 153,02
Saldo de Execução Orçamental (1)+(2)-(3)	+29 035,68

[Handwritten signatures]

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Demonstração de Desempenho Orçamental



Demonstração do Desempenho Orçamental

2024

RP - Recitas próprias / RG - Recitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Corresponder a operações de tesouraria

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Demonstração de Execução Orçamental da Receita



Freguesia de São João Batista

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações 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
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receta Fiscal	6 000,00	0,00	7 503,32	0,00	7 503,32	0,00	0,00	0,00	7 503,32	7 503,32	0,00	0,00	125,06
	Impostos directos	6 000,00	0,00	7 503,32	0,00	7 503,32	0,00	0,00	0,00	7 503,32	7 503,32	0,00	0,00	125,06
	0100000000	6 000,00	0,00	7 503,32	0,00	7 503,32	0,00	0,00	0,00	7 503,32	7 503,32	0,00	0,00	125,06
	Outros	6 000,00	0,00	7 503,32	0,00	7 503,32	0,00	0,00	0,00	7 503,32	7 503,32	0,00	0,00	125,06
	0102000000	6 000,00	0,00	7 503,32	0,00	7 503,32	0,00	0,00	0,00	7 503,32	7 503,32	0,00	0,00	125,06
R1.2	IMI - Contribuição autárquica	6 000,00	0,00	7 503,32	0,00	7 503,32	0,00	0,00	0,00	7 503,32	7 503,32	0,00	0,00	125,06
	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Taxas, multas e outras penalidades	6 600,00	0,00	1 491,22	0,00	1 491,22	0,00	0,00	0,00	1 491,22	1 491,22	0,00	0,00	22,58
	0400000000	6 600,00	0,00	1 491,22	0,00	1 491,22	0,00	0,00	0,00	1 491,22	1 491,22	0,00	0,00	22,58
	Taxas, multas e outras penalidades	6 600,00	0,00	1 491,22	0,00	1 491,22	0,00	0,00	0,00	1 491,22	1 491,22	0,00	0,00	22,58
	0401000000	6 600,00	0,00	1 491,22	0,00	1 491,22	0,00	0,00	0,00	1 491,22	1 491,22	0,00	0,00	22,58
	Taxas específicas das autarquias locais	6 600,00	0,00	1 491,22	0,00	1 491,22	0,00	0,00	0,00	1 491,22	1 491,22	0,00	0,00	22,58
	0401230000	6 600,00	0,00	1 491,22	0,00	1 491,22	0,00	0,00	0,00	1 491,22	1 491,22	0,00	0,00	22,58
	Canídeos	3 000,00	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	0,00	0,00	885,50	885,50	0,00	0,00	24,71
	0401239000	3 000,00	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	0,00	0,00	885,50	885,50	0,00	0,00	24,71
	Outras	3 000,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	29,52
	0401239999	3 000,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	29,52
	Multas e outras penalidades	600,00	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	8,72	8,72	0,00	0,00	1,45
	0402000000	600,00	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	8,72	8,72	0,00	0,00	1,45
	Juros de mora	100,00	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	8,68
	0402010000	100,00	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	8,68
	Juros compensatórios	100,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
	0402020000	100,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	31 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000	31 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos da propriedade	31 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000	31 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0510000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendas	31 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0510010000	31 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrenos (Contrato arrendamento Rural Agrícola - Lezírias Ouguela)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0510090000	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	25 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	250 998,55	0,00	237 130,61	0,00	237 130,61	0,00	0,00	0,00	237 130,61	237 130,61	0,00	0,00	84,51
R5.1	Transferências Correntes	250 998,55	0,00	237 130,61	0,00	237 130,61	0,00	0,00	0,00	237 130,61	237 130,61	0,00	0,00	84,51
R5.1.1	Administrações Públicas	250 998,55	0,00	237 130,61	0,00	237 130,61	0,00	0,00	0,00	237 130,61	237 130,61	0,00	0,00	84,51
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	191 738,81	0,00	183 655,70	0,00	183 655,70	0,00	0,00	0,00	183 655,70	183 655,70	0,00	0,00	94,63
														101,00



Freguesia de São João Batista

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações 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
0603010000	Estado	191 738,81	0,00	193 655,70	0,00	193 655,70	0,00	0,00	0,00	193 655,70	193 655,70	0,00	0,00	101,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	145 119,00	0,00	145 119,00	0,00	145 119,00	0,00	0,00	0,00	145 119,00	145 119,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Distribuição do Fundo de Financiamento das Freguesias (n.º art.35, lei 73/2013)	40 012,00	0,00	40 012,00	0,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	40 012,00	40 012,00	0,00	0,00	100,00
0603010600	Transferência de Competências - Lei N.º 50/2018 - Administração Central	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010700	Participação no IVA (art. 26 - Lei N.º 73/2013)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603011900	Outras	6 407,81	0,00	8 524,70	0,00	8 524,70	0,00	0,00	0,00	8 524,70	8 524,70	0,00	0,00	133,04
0603019901	Meio Tempo - Eleitos	6 407,81	0,00	8 524,70	0,00	8 524,70	0,00	0,00	0,00	8 524,70	8 524,70	0,00	0,00	133,04
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	25 659,74	0,00	18 474,91	0,00	18 474,91	0,00	0,00	0,00	18 474,91	18 474,91	0,00	0,00	72,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	25 659,74	0,00	18 474,91	0,00	18 474,91	0,00	0,00	0,00	18 474,91	18 474,91	0,00	0,00	72,00
0603070100	Transferências de Competências - Outras Entidades - IEFP	25 659,74	0,00	18 474,91	0,00	18 474,91	0,00	0,00	0,00	18 474,91	18 474,91	0,00	0,00	72,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	33 200,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75,30
0605010000	Continente	33 200,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75,30
0605010100	MUNICÍPIO	33 100,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75,30
0605010101	MUNICÍPIO - PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS	25 600,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75,53
0605010102	MUNICÍPIO - RECENSEAMENTO ELEITORAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0605010103	MUNICÍPIO - SUBSÍDIO CONCEDIDO	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	FREGUESIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	SUBSÍDIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602090000	Segurança Social - Verbas para formação profissional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	1 600,00	300,00	1 353,50	0,00	978,50	0,00	0,00	300,00	678,50	978,50	0,00	18,75	42,41



Freguesia de São João Batista

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emilitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	1 600,00	300,00	1 353,50	0,00	978,50	0,00	0,00	300,00	678,50	978,50	18,75	42,41
0702000000	Serviços	1 300,00	300,00	1 353,50	0,00	978,50	0,00	0,00	300,00	678,50	978,50	23,08	52,19
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos - Aluguer 1º Andar	500,00	300,00	1 200,00	0,00	825,00	0,00	0,00	300,00	525,00	825,00	60,00	105,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	500,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	23,00
0702090500	Cemitérios - Inumação e Exumação - Aluguer Sepulturas e Ossários	500,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	23,00
0702990000	Outros	300,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	12,83
0702990100	Certificação de Fotocópias	300,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	12,83
0703000000	Rendas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020000	Edifícios - Renda Bar Polidesportivo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703990000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990000	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Corrente:		287 334,75	300,00	247 478,65	0,00	247 103,65	0,00	0,00	300,00	246 803,65	247 103,65	0,10	83,01
R8	Receita de Capital												
	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904100000	Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904100300	Outros - Venda de Sepulturas e Ossários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Freguesia de São João Batista

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações 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
RS.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	250,00	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00
	15000000000	250,00	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00
	15010000000	250,00	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00
	15010100000	250,00	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	21 075,66	0,00	21 075,66	0,00	21 075,66	0,00	0,00	0,00	21 075,66	21 075,66	0,00	0,00	0,00
	18000000000	21 075,66	0,00	21 075,66	0,00	21 075,66	0,00	0,00	0,00	21 075,66	21 075,66	0,00	0,00	0,00
	18010000000	21 075,66	0,00	21 075,66	0,00	21 075,66	0,00	0,00	0,00	21 075,66	21 075,66	0,00	0,00	0,00
	18010100000	21 075,66	0,00	21 075,66	0,00	21 075,66	0,00	0,00	0,00	21 075,66	21 075,66	0,00	0,00	0,00
	Na posse do serviço	21 075,66	0,00	21 075,66	0,00	21 075,66	0,00	0,00	0,00	21 075,66	21 075,66	0,00	0,00	0,00
	Total	319 160,41	300,00	268 563,70	0,00	268 188,70	0,00	0,00	300,00	267 888,70	268 188,70	0,00	0,00	83,94

Handwritten signatures and initials

T. P.

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



Freguesia de São João Batista

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente	1.206,14	154.930,41	0,00	0,00	143.905,61	143.905,61	1.206,14	141.546,88	142.752,02	0,00	1.152,56	0,78	91,42
D1.1	Despesas com o pessoal	1.182,44	121.725,41	0,00	0,00	113.123,30	113.123,30	1.182,44	110.808,79	111.991,18	0,00	1.132,11	0,97	91,03
	Remunerações certas e permanentes	1.182,44	121.725,41	0,00	0,00	113.123,30	113.123,30	1.182,44	110.808,79	111.991,18	0,00	1.132,11	0,97	91,03
	0101000000													
	Remunerações certas e permanentes													
	0101010000													
	Titulares de órgãos de soberania e membros de	69,31	15.707,61	0,00	0,00	14.458,65	14.458,65	69,31	14.317,23	14.386,54	0,00	72,11	0,46	91,15
	órgãos autárquicos													
	0101040000													
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	1.008,77	80.267,60	0,00	0,00	74.131,97	74.131,97	1.008,77	72.088,74	73.077,51	0,00	1.054,46	1,28	89,79
	trabalho													
	0101040100													
	Pessoal em funções	1.008,77	80.267,60	0,00	0,00	74.131,97	74.131,97	1.008,77	72.088,74	73.077,51	0,00	1.054,46	1,28	89,79
	0101070000													
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101080000													
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101090000													
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101120000													
	Suplementos e prémios	3,70	1.250,00	0,00	0,00	769,78	769,78	3,70	760,54	764,24	0,00	5,54	0,30	60,84
	0101130000													
	Subsídio de refeição	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	97,73
	0101140000													
	Subsídio de férias e de Natal	100,66	13.600,00	0,00	0,00	13.598,90	13.598,90	100,66	13.488,24	13.598,90	0,00	0,00	0,74	99,25
	0101150000													
	Remunerações por doença e maternidade /													
	paternidade													
	0101160000													
	Abonos Variáveis ou Eventuais	23,70	7.300,00	0,00	0,00	5.894,13	5.894,13	23,70	5.849,95	5.873,65	0,00	20,48	0,32	80,14
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	23,70	7.300,00	0,00	0,00	5.894,13	5.894,13	23,70	5.849,95	5.873,65	0,00	20,48	0,32	80,14
	0102000000													
	Abonos variáveis ou eventuais	23,70	7.300,00	0,00	0,00	5.894,13	5.894,13	23,70	5.849,95	5.873,65	0,00	20,48	0,32	80,14
	0102020000													
	Horas extraordinárias	9,02	2.000,00	0,00	0,00	1.403,95	1.403,95	9,02	1.385,97	1.394,99	0,00	8,96	0,45	68,30
	0102040000													
	Ajuda de custo	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.018,56	1.018,56	0,00	1.018,56	1.018,56	0,00	0,00	0,00	78,34
	0102050000													
	Abono para falhas	14,68	3.150,00	0,00	0,00	2.862,25	2.862,25	14,68	2.836,05	2.850,73	0,00	11,52	0,47	90,03
	0102060000													
	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130000													
	Outros suplementos e prémios	0,00	750,00	0,00	0,00	609,37	609,37	0,00	609,37	609,37	0,00	0,00	0,00	81,25
	0102130300													
	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	0,00	750,00	0,00	0,00	609,37	609,37	0,00	609,37	609,37	0,00	0,00	0,00	81,25
D1.3	Segurança social	0,00	25.805,02	0,00	0,00	24.868,18	24.868,18	0,00	24.868,18	24.868,18	0,00	0,00	0,00	96,45
	0103000000													
	Segurança social	0,00	25.805,02	0,00	0,00	24.868,18	24.868,18	0,00	24.868,18	24.868,18	0,00	0,00	0,00	96,45
	0103010000													
	Encargos com a saúde - Serviço Nacional de Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103020000													
	Outros encargos com a saúde - ADSE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000													
	(compensações aos funcionários)	0,00	23.505,00	0,00	0,00	23.165,99	23.165,99	0,00	23.165,99	23.165,99	0,00	0,00	0,00	99,00
	0103050100													
	Contribuições para a segurança social	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	0103050200													
	Assistência na doença dos funcionários públicos -	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.165,99	23.165,99	0,00	23.165,99	23.165,99	0,00	0,00	0,00	99,00
	ADSE	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.165,99	23.165,99	0,00	23.165,99	23.165,99	0,00	0,00	0,00	99,00
	0103050300													
	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	19.100,00	0,00	0,00	18.939,64	18.939,64	0,00	18.939,64	18.939,64	0,00	0,00	0,00	99,16
	0103050400													
	Caixa Geral de Aposentações - ENTIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050500													
	Segurança social - Regime Geral - ENTIDADE	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00	0,00	0,00	90,94
	0103050600													
	Segurança social - Regime geral	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00	0,00	0,00	90,94
	0103050700													
	Seguros	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00	0,00	0,00	95,98
	0103050800													
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00	0,00	0,00	95,98
	0103050900													
	profissionais - Funcionários	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00	0,00	0,00	95,98



Freguesia de São João Batista

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
02	Seguros de saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	82 900,00	0,00	0,00	52 854,73	52 854,13	0,00	52 852,13	52 852,13	0,00	142,00	0,00	63,38
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	82 900,00	0,00	0,00	52 854,73	52 854,13	0,00	52 852,13	52 852,13	0,00	142,00	0,00	63,38
0201000000	Aquisição de bens	0,00	26 650,00	0,00	0,00	19 601,18	19 473,68	0,00	19 473,68	19 473,68	0,00	127,53	0,00	72,51
0201000000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 450,00	0,00	0,00	1 328,10	1 328,10	0,00	1 328,10	1 328,10	0,00	0,00	0,00	54,13
0201000000	Gasolina	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Gasóleo	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 328,10	1 328,10	0,00	1 328,10	1 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88
0201000000	Limpeza e higiene	0,00	2 650,00	0,00	0,00	1 779,08	1 779,08	0,00	1 779,08	1 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1 250,00	0,00	0,00	707,65	707,65	0,00	707,65	707,65	0,00	0,00	0,00	67,13
0201000000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 947,77	1 947,77	0,00	1 947,77	1 947,77	0,00	0,00	0,00	56,61
0201000000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 508,00	0,00	0,00	1 450,97	1 450,97	0,00	1 450,97	1 450,97	0,00	0,00	0,00	97,38
0201000000	Material de escritório	0,00	1 000,00	0,00	0,00	715,28	715,28	0,00	715,28	715,28	0,00	0,00	0,00	98,72
0201000000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	200,00	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	71,53
0201000000	Material de consumo clínico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25
0201100000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Outro material - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	8 700,00	0,00	0,00	8 254,94	8 162,69	0,00	8 162,69	8 162,69	0,00	0,00	0,00	48,00
0201100000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 161,35	1 161,35	0,00	1 161,35	1 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
0201100000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	700,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	89,33
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	68,58	68,58	0,00	68,58	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Outros bens	0,00	4 200,00	0,00	0,00	1 870,98	1 835,70	0,00	1 835,70	1 835,70	0,00	0,00	0,00	34,29
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	56 042,00	0,00	0,00	33 253,55	33 220,48	0,00	33 078,48	33 078,48	0,00	142,00	0,00	43,71
0202000000	Encargos das instalações	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 037,93	10 037,93	0,00	10 037,93	10 037,93	0,00	0,00	0,00	59,02
0202000000	Água	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 830,04	2 830,04	0,00	2 830,04	2 830,04	0,00	0,00	0,00	97,48
0202000000	Electricidade	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 407,89	7 407,89	0,00	7 407,89	7 407,89	0,00	0,00	0,00	93,93
0202000000	Conservação de bens	0,00	8 700,00	0,00	0,00	1 835,04	1 805,97	0,00	1 805,97	1 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Locação de Edifícios - Renda 1º Andar	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97
0202000000	Locação de outros Bens - Aluguer Fotocopiadora	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Comunicações	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 471,24	1 471,24	0,00	1 471,24	1 471,24	0,00	0,00	0,00	91,02
0202100000	Transportes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	129,44	129,44	0,00	129,44	129,44	0,00	0,00	0,00	77,43
0202100000	Representação dos serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
0202100000	Seguros	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 146,16	1 146,16	0,00	1 146,16	1 146,16	0,00	0,00	0,00	97,42

[Handwritten signatures and initials]



Freguesia de São João Batista

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202120100	Seguro Edifício e Conteúdos - Multiriscos	0,00	400,00	0,00	0,00	266,50	266,50	0,00	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	66,63
0202120200	Seguro CEI E CEI+	0,00	700,00	0,00	0,00	415,11	415,11	0,00	415,11	415,11	0,00	0,00	0,00	59,30
0202120300	Seguro Viatura	0,00	400,00	0,00	0,00	320,92	320,92	0,00	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	80,23
0202120400	Seguro Acidentes Pessoais - Autarcas	0,00	200,00	0,00	0,00	143,63	143,63	0,00	143,63	143,63	0,00	0,00	0,00	71,82
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	89,42
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	188,23	188,23	0,00	188,23	188,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.217,08	1.217,08	0,00	1.217,08	1.217,08	0,00	0,00	0,00	18,82
0202190000	Assistência técnica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.741,27	2.741,27	0,00	2.741,27	2.741,27	0,00	0,00	0,00	76,07
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	7.000,00	0,00	0,00	369,75	369,75	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	91,38
0202220000	Serviços de Saúde - Medicina no Trabalho - Centro K	0,00	400,00	0,00	0,00	333,75	333,75	0,00	333,75	333,75	0,00	0,00	0,00	5,26
0202240000	Encargos de cobrança de receitas - IMI	0,00	650,00	0,00	0,00	185,04	185,04	0,00	185,04	185,04	0,00	0,00	0,00	83,44
0202250000	Outros serviços	0,00	16.900,00	0,00	0,00	10.632,22	10.632,22	0,00	10.632,22	10.632,22	0,00	0,00	0,00	28,47
D3	Juros e outros encargos	0,00	400,00	0,00	0,00	192,04	192,04	0,00	192,04	192,04	0,00	0,00	0,00	62,91
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	400,00	0,00	0,00	192,04	192,04	0,00	192,04	192,04	0,00	0,00	0,00	48,01
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	400,00	0,00	0,00	192,04	192,04	0,00	192,04	192,04	0,00	0,00	0,00	48,01
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	400,00	0,00	0,00	192,04	192,04	0,00	192,04	192,04	0,00	0,00	0,00	48,01
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	58.430,00	0,00	0,00	38.542,45	38.542,45	0,00	38.542,45	38.542,45	0,00	0,00	0,00	45,01
DA1	Transferências Correntes	0,00	58.430,00	0,00	0,00	38.542,45	38.542,45	0,00	38.542,45	38.542,45	0,00	0,00	0,00	65,96
DA1.1	Administrações Públicas	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.1	Estado - Agrupamento de Escolas	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.3	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5.1	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5.1.1	Outras transferências	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5.1.1.1	Programas Ocupacionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5.1.1.1.1	Administração local	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5.1.1.1.1.1	Administração local	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5.1.1.1.1.1.1	Contínente	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1	Municípios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1	Freguesias	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Associações de Freguesias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	10.900,00	0,00	0,00	7.744,08	7.744,08	0,00	7.744,08	7.744,08	0,00	0,00	0,00	71,05

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *V. Pinto*
- Bottom right: *[Initials]*



Freguesia de São João Batista

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1.3	0407000000	Instuições sem fins lucrativas	10 900,00	0,00	0,00	7 744,08	7 744,08	0,00	7 744,08	0,00	0,00	0,00	71,05	
	0407010000	Instuições sem fins lucrativos	10 900,00	0,00	0,00	7 744,08	7 744,08	0,00	7 744,08	0,00	0,00	0,00	71,05	
		Famílias	43 500,00	0,00	0,00	30 798,37	30 798,37	0,00	30 798,37	0,00	0,00	0,00	70,80	
	0408000000	Famílias	43 500,00	0,00	0,00	30 798,37	30 798,37	0,00	30 798,37	0,00	0,00	0,00	70,80	
	0408020000	Outras	43 500,00	0,00	0,00	30 798,37	30 798,37	0,00	30 798,37	0,00	0,00	0,00	70,80	
	0408020100	Programas Ocupacionais - Bolsa CEI e CEI+	33 000,00	0,00	0,00	21 778,37	21 778,37	0,00	21 778,37	0,00	0,00	0,00	70,80	
	0408020101	PESSOAL IEFP - BOLSAS	27 500,00	0,00	0,00	17 554,37	17 554,37	0,00	17 554,37	0,00	0,00	0,00	66,00	
	0408020102	PESSOAL IEFP - SUBSÍDIO REFEIÇÃO	5 500,00	0,00	0,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	63,85	
	0408020200	OUTRAS - Bolsas de Estudo	10 500,00	0,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	78,80	
		Outras Despesas Correntes	3 500,00	0,00	0,00	1 023,30	1 023,30	0,00	1 023,30	0,00	0,00	0,00	85,90	
D5	0600000000	Outras despesas correntes	3 500,00	0,00	0,00	1 023,30	1 023,30	0,00	1 023,30	0,00	0,00	0,00	29,24	
	0602000000	Diversas	3 500,00	0,00	0,00	1 023,30	1 023,30	0,00	1 023,30	0,00	0,00	0,00	29,24	
	0602010000	Impostos e taxas	1 500,00	0,00	0,00	97,63	97,63	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	6,51	
	0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	1 400,00	0,00	0,00	97,63	97,63	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	6,97	
	0602010101	IMI - Reembolsos Emitidos	1 400,00	0,00	0,00	97,63	97,63	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	6,97	
	0602010200	Restituições de Impostos ou Taxas cobradas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0602030000	Outras	2 000,00	0,00	0,00	925,67	925,67	0,00	925,67	0,00	0,00	0,00	46,28	
	0602030100	Outras restituições	1 000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0602030500	Outras - Quota anual da Anafre	1 000,00	0,00	0,00	925,66	925,66	0,00	925,66	0,00	0,00	0,00	92,57	
		Total Despesa Corrente:	1 206,14	300 040,41	0,00	0,00	236 516,13	236 357,53	1 206,14	233 856,80	160,60	1 324,58	77,94	
D6	Despesa de Capital													
	0700000000	Aquisição de bens de capital	19 100,00	0,00	0,00	4 090,08	4 090,08	0,00	4 090,08	0,00	0,00	0,00	21,41	
	0701000000	Aquisição de bens de capital	19 100,00	0,00	0,00	4 090,08	4 090,08	0,00	4 090,08	0,00	0,00	0,00	21,41	
	0701030000	Investimentos	18 600,00	0,00	0,00	4 090,08	4 090,08	0,00	4 090,08	0,00	0,00	0,00	21,98	
	0701030100	Edifícios	2 000,00	0,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	58,90	
	0701030100	Instalações de serviços	2 000,00	0,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	58,90	
	0701040000	Construções diversas	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040500	Parques e jardins	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040600	Instalações desportivas e recreativas	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040900	Instalação e trânsito	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701041200	Cemitérios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701041300	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701060000	Material de transporte	400,00	0,00	0,00	388,22	388,22	0,00	388,22	0,00	0,00	0,00	97,06		
0701060200	Aquisição de Veículos e Grandes Reparações	400,00	0,00	0,00	388,22	388,22	0,00	388,22	0,00	0,00	0,00	97,06		



Freguesia de São João Batista

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701070000	Equipamento de Informática	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	600,00	0,00	0,00	518,81	518,81	0,00	518,81	518,81	0,00	0,00	0,00	86,47
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3 100,00	0,00	0,00	1 043,33	1 043,33	0,00	1 043,33	1 043,33	0,00	0,00	0,00	33,66
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	119,26	119,26	0,00	119,26	119,26	0,00	0,00	0,00	11,93
0701100200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	119,26	119,26	0,00	119,26	119,26	0,00	0,00	0,00	11,93
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	842,46	842,46	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00	0,00	28,06
0703000000	Bens de domínio público	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	19 100,00	0,00	0,00	4 090,06	4 090,06	0,00	4 090,06	4 090,06	0,00	0,00	0,00	21,41
Total		1 206,14	319 160,41	0,00	0,00	240 809,21	240 447,51	1 206,14	237 846,86	239 153,02	160,60	1 284,59	0,36	74,55

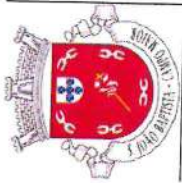
Handwritten signatures and initials:
Vandy
Pereira

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos



Freguesia de São João Batista

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2024

De // a 31/12/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total		
010000		Funções gerais								6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	2 728,81	2 728,81	41,98	41,98
010100		Serviços Gerais de administração pública								6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	2 728,81	2 728,81	41,98	41,98
010101		Administração geral								6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	2 728,81	2 728,81	41,98	41,98
010101	1	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA COOPERATIVA	010000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 178,00	1 178,00	58,90	58,90
010101	10	COMPRA EQUIPAMENTO BÁSICO	010000 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	119,26	119,26	11,93	11,93
010101	7	ACQUIÇÃO DE VEICULOS E GRANDES REPARAÇÕES	010000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	400,00	0,00	400,00	0,00	388,22	388,22	97,06	97,06
010101	8	COMPRA D EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	010000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	1 043,33	1 043,33	33,66	33,66
020000		Funções sociais								6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200		Saúde								1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201		Serviços individuais de saúde								1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	2	OBRAS DE CONSERVAÇÃO NO CENTRO COMUNITARIO DE OUGUELA	010000 0701041300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	1	Habitação e serviços colectivos								2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza								2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	3	COMPRA DE ÁRVORES E PLANTAS PARA A ÁREA DA FREGUESIA	010000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	1	OBRAS DE CONSERVAÇÃO CEMITERIO DE OUGUELA	010000 0701041200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos								3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502		Desporto recreio e lazer								3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	5	OBRAS DE CONSERVAÇÃO NO POLIDESPORTIVO	010000 0701040600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	1	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA O POLIDESPORTIVO	010000 0703060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas								1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030300		Transportes e comunicações								1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301		Transportes rodoviários								1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	9	COMPRA DE SINALIZAÇÃO	010000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2024

De / / a 31/12/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total			

Legenda:

- (1) Forma de Realização
- A - Administração direta
 - E - Empreitadas
 - O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
- AC - Administração Central
 - AA - Administração
 - FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução
- 0 - Não Iniciada
 - 1 - Com projecto técnico
 - 2 - Adjudicada
 - 3 - Execução física até 50%
 - 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

Vando suplicar ao Conselho Municipal

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signatures]

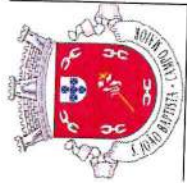
[Handwritten signature]

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes



Freguesia de São João Batista

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2024

De / / a 31/12/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total			
010000		Funções gerais									800,00	0,00	800,00	0,00	735,40	735,40	91,93	91,93
010100		Serviços Gerais de administração pública									800,00	0,00	800,00	0,00	735,40	735,40	91,93	91,93
010101		Administração geral									800,00	0,00	800,00	0,00	735,40	735,40	91,93	91,93
010101	1	CONSERVAÇÃO SEDE DA JUNTA	010000 0202030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024		800,00	0,00	800,00	0,00	735,40	735,40	91,93	91,93
020000		Funções sociais									800,00	0,00	800,00	0,00	735,40	735,40	91,93	91,93
020100		Educação									30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	14 418,73	14 418,73	47,38	47,38
020101		Ensino não superior									1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	2	TRANSFERÊNCIA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	010000 0403010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024		1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300	1	Segurança e acção sociais									1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302		Ação Social									15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	6 770,00	6 770,00	43,96	43,96
020302	3	REALIZAÇÃO DE EXCURSÃO COM REFORMADOS E PENSIONISTAS DA ÁREA DA FREGUESIA	010000 0202250000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024		15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	6 770,00	6 770,00	43,96	43,96
020302	4	VOLUNTARIADO - MATERIAL DE APOIO	010000 0202250000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 770,00	6 770,00	45,13	45,13
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos									400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501		Cultura									13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	7 648,73	7 648,73	55,43	55,43
020501	5	CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES DO CONCELHO E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	010000 0407010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024		7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	4 594,08	4 594,08	60,45	60,45
020502	1	Desporto recreio e lazer									7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	4 594,08	4 594,08	60,45	60,45
020502	6	CONSERVAÇÃO POLIDESPORTIVO - DIVERSOS OUGUELA	010000 0202030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024		5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	3 054,65	3 054,65	56,57	56,57
020502	8	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO	010000 0407010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	54,65	54,65	2,60	2,60
020503	1	Outras actividades cívicas e religiosas									3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	90,91	90,91
020503	7	CONSERVAÇÃO PASSOS E CAPELA DE SANTA CRUZ	010000 0202030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21

@FreSoft

@FreSoft

30-03-2025

Página: 27 de 99

Vanb
Ribe
[Handwritten signatures]



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2024

De / / a 31/12/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Total	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total		
										31 230,00	0,00	0,00	31 230,00	0,00	15 154,13	15 154,13	48,52	48,52

- Legenda:
- (1) Forma de Realização

 - A - Administração direta
 - E - Empreitadas
 - O - Fornecimento e outras
- (2) Fonte de Financiamento

 - AC - Administração Central
 - AA - Administração Autárquica
 - FC - Fundos Comunitários
- (3) Fase de Execução

 - 0 - Não Iniciada
 - 1 - Com projecto técnico
 - 2 - Adjudicada
 - 3 - Execução física até 50%
 - 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

Vanda Sofia Oliveira

ORGÃO DELIBERATIVO

Elise Rosalva

Vanda Sofia

João Batista

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Alterações Orçamentais de Receita



Freguesia de São João Batista

Alterações Orçamentais de Receita

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R1	Receita Fiscal	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
R1.1	Impostos directos	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	0100000000 Impostos directos	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	0102000000 Outros	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	0102020000 IMI - Contribuição autárquica	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de pteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	
	0401000000 Taxas	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	0401230400 Canídeos	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	0401239900 Outras	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	0401239999 Atestados	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	0402000000 Multas e outras penalidades	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	0402010000 Juros de mora	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0402020000 Juros compensatórios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
R4	Rendimentos de propriedade	31 886,20	0,00	0,00	0,00	31 886,20	
	0500000000 Rendimentos da propriedade	31 886,20	0,00	0,00	0,00	31 886,20	
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0510000000 Rendas	31 786,20	0,00	0,00	0,00	31 786,20	
	0510010000 Terrenos (Contrato arrendamento Rural Agrícola - Lezírias Ouguela)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	25 786,20	0,00	0,00	0,00	25 786,20	
R5.1	Transferências Correntes	250 998,55	0,00	0,00	0,00	250 998,55	
R5.1.1	Administrações Públicas	250 898,55	0,00	0,00	0,00	250 898,55	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	250 598,55	0,00	0,00	0,00	250 598,55	
	0603010000 Estado	191 738,81	0,00	0,00	0,00	191 738,81	
	0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	191 738,81	0,00	0,00	0,00	191 738,81	
	0603010500 Distribuição do Fundo de Financiamento das Freguesias (n.º8,art.38,lei 73/2013)	145 119,00	0,00	0,00	0,00	145 119,00	
	0603010600 Transferência de Competências - Lei N.º 50/2018 - Administração Central	40 012,00	0,00	0,00	0,00	40 012,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Handwritten signatures and initials:
Vandy Batela
P.D.
[Other initials]



Freguesia de São João Batista

Alterações Orçamentais de Receita

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R5.1.1.2	0603010700 Participação no IVA (art. 26 - Lei N.º 73/2013)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0603019900 Outras	6 407,81	0,00	0,00	0,00	6 407,81	
	0603019901 Meio Tempo - Eleitos	6 407,81	0,00	0,00	0,00	6 407,81	
	Administração Central - Outras Entidades	25 659,74	0,00	0,00	0,00	25 659,74	
	Serviços e fundos autónomos	25 659,74	0,00	0,00	0,00	25 659,74	
R5.1.1.3	0603070000 Transferências de Competências - Outras Entidades - IEFP	25 659,74	0,00	0,00	0,00	25 659,74	
	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Administração Local	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	
	Continente	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	
R5.1.1.5	0605010000 MUNICIPIO	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	
	MUNICIPIO - PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	
	MUNICIPIO - RECENSEAMENTO ELEITORAL	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	MUNICIPIO - SUBSÍDIO CONCEDIDO FREGUESIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Exterior - U E	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
R5.2	0605010200 Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Instituições sem fins lucrativos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	Instituições sem fins lucrativos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
R6	0802000000 Subsidios correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	SUBSÍDIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Segurança Social - Verbas para formação profissional	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Venda de bens e serviços	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
	Serviços	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
R6	0702000000 Aluguer de espaços e equipamentos - Aluguer 1º Andar	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
	Serviços específicos das autarquias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Cemitérios - Inumação e Exumação - Aluguer Sepulturas e Ossários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

[Handwritten signatures and initials]



Freguesia de São João Batista

Alterações Orçamentais de Receita

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R7	0702990000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	0702990100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	0703000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	0703020000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0703990000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
R8	Outras receitas correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	0801000000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	0801990000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	0801999900	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
R9	0900000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0904000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0904100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0904100300	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Outros - Venda de Sepulturas e Ossários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
R9.1	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1500000000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	1501000000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	1501010000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
R12	Receita com ativos financeiros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo da gerência anterior	0,00	21 075,66	0,00	0,00	21 075,66	
	1600000000	0,00	21 075,66	0,00	0,00	21 075,66	
	1601000000	0,00	21 075,66	0,00	0,00	21 075,66	
R14	Saldo da gerência anterior	0,00	21 075,66	0,00	0,00	21 075,66	
	1601000000	0,00	21 075,66	0,00	0,00	21 075,66	
	Na posse do serviço	0,00	21 075,66	0,00	0,00	21 075,66	
	1601010000	0,00	21 075,66	0,00	0,00	21 075,66	
		0,00	21 075,66	0,00	0,00	21 075,66	

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.



Alterações Orçamentais de Receita

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
Total:			298 084,75	21 075,66	0,00	0,00	319 160,41

ORGÃO EXECUTIVO

1 / 1

Vando sf. 6. enq. 10, 2026

ORGÃO DELIBERATIVO

1 / 1

Es. Rogel

2 / 2

[Handwritten signature]

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Alterações Orçamentais de Despesa



Freguesia de São João Batista

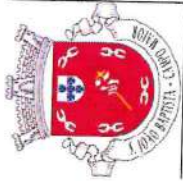
Alterações Orçamentais de Despesa

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010000	Administração autárquica						
D1	Despesas com o pessoal	143 904,75	37 075,66	26 150,00	0,00	154 830,41	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	110 799,75	32 675,66	21 750,00	0,00	121 725,41	
	0101000000	110 799,75	32 675,66	21 750,00	0,00	121 725,41	
	0101010000	15 007,81	700,00	0,00	0,00	15 707,81	
	0101040000	64 991,94	26 975,66	11 700,00	0,00	80 267,60	
	0101040100	64 991,94	26 975,66	11 700,00	0,00	80 267,60	
	0101070000	3 900,00	0,00	3 700,00	0,00	200,00	
	0101080000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0101090000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0101120000	2 000,00	0,00	750,00	0,00	1 250,00	
	0101130000	16 000,00	0,00	5 600,00	0,00	10 400,00	
	0101140000	8 600,00	5 000,00	0,00	0,00	13 600,00	
	0101150000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	8 700,00	0,00	1 400,00	0,00	7 300,00	
	0102000000	8 700,00	0,00	1 400,00	0,00	7 300,00	
	0102020000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0102040000	2 700,00	0,00	1 400,00	0,00	1 300,00	
	0102050000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	
	0102060000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0102130000	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
D1.3	Segurança social	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
	0103000000	24 405,00	4 400,00	3 000,00	0,00	25 805,00	
	0103010000	24 405,00	4 400,00	3 000,00	0,00	25 805,00	
	0103020000	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	100,00	
	0103050000	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	
	0103050100	19 105,00	4 400,00	0,00	0,00	23 505,00	
	0103050200	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
		19 000,00	4 400,00	0,00	0,00	23 400,00	

Handwritten signatures and initials.



Freguesia de São João Batista

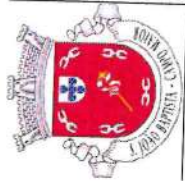
Alterações Orçamentais de Despesa

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações - ENTIDADE	4 000,00	300,00	0,00	0,00	4 300,00	
0103050202	Segurança social - Regime Geral - ENTIDADE	15 000,00	4 100,00	0,00	0,00	19 100,00	
0103050300	Segurança social - Regime geral	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103090000	Seguros	2 800,00	0,00	900,00	0,00	1 900,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais - Funcionários	2 700,00	0,00	900,00	0,00	1 800,00	
0103090200	Seguros de saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	78 350,00	9 142,00	4 592,00	0,00	82 900,00	
	Aquisição de bens e serviços	78 350,00	9 142,00	4 592,00	0,00	82 900,00	
	Aquisição de bens	25 950,00	1 600,00	692,00	0,00	26 858,00	
	Combustíveis e lubrificantes	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	
	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Gasóleo	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	
	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Limpeza e higiene	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	
	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	Vestuário e artigos pessoais	1 600,00	0,00	92,00	0,00	1 508,00	
	Material de escritório	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Produtos químicos e farmacêuticos	800,00	0,00	600,00	0,00	200,00	
	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Outro material - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Prémios, condecorações e ofertas	7 100,00	1 600,00	0,00	0,00	8 700,00	
	Ferramentas e utensílios	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Artigos honoríficos e de decoração	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201210000	Outros bens	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
0202000000	Aquisição de serviços	52 400,00	7 542,00	3 900,00	0,00	56 042,00	
0202010000	Encargos das instalações	5 600,00	4 700,00	0,00	0,00	10 300,00	
0202010100	Água	800,00	2 000,00	0,00	0,00	2 800,00	
0202010200	Electricidade	4 800,00	2 700,00	0,00	0,00	7 500,00	
0202030000	Conservação de bens	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	
0202040000	Locação de Edifícios - Renda 1º Andar	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Handwritten signatures and initials:
Vale
Pinto
P



Freguesia de São João Batista

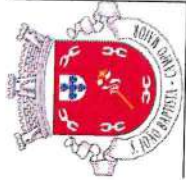
Alterações Orçamentais de Despesa

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202080000	Locação de outros Bens - Aluguer	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0202090000	Fotocopiadora	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	
0202100000	Comunicações	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
0202110000	Transportes	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0202120000	Representação dos serviços	3 000,00	0,00	1 300,00	0,00	1 700,00	
0202120100	Seguro Edifício e Conteúdos - Multiriscos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202120200	Seguro CEI E CEI+	2 000,00	0,00	1 300,00	0,00	700,00	
0202120300	Seguro Viatura	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202120400	Seguro Acidentes Pessoais - Autarcas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	1 242,00	0,00	0,00	1 342,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202170000	Publicidade	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
0202190000	Assistência técnica	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	9 600,00	0,00	2 600,00	0,00	7 000,00	
0202220000	Serviços de Saúde - Medicina no Trabalho - Centro K	300,00	100,00	0,00	0,00	400,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas - IMI	150,00	500,00	0,00	0,00	650,00	
0202250000	Outros serviços	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	
D3	Juros e outros encargos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0300000000	Juros e outros encargos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
D4.1	Transferências Correntes	52 430,00	6 000,00	0,00	0,00	58 430,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	52 430,00	6 000,00	0,00	0,00	58 430,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	4 030,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	
D4.1.1.2	Estado - Agrupamento de Escolas	2 230,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	
D4.1.1.3	Administração Central - Outras entidades	2 230,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	
D4.1.1.4	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0406000000	Segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0406020000	Outras transferências	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0406020100	Programas Ocupacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signatures and initials:
Vamb
Pórc
P
P
P



Freguesia de São João Batista

Alterações Orçamentais de Despesa

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D4.1.1.5	Administração local	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
	0405000000	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
	0405010000	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
	0405010100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0405010200	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0405010500	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Entidades do Setor Não Lucrativo	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	
	0407000000	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	
	0407010000	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	
	Instituições sem fins lucrativos	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	
D4.1.2	Famílias	37 500,00	6 000,00	0,00	0,00	43 500,00	
	0408000000	37 500,00	6 000,00	0,00	0,00	43 500,00	
	0408020000	37 500,00	6 000,00	0,00	0,00	43 500,00	
	Programas Ocupacionais - Bolsa CEI e CEI +	27 000,00	6 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
	0408020100	27 000,00	6 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
	PESSOAL IEFP - BOLSAS	27 000,00	500,00	0,00	0,00	27 500,00	
	0408020101	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	
	PESSOAL IEFP - SUBSÍDIO REFEIÇÃO	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	
	0408020200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Subsídios Correntes	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	0600000000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	Outras Despesas Correntes	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	0602000000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	Diversas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0602010000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	Impostos e taxas	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
	0602010100	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
	IMI - Reembolsos Emitidos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0602010200	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D5	Restituições de Impostos ou Taxas cobradas	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	0602030000	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	Outras	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0602030100	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	Outras restituições	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0602030500	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Outras - Quota anual da Anafre	19 000,00	100,00	0,00	0,00	19 100,00	
	Aquisição de bens de capital	19 000,00	100,00	0,00	0,00	19 100,00	
	0700000000	18 500,00	100,00	0,00	0,00	18 600,00	
	Investimentos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
D6	Edifícios	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0701030000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	Instalações de serviços	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
	0701040000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Construções diversas	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	0701040500	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signatures and initials.



Freguesia de São João Batista

Alterações Orçamentais de Despesa

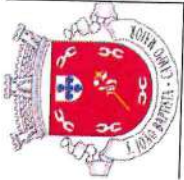
2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701040900	Sinalização e trânsito	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0701041200	Cemitérios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0701041300	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0701060000	Material de transporte	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0701060200	Aquisição de Veículos e Grandes Reparções	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0701070000	Equipamento de informática	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0701080000	Software Informático	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00	
0701090000	Equipamento administrativo	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	
0701100000	Equipamento básico	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0701100200	Outro	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0703000000	Bens de domínio público	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0703060000	Outros bens de domínio público	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Class. Orgânica:		298 084,75	52 317,66	31 242,00	0,00	319 160,41	

@FreSoft

Vanessa
Brito



Alterações Orçamentais de Despesa

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
Total:			298 084,75	52 317,66	31 242,00	0,00	319 160,41

ORGÃO EXECUTIVO

António Sérgio Gonçalves

ORGÃO DELIBERATIVO

António Sérgio Gonçalves

Elsa Rogalhos

António Sérgio Gonçalves

Elsa Rogalhos

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos



Freguesia de São João Batista

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

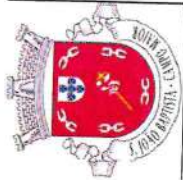
2024

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes				
					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028
010000		Funções gerais			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100		Serviços Gerais de administração pública			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101		Administração geral			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	1	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA COOPERATIVA	01-01-2024	31-12-2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	10	COMPRA EQUIPAMENTO BÁSICO	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E GRANDES REPARAÇÕES	01-01-2024	31-12-2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	1	COMPRA D EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	01-01-2024	31-12-2024	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200		Saúde			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201		Serviços individuais de saúde			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	2	OBRAS DE CONSERVAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE OUGUELA	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	1	Habitação e serviços colectivos			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	3	COMPRA DE ÁRVORES E PLANTAS PARA A ÁREA DA FREGUESIA	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	4	OBRAS DE CONSERVAÇÃO CEMITÉRIO DE OUGUELA	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	1	Serviços culturais, recreativos e religiosos			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

©FreSoft

Yamir
Pereira
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Freguesia de São João Batista

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

2024

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
020502		Desporto recreio e lazer			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	5	OBRAS DE CONSERVAÇÃO NO POLIDESPORTIVO	01-01-2024	31-12-2024	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA O POLIDESPORTIVO	01-01-2024	31-12-2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	1	Funções económicas			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030300		Transportes e comunicações			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301		Transportes rodoviários			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	9	COMPRA DE SINALIZAÇÃO	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
TOTAL:			13 500,00		13 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

5.0

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Alterações ao Plano Plurianual das Ações mais relevantes



Freguesia de São João Batista

Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes				
					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028
010000		Funções gerais			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100		Serviços Gerais de administração pública			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101		Administração geral			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	1	CONSERVAÇÃO SEDE DA JUNTA	01-01-2024	31-12-2024	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais			30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100		Educação			1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101		Ensino não superior			1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	2	TRANSFERÊNCIA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	01-01-2024	31-12-2024	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300	1	Segurança e acção sociais			15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302		Ação Social			15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	3	REALIZAÇÃO DE EXCURSÃO COM REFORMADOS E PENSIONISTAS DA ÁREA DA FREGUESIA	01-01-2024	31-12-2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	1	VOLUNTARIADO - MATERIAL DE APOIO	01-01-2024	31-12-2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	4	Serviços culturais, recreativos e religiosos			13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	1	Cultura			7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	5	CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES DO CONCELHO E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	01-01-2024	31-12-2024	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	1	Desporto recreio e lazer			5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

©FreSoft

1006
2024

[Handwritten signatures]



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

2024

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
020502	6	CONSERVAÇÃO POLIDESPORTIVO - DIVERSOS OUGUELA	01-01-2024	31-12-2024	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	8	CONCESSÃO DE SUBSIDIO A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO	01-01-2024	31-12-2024	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	1	Outras actividades cívicas e religiosas			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	7	CONSERVAÇÃO PASSOS E CAPELA DE SANTA CRUZ	01-01-2024	31-12-2024	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
TOTAL:					31 230,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Dívidas a Terceiros



Freguesia de São João Batista

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Ano: 2024

Período: De 01-01-2024 a 31-12-2024

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Passivo	Dívida vencida		Intervalos da Antiguidade da dívida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dividida por natureza da despesa		
			Curto prazo	Médio / Longo prazo	< 90	[90 - 180[	[180 - 365[	> 365			Curto prazo	Médio / Longo prazo	Soma
	Despesas correntes												
01	Despesas de pessoal	1 152,59	0,00	0,00	1 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,59	0,00	1 152,59
0101	Remunerações certas e permanente	1 132,11	0,00	0,00	1 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,11	0,00	1 132,11
0102	Abonos variáveis ou eventuais	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48
010301,010302	SS - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301,010302	ADSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	SS - Contribuições de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	SS - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303,010304,010306,010307	Aquisições de bens e serviços	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00
02	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403,0404,0405,0406	Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401,0402,0407,0408,0409	Subsídios	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	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisições de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803,0804,0805,0806	Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801,0802,0807,0808,0809	Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soma:	1 294,59	0,00	0,00	1 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,59	0,00	1 294,59

Vanb
PoutCC



Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Retenções

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Operações de Tesouraria



Freguesia de São João Batista

Operações de Tesouraria

Handwritten signatures and date
2024

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/12/2024

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701020000	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1701040000	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	ATAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030000	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1702040000	CAUÇÃO DE BAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1702050000	GNR-Coimas Contra Ordenações	0,00	0,00	0,00	0,00
1702060000	Pensão Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1702070000	ATM - Associação dos Trabalhadores do Mu	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Resumo Diário de Tesouraria



FREGUESIA DE SÃO JOÃO BATISTA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Acumulado de 31/12/2024 a 31/12/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA					
Fundo Manéio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	83,76	0,00	83,76	0,00	83,76
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - MUNICIPIO - IEFPP	25 018,04	0,00	25 018,04	0,00	25 018,04
TOTAL DE BANCOS	4 390,60	0,00	4 390,60	0,00	4 390,60
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	29 408,64	0,00	29 408,64	0,00	29 408,64
DOCUMENTOS	29 492,40	0,00	29 492,40	0,00	29 492,40
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	29 492,40	0,00	29 492,40	0,00	29 492,40
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: ____/____/____

O Presidente
Ass.: _____

O Tesoureiro
Ass.: _____

Conferi
Ass.: _____

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Situação dos contratos



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)					Pagamentos acumulados (€)					Observações
	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPessoal, LDA	Aquisição de serviços	02-01-2024	45,82	56,36	Ajuste Direto Simplificado	02-01-2024	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução: 364 dia(s)	Início da Execução (física): 02-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	C2024/107	27-02-2024	5,32	5,32	Ajuste Direto Simplificado	27-02-2024	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução: 308 dia(s)	Início da Execução (física): 27-02-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	C2024/109	27-02-2024	77,24	95,00	Ajuste Direto Simplificado	28-03-2024	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELECTRO BICHO-BICHO E BICHO, LDA	Aquisição de serviços	Início da Execução (física): 27-02-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	Prazo Execução: 308 dia(s)	27-02-2024	55,00	55,00	Ajuste Direto Simplificado	28-02-2024	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C2024/110	Início da Execução (física): 27-02-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	Prazo Execução: 308 dia(s)	27-02-2024	45,82	56,36	Ajuste Direto Simplificado	01-03-2024	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C2024/116	Início da Execução (física): 01-03-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPessoal, LDA	Aquisição de serviços	01-03-2024	39,97	49,16	Ajuste Direto Simplificado	01-03-2024	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução: 305 dia(s)	Início da Execução (física): 01-03-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	C2024/117	01-03-2024	36,32	44,67	Ajuste Direto Simplificado	07-03-2024	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução: 305 dia(s)	Início da Execução (física): 01-03-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	C2024/123	01-03-2024	9,80	9,80	Ajuste Direto Simplificado	01-03-2024	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CORREIOS DE PORTUGAL	Aquisição de serviços	Início da Execução (física): 01-03-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	Prazo Execução: 305 dia(s)	04-03-2024	50,71	62,37	Ajuste Direto Simplificado	07-03-2024	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C2024/126	Início da Execução (física): 04-03-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	Prazo Execução: 302 dia(s)	04-03-2024	36,10	44,40	Ajuste Direto Simplificado	12-03-2024	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C2024/127	Início da Execução (física): 04-03-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	Aquisição de serviços	05-01-2024	49,07	60,36	Ajuste Direto Simplificado	09-01-2024	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução: 361 dia(s)	Início da Execução (física): 05-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	C2024/134	11-03-2024	12,84	15,79	Ajuste Direto Simplificado	12-03-2024	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução: 295 dia(s)	Início da Execução (física): 11-03-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	C2024/135	11-03-2024	68,65	84,44	Ajuste Direto Simplificado	12-03-2024	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGNIPAPEL - Comércio de Materiais de Escritório, Lda	Aquisição de serviços	Início da Execução (física): 11-03-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
	Prazo Execução: 295 dia(s)													

Vamos
Pagar 6

[Handwritten signatures]



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
JOSÉ EUGÉNIO CARDOSO CENTENO 136693970	Aquisição de serviços	C2024/138	11-03-2024	110,19	135,53	Ajuste Direto Simplificado	12-03-2024	135,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	295 dia(s)	Início da Execução (física):	11-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
	Aquisição de serviços	C2024/139	11-03-2024	26,40	27,98	Ajuste Direto Simplificado	27-03-2024	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	295 dia(s)	Início da Execução (física):	11-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
	Aquisição de serviços	C2024/140	11-03-2024	20,00	21,20	Ajuste Direto Simplificado	27-03-2024	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A. 503504564	Prazo Execução:	295 dia(s)	Início da Execução (física):	11-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
	Aquisição de serviços	C2024/141	11-03-2024	256,25	315,19	Ajuste Direto Simplificado	27-03-2024	315,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	295 dia(s)	Início da Execução (física):	11-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
	Aquisição de serviços	C2024/142	11-03-2024	84,65	104,12	Ajuste Direto Simplificado	27-03-2024	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	295 dia(s)	Início da Execução (física):	11-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A. 503504564	Aquisição de serviços	C2024/143	11-03-2024	127,03	156,25	Ajuste Direto Simplificado	27-03-2024	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	295 dia(s)	Início da Execução (física):	11-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
	Aquisição de serviços	C2024/144	12-03-2024	10,49	12,90	Ajuste Direto Simplificado	28-03-2024	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	284 dia(s)	Início da Execução (física):	12-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
	Aquisição de serviços	C2024/145	18-03-2024	55,24	67,95	Ajuste Direto Simplificado	18-03-2024	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁRIA BEATRIZ CASTANHO SILVEIRINHA PORTELA 503504564	Prazo Execução:	288 dia(s)	Início da Execução (física):	18-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
	Aquisição de serviços	C2024/148	18-03-2024	33,06	40,66	Ajuste Direto Simplificado	18-03-2024	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	288 dia(s)	Início da Execução (física):	18-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
	Aquisição de serviços	C2024/150	19-03-2024	0,07	0,09	Ajuste Direto Simplificado	02-04-2024	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	287 dia(s)	Início da Execução (física):	19-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
Pedro Miguel dos Santos Reis 221320237	Empreitada de obras públicas	C2024/161	22-03-2024	145,00	145,00	Ajuste Direto Simplificado	25-03-2024	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	284 dia(s)	Início da Execução (física):	22-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
	Aquisição de serviços	C2024/162	22-03-2024	4,15	5,10	Ajuste Direto Simplificado	22-03-2024	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	284 dia(s)	Início da Execução (física):	22-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		
	Aquisição de serviços	C2024/164	25-03-2024	111,02	136,55	Ajuste Direto Simplificado	25-03-2024	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00
NC - Nuno Candeias 217023762	Prazo Execução:	281 dia(s)	Início da Execução (física):	25-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)					Pagamentos acumulados (€)					Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
JOSÉ EUGÉNIO CARDOSO CENTENO 136693970	Aquisição de serviços	C2024/167	25-03-2024	26,02	32,00	Ajuste Direto Simplificado	25-03-2024	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	281 dia(s)	Início da Execução (física):	25-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUALIA 0	Aquisição de serviços	C2024/168	27-03-2024	20,00	21,20	Ajuste Direto Simplificado	27-03-2024	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	279 dia(s)	Início da Execução (física):	27-03-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPessoal, LDA 505760320	Aquisição de serviços	C2024/179	02-04-2024	39,97	49,16	Ajuste Direto Simplificado	02-04-2024	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	273 dia(s)	Início da Execução (física):	02-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GALP - VMF - ENERGIA, LDA. 501470581	Aquisição de serviços	C2024/178	15-01-2024	59,58	73,28	Ajuste Direto Simplificado	15-01-2024	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	351 dia(s)	Início da Execução (física):	15-01-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPessoal, LDA 505760320	Empreitada de obras públicas	C2024/180	02-04-2024	45,82	56,36	Ajuste Direto Simplificado	02-04-2024	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	273 dia(s)	Início da Execução (física):	02-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. 504615947	Aquisição de serviços	C2024/181	03-04-2024	50,29	61,86	Ajuste Direto Simplificado	03-04-2024	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	272 dia(s)	Início da Execução (física):	03-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REBOQUES SOUTINO - CARLOS FRANCISCO AZINHAIS SOUTINO, UNIPessoal Lda. 510530877	Aquisição de serviços	C2024/185	05-04-2024	64,93	79,86	Ajuste Direto Simplificado	05-04-2024	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	270 dia(s)	Início da Execução (física):	05-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUSY Flowers- Susana de Jesus Pires Loureiro 221075313	Aquisição de serviços	C2024/190	06-04-2024	40,65	50,00	Ajuste Direto Simplificado	06-04-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	267 dia(s)	Início da Execução (física):	06-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GALP - VMF - ENERGIA, LDA. 501470581	Aquisição de serviços	C2024/192	06-04-2024	61,27	75,36	Ajuste Direto Simplificado	06-04-2024	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	267 dia(s)	Início da Execução (física):	06-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campo Zoo 259420854	Aquisição de serviços	C2024/193	06-04-2024	10,15	12,49	Ajuste Direto Simplificado	06-04-2024	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	267 dia(s)	Início da Execução (física):	06-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUALIA 0	Aquisição de serviços	C2024/195	09-04-2024	19,03	20,17	Ajuste Direto Simplificado	09-04-2024	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	266 dia(s)	Início da Execução (física):	09-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPessoal, LDA 505760320	Aquisição de serviços	C2024/2	02-01-2024	39,97	49,16	Ajuste Direto Simplificado	02-01-2024	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	364 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				
								8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA BEATRIZ CASTANHO SILVEIRINHA PORTELA 108521575	Aquisição de serviços	C2024/204	10-04-2024	6,54	8,04	Ajuste Direto Simplificado	10-04-2024	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	265 dia(s)	Início da Execução (física):	10-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Contrato				Pagamentos no período (€)										Pagamentos acumulados (€)				Observações
Entidade	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trab. de suprimento de erros e omissões	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
ELECTRO BICO-BICHO E BICHO LDA. 502079754	Aquisição de serviços	C2024/207	10-04-2024	48,37	59,50	Ajuste Direto Simplificado	10-04-2024	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	265 dia(s)	Início da Execução (física):	10-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
MARIA BEATRIZ CASTANHO SILVEIRINHA PORTELA 108521575	Aquisição de serviços	C2024/208	17-04-2024	18,75	23,06	Ajuste Direto Simplificado	17-04-2024	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	258 dia(s)	Início da Execução (física):	17-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
AQUALIA	Aquisição de serviços	C2024/217	25-04-2024	51,04	54,10	Ajuste Direto Simplificado	25-04-2024	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	250 dia(s)	Início da Execução (física):	25-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A. 503504564	Aquisição de serviços	C2024/218	29-04-2024	499,41	614,27	Ajuste Direto Simplificado	29-04-2024	614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	246 dia(s)	Início da Execução (física):	29-04-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
NC -Nuno Candeias 217023762	Aquisição de serviços	C2024/22	17-01-2024	170,67	209,92	Ajuste Direto Simplificado	26-01-2024	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	349 dia(s)	Início da Execução (física):	17-01-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
AQUALIA	Aquisição de serviços	C2024/23	19-01-2024	18,30	22,51	Ajuste Direto Simplificado	29-01-2024	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física):	19-01-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPESSOAL LDA. 505760320	Aquisição de serviços	C2024/230	02-05-2024	45,82	56,36	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2024	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	243 dia(s)	Início da Execução (física):	02-05-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPESSOAL LDA. 505760320	Aquisição de serviços	C2024/231	02-05-2024	39,97	49,16	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2024	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	243 dia(s)	Início da Execução (física):	02-05-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
ANAFRE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	Aquisição de serviços	C2024/235	03-05-2024	925,66	925,66	Ajuste Direto Simplificado	03-05-2024	925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	242 dia(s)	Início da Execução (física):	03-05-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL SA 500918880	Aquisição de serviços	C2024/237	03-05-2024	320,92	320,92	Ajuste Direto Simplificado	03-05-2024	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	242 dia(s)	Início da Execução (física):	03-05-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
AQUALIA	Aquisição de serviços	C2024/24	19-01-2024	27,61	29,27	Ajuste Direto Simplificado	29-01-2024	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física):	19-01-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
Pedro Miguel dos Santos Reis 221320237	Aquisição de serviços	C2024/248	06-05-2024	55,00	55,00	Ajuste Direto Simplificado	06-05-2024	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (física):	06-05-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			
Pedro Miguel dos Santos Reis 221320237	Aquisição de serviços	C2024/249	06-05-2024	30,00	30,00	Ajuste Direto Simplificado	06-05-2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (física):	06-05-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:					Data TC:			



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Entidade	Contrato		Procedimento de contratação	Data do primeiro pagamento (fólio da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto			Valor do Contrato	Preço Contratual	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e complementares omissões	Revisão de preços	Trabalhos normais	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e complementares omissões	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e complementares omissões	
AQUALIA 0 JOSÉ EUGENIO CARDOSO CENTENO 136693970	Aquisição de serviços	C2024/25	19-01-2024	22,51	21,24	22,51	Contratos COVID-19:	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física): 19-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
	Aquisição de serviços	C2024/251	06-05-2024	92,11	74,89	92,11	Contratos COVID-19:	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (física): 06-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
GRUPO VENDAP 50869885 GALP - VMF - ENERGIA, LDA.	Aquisição de serviços	C2024/252	06-05-2024	1 820,40	1 820,40	1 820,40	Contratos COVID-19:	0,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (física): 06-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
	Aquisição de serviços	C2024/258	06-05-2024	78,00	63,41	78,00	Contratos COVID-19:	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (física): 06-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
AGNIPAPEL - Comércio de Materiais de Escritório, Lda. 503601012	Aquisição de serviços	C2024/259	06-05-2024	58,06	47,20	58,06	Contratos COVID-19:	0,00	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (física): 06-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
	Aquisição de serviços	C2024/26	19-01-2024	418,00	339,84	418,00	Contratos COVID-19:	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física): 19-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
AGNIPAPEL - Comércio de Materiais de Escritório, Lda. 503601012	Aquisição de serviços	C2024/260	06-05-2024	19,77	16,07	19,77	Contratos COVID-19:	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (física): 06-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
	Aquisição de serviços	C2024/263	06-05-2024	565,62	459,85	565,62	Contratos COVID-19:	0,00	565,62	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (física): 06-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
Campo Zoo 259420654	Aquisição de serviços	C2024/264	06-05-2024	69,90	61,86	69,90	Contratos COVID-19:	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (física): 06-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
	Aquisição de serviços	C2024/27	19-01-2024	149,01	121,15	149,01	Contratos COVID-19:	0,00	149,01	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física): 19-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A. 503504564	Aquisição de serviços	C2024/271	06-05-2024	0,09	0,07	0,09	Contratos COVID-19:	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (física): 06-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
	Aquisição de serviços	C2024/274	09-05-2024	79,03	64,25	79,03	Contratos COVID-19:	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	236 dia(s)	Início da Execução (física): 09-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA. 500853976	Aquisição de serviços	C2024/275	09-05-2024	25,00	23,38	25,00	Contratos COVID-19:	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	236 dia(s)	Início da Execução (física): 09-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	
	Aquisição de serviços	C2024/279	13-05-2024	61,71	50,17	61,71	Contratos COVID-19:	0,00	61,71	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	232 dia(s)	Início da Execução (física): 13-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024

Data inicial:

01/01/2024

Final:

31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Aquisição de serviços	C2024/28	19-01-2024	90,21	110,96	Ajuste Direto Simplificado	29-01-2024	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física):	19-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/280	13-05-2024	58,85	72,38	Ajuste Direto Simplificado	13-05-2024	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	232 dia(s)	Início da Execução (física):	13-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/285	13-05-2024	36,17	44,49	Ajuste Direto Simplificado	13-05-2024	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Prazo Execução:	232 dia(s)	Início da Execução (física):	13-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/29	19-01-2024	9,07	11,15	Ajuste Direto Simplificado	29-01-2024	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física):	19-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/294	19-03-2024	76,40	76,40	Ajuste Direto Simplificado	19-03-2024	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	287 dia(s)	Início da Execução (física):	19-03-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, SA	Aquisição de serviços	C2024/296	17-05-2024	54,17	66,63	Ajuste Direto Simplificado	17-05-2024	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	228 dia(s)	Início da Execução (física):	17-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/3	02-01-2024	8,52	10,48	Ajuste Direto Simplificado	02-01-2024	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	364 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/30	19-01-2024	7,32	9,00	Ajuste Direto Simplificado	24-01-2024	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVA CASA DE PNEUS GRAVE LATOIRO e IRMÃO, Lda.	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física):	19-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/31	19-01-2024	24,50	30,14	Ajuste Direto Simplificado	19-01-2024	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física):	19-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/310	22-05-2024	48,48	59,63	Ajuste Direto Simplificado	22-05-2024	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	223 dia(s)	Início da Execução (física):	22-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
JOSÉ EUGÉNIO CARDOSO CENTENO	Aquisição de serviços	C2024/311	22-05-2024	77,52	95,35	Ajuste Direto Simplificado	22-05-2024	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	223 dia(s)	Início da Execução (física):	22-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/312	22-05-2024	428,46	527,00	Ajuste Direto Simplificado	22-05-2024	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	223 dia(s)	Início da Execução (física):	22-05-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/32	19-01-2024	58,30	71,71	Ajuste Direto Simplificado	22-01-2024	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ EUGÉNIO CARDOSO CENTENO	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física):	19-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/32	19-01-2024	58,30	71,71	Ajuste Direto Simplificado	22-01-2024	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física):	19-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				
	Aquisição de serviços	C2024/32	19-01-2024	58,30	71,71	Ajuste Direto Simplificado	22-01-2024	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física):	19-01-2024	Contrato MECP:			Contratos COVID-19:				



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)			Pagamentos acumulados (€)				
	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	C2024/327	27-05-2024	92,59	113,88	Ajuste Direto Simplificado	27-05-2024	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 27-05-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	C2024/329	28-05-2024	137,75	169,43	Ajuste Direto Simplificado	28-05-2024	169,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 28-05-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
AGNIPAPEL - Comércio de Materiais de Escritório, Lda.	C2024/33	19-01-2024	17,50	21,53	Ajuste Direto Simplificado	22-01-2024	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 19-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	C2024/330	28-05-2024	82,28	101,20	Ajuste Direto Simplificado	28-05-2024	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 28-05-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	C2024/331	29-05-2024	9,50	11,69	Ajuste Direto Simplificado	29-05-2024	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 29-05-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
Pedro Miguel Ourives Prates	C2024/341	28-06-2024	691,08	850,00	Ajuste Direto Simplificado	01-08-2024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 28-06-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
Pedro Miguel dos Santos Reis	C2024/361	19-06-2024	135,00	135,00	Ajuste Direto Simplificado	19-06-2024	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 19-06-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	C2024/4	02-01-2024	99,94	122,93	Ajuste Direto Simplificado	02-01-2024	122,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 02-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
INTERPREV - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	C2024/42	23-01-2024	271,34	333,75	Ajuste Direto Simplificado	24-01-2024	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 23-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
OPÇÃO J - COM. EQUIP. SERV. LDA	C2024/44	24-01-2024	21,00	25,83	Ajuste Direto Simplificado	26-01-2024	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 24-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda.	C2024/45	24-01-2024	415,80	511,43	Ajuste Direto Simplificado	29-01-2024	511,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 24-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
REBOQUES SOUTINO - CARLOS FRANCISCO AZINHAIS SOUTINO, UNIPESSOAL Lda.	C2024/493	31-07-2024	30,00	36,90	Ajuste Direto Simplificado	31-07-2024	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Início da Execução (física): 31-07-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:	
510530877	153 dia(s)										

Handwritten signatures and initials.



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)					Pagamentos acumulados (€)					Observações
	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Aquisição de serviços	28-08-2024	224,35	275,95	Ajuste Direto Simplificado	28-08-2024	275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	275,95	0,00	0,00
	Prazo Execução: 125 dia(s)	Início da Execução (física): 28-08-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Aquisição de serviços	03-01-2024	0,07	0,09	Ajuste Direto Simplificado	03-01-2024	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 363 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Aquisição de serviços	31-07-2024	200,41	246,50	Ajuste Direto Simplificado	31-07-2024	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00
	Prazo Execução: 153 dia(s)	Início da Execução (física): 31-07-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Aquisição de serviços	31-07-2024	13,13	16,15	Ajuste Direto Simplificado	31-07-2024	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00
	Prazo Execução: 153 dia(s)	Início da Execução (física): 31-07-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Aquisição de serviços	29-08-2024	96,93	119,22	Ajuste Direto Simplificado	29-08-2024	119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119,22	0,00	0,00
	Prazo Execução: 124 dia(s)	Início da Execução (física): 29-08-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
AGNIPAPEL - Comércio de Materiais de Escritório, Lda.	Aquisição de serviços	24-01-2024	179,50	220,79	Ajuste Direto Simplificado	26-01-2024	220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	220,79	0,00	0,00
	Prazo Execução: 342 dia(s)	Início da Execução (física): 24-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Aquisição de serviços	30-08-2024	10,73	13,20	Ajuste Direto Simplificado	30-08-2024	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00
	Prazo Execução: 123 dia(s)	Início da Execução (física): 30-08-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPessoal, LDA	Aquisição de serviços	01-08-2024	45,82	56,36	Ajuste Direto Simplificado	01-08-2024	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00
	Prazo Execução: 152 dia(s)	Início da Execução (física): 01-08-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
JOSÉ EUGÉNIO CARDOSO CENTENO	Aquisição de serviços	02-09-2024	21,68	26,67	Ajuste Direto Simplificado	02-09-2024	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00
	Prazo Execução: 120 dia(s)	Início da Execução (física): 02-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, SA	Aquisição de serviços	24-01-2024	36,38	36,38	Ajuste Direto Simplificado	26-01-2024	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00
	Prazo Execução: 342 dia(s)	Início da Execução (física): 24-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
GALP - VMF - ENERGIA, LDA	Aquisição de serviços	25-01-2024	60,33	74,20	Ajuste Direto Simplificado	05-02-2024	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00
	Prazo Execução: 341 dia(s)	Início da Execução (física): 25-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	Aquisição de serviços	31-01-2024	49,98	61,48	Ajuste Direto Simplificado	07-02-2024	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	0,00
	Prazo Execução: 335 dia(s)	Início da Execução (física): 31-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:		

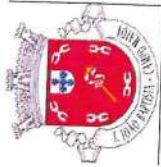


Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	
NOS - COMUNICAÇÕES, S.A. 502604751	Aquisição de serviços	C2024/58	31-01-2024	34,61	42,57	Ajuste Direto Simplificado	12-02-2024	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	335 dias	Início da Execução (física): 31-01-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
NOVA CASA DE PNEUS GRAVE LATOIRO e IRMÃO, Lda. 502426438	Aquisição de serviços	C2024/594	23-10-2024	265,12	326,10	Ajuste Direto Simplificado	23-10-2024	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	69 dias	Início da Execução (física): 23-10-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
GALP - VMF - ENERGIA, LDA. 501470581	Aquisição de serviços	C2024/6	05-01-2024	59,81	73,57	Ajuste Direto Simplificado	05-01-2024	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	361 dias	Início da Execução (física): 05-01-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
JOSÉ EUGÉNIO CARDOSO CENTENO 136693970	Aquisição de serviços	C2024/60	31-01-2024	46,88	57,66	Ajuste Direto Simplificado	05-02-2024	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	335 dias	Início da Execução (física): 31-01-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPessoal, LDA 505760320	Aquisição de serviços	C2024/63	01-02-2024	39,97	49,16	Ajuste Direto Simplificado	01-02-2024	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	334 dias	Início da Execução (física): 01-02-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPessoal, LDA 505760320	Aquisição de serviços	C2024/64	01-02-2024	45,82	56,36	Ajuste Direto Simplificado	01-02-2024	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	334 dias	Início da Execução (física): 01-02-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A. 503504564	Aquisição de serviços	C2024/65	01-02-2024	0,07	0,09	Ajuste Direto Simplificado	01-02-2024	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	334 dias	Início da Execução (física): 01-02-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, SA 500918880	Aquisição de serviços	C2024/708	02-12-2024	107,61	107,61	Ajuste Direto Simplificado	02-12-2024	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	29 dias	Início da Execução (física): 02-12-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPessoal, LDA 505760320	Aquisição de serviços	C2024/709	02-12-2024	45,82	56,36	Ajuste Direto Simplificado	02-12-2024	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	29 dias	Início da Execução (física): 02-12-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
Vestiwor- Paula Cristina Matos Galia 240705300	Aquisição de serviços	C2024/71	07-02-2024	47,97	59,00	Ajuste Direto Simplificado	08-02-2024	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	328 dias	Início da Execução (física): 07-02-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPessoal, LDA 505760320	Aquisição de serviços	C2024/710	02-12-2024	39,97	49,16	Ajuste Direto Simplificado	02-12-2024	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	29 dias	Início da Execução (física): 02-12-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. 504615947	Aquisição de serviços	C2024/711	06-12-2024	66,21	81,44	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2024	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	25 dias	Início da Execução (física): 06-12-2024		Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:		Data TC:	



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)			
	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
CORREIOS DE PORTUGAL 500077568	Aquisição de serviços	06-12-2024	5,10	5,10	Ajuste Direto Simplificado	06-12-2024	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 25 dia(s)	Início da Execução (física): 06-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	5,10	0,00
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. 504615947	Aquisição de serviços	20-12-2024	63,79	78,46	Ajuste Direto Simplificado	20-12-2024	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 11 dia(s)	Início da Execução (física): 20-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	78,46	0,00
NOS - COMUNICAÇÕES, S.A. 502804751	Empreitada de obras públicas	12-12-2024	36,17	44,49	Ajuste Direto Simplificado	12-12-2024	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 19 dia(s)	Início da Execução (física): 12-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	44,49	0,00
Construser Materiais, Lda 517868308	Aquisição de serviços	07-02-2024	39,02	48,00	Ajuste Direto Simplificado	08-02-2024	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 328 dia(s)	Início da Execução (física): 07-02-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	48,00	0,00
GALP - VMF - ENERGIA, LDA 501470581	Aquisição de serviços	17-12-2024	122,74	150,97	Ajuste Direto Simplificado	17-12-2024	150,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 14 dia(s)	Início da Execução (física): 17-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	150,97	0,00
Vestiwor - Paula Cristina Matos Galla 240705300	Aquisição de serviços	17-12-2024	108,54	133,50	Ajuste Direto Simplificado	17-12-2024	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 14 dia(s)	Início da Execução (física): 17-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	133,50	0,00
Pedro Miguel dos Santos Reis 221320237	Aquisição de serviços	17-12-2024	55,00	55,00	Ajuste Direto Simplificado	17-12-2024	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 14 dia(s)	Início da Execução (física): 17-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	55,00	0,00
AGNIPAPÉL - Comércio de Materiais de Escritório, Lda. 503601012	Aquisição de serviços	17-12-2024	9,30	11,44	Ajuste Direto Simplificado	17-12-2024	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 14 dia(s)	Início da Execução (física): 17-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	11,44	0,00
FREESOFT - Soluções Informáticas, Lda. 503526568	Aquisição de serviços	20-12-2024	21,80	26,81	Ajuste Direto Simplificado	20-12-2024	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 11 dia(s)	Início da Execução (física): 20-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	26,81	0,00
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A. 503504564	Aquisição de serviços	20-12-2024	20,66	25,66	Ajuste Direto Simplificado	20-12-2024	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 11 dia(s)	Início da Execução (física): 20-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	25,66	0,00
ZOU WEIWEI 234142707	Aquisição de serviços	07-02-2024	2,20	2,70	Ajuste Direto Simplificado	07-02-2024	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 328 dia(s)	Início da Execução (física): 07-02-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	2,70	0,00
OPÇÃO J - COM. EQUIP. SERV. LDA 501725717	Aquisição de serviços	23-12-2024	27,99	34,43	Ajuste Direto Simplificado	23-12-2024	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 8 dia(s)	Início da Execução (física): 23-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	34,43	0,00
AQUALIA 508298830	Aquisição de serviços	27-12-2024	284,54	280,41	Ajuste Direto Simplificado	27-12-2024	280,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 4 dia(s)	Início da Execução (física): 27-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	280,41	0,00
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A. 503504564	Aquisição de serviços	30-12-2024	467,75	575,33	Ajuste Direto Simplificado	30-12-2024	575,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 1 dia(s)	Início da Execução (física): 30-12-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		N.º do registo TC:	575,33	0,00

@FreSoft

30-03-2025



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)					Pagamentos acumulados (€)					Observações	
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trab. de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
AGNIPAPEL - Comércio de Materiais de Escritório, Lda, serviços	Prazo Execução:	C2024/8	361 dia(s)	05-01-2024	59,40	73,06	Ajuste Direto Simplificado	05-01-2024	73,06	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	0,00
		Prazo Execução:	361 dia(s)	Início da Execução (física): 05-01-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
GALP - VMF - ENERGIA, LDA.	Prazo Execução:	C2024/80	319 dia(s)	16-02-2024	64,04	78,77	Ajuste Direto Simplificado	16-02-2024	78,77	0,00	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00
		Prazo Execução:	319 dia(s)	Início da Execução (física): 16-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
OPÇÃO J - COM. EQUIP. SERV. LDA.	Prazo Execução:	C2024/82	315 dia(s)	20-02-2024	46,76	57,51	Ajuste Direto Simplificado	20-02-2024	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
JOSÉ EUGÊNIO CARDOSO CENTENO	Prazo Execução:	C2024/83	315 dia(s)	20-02-2024	61,60	75,77	Ajuste Direto Simplificado	22-02-2024	75,77	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
AQUALIA	Prazo Execução:	C2024/84	315 dia(s)	20-02-2024	19,25	20,40	Ajuste Direto Simplificado	27-02-2024	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
0	Prazo Execução:	C2024/85	315 dia(s)	20-02-2024	32,00	33,92	Ajuste Direto Simplificado	27-02-2024	33,92	0,00	0,00	0,00	33,92	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
AQUALIA	Prazo Execução:	C2024/86	315 dia(s)	20-02-2024	19,25	20,40	Ajuste Direto Simplificado	27-02-2024	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Prazo Execução:	C2024/87	315 dia(s)	20-02-2024	9,72	11,96	Ajuste Direto Simplificado	29-02-2024	11,96	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Prazo Execução:	C2024/88	315 dia(s)	20-02-2024	153,36	188,63	Ajuste Direto Simplificado	01-03-2024	188,63	0,00	0,00	0,00	188,63	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Prazo Execução:	C2024/89	315 dia(s)	20-02-2024	318,54	391,80	Ajuste Direto Simplificado	01-03-2024	391,80	0,00	0,00	0,00	391,80	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Prazo Execução:	C2024/90	315 dia(s)	20-02-2024	91,63	112,70	Ajuste Direto Simplificado	01-03-2024	112,70	0,00	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	Prazo Execução:	C2024/91	315 dia(s)	20-02-2024	0,07	0,09	Ajuste Direto Simplificado	04-03-2024	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							
FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda.	Prazo Execução:	C2024/92	315 dia(s)	20-02-2024	1 247,39	1 534,29	Ajuste Direto Simplificado	15-04-2024	1 534,29	0,00	0,00	0,00	1 534,29	0,00	0,00
		Prazo Execução:	315 dia(s)	Início da Execução (física): 20-02-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Data TC:							

Handwritten signatures and initials



Freguesia de São João Batista

Situação dos contratos

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)					Pagamentos acumulados (€)				
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações
AGNIPAPEL - Comércio de Materiais de Escritório, Lda.	Aquisição de serviços	C2024/93	21-02-2024	25,08	30,85	Ajuste Direto Simplificado	22-02-2024	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Início da Execução (física):	21-02-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:						
GALP - VMF - ENERGIA, LDA.	Aquisição de serviços	C2024/95	22-02-2024	64,04	78,77	Ajuste Direto Simplificado	22-02-2024	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Início da Execução (física):	22-02-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:						
NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.	Aquisição de serviços	C2024/97	05-01-2024	34,61	42,57	Ajuste Direto Simplificado	12-01-2024	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Início da Execução (física):	05-01-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:						
502804751	Prazo Execução:	361 dia(s)											

Vamb
Muri
[Handwritten signatures]

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Adjudicações por tipo de procedimento



Freguesia de São João Batista

Adjudicações por tipo de procedimento

2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento																Total
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação				
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Valor	
Empreitada de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	277,16	0	0,00	0	0,00	4	277,16	
Aquisição de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	141	15 010,81	0	0,00	0	0,00	141	15 010,81	
Aquisição de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras aquisições patrimoniais	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Locação financeira	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Locação de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Aquisição de imóvel	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Aquisição de imóvel - contrato promessa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Prestação de serviços ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fornecimento de bens ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Empreitada ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Aquisição de trabalhos de concepção e de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

31/12/2022

Handwritten signatures and initials.

[Handwritten signature]

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Transferências e subsídios concedidos



Freguesia de São João Batista

Transferências e subsídios concedidos

2024

Tipo de Despesa		Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de despesa: Transferências correntes										
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	ASSOC. CULT. RECREAT. E DESP. TRAB. CAMARA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	COOP.HAB.ECON.POPULAR CAMPO MAIOR, CRL	49,08	49,08	49,08	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	CORAÇÃO DELTA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	CURPI - COMISSÃO UNITÁRIA DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE CAMPO MAIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	GEDA-GRUPO DE ECOL.DESP. AVENTURA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	GRUPO CANTARES DESPERTAR ALENTEJANO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	GRUPO MOTARD DE CAMPO MAIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	GRUPO TT - TOCA DO LOBO - BRUNO MIRANDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	SOCIEDADE COLUMBÓFILA CAMPOMAIORENSE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	SPORTING CLUBE CAMPOMAIORENSE	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	UNIÃO DE FUTEBOL DE DEGOLADOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Escolas - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Escolas - Expediente às escolas	AGRUPAMENTO ESCOLAS DO CONCELHO DE CAMPO MAIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	CIDÁLIA LOURETA CABEÇÕES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Lei 75/2013, Artigo 16, N.º 1, v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	FÁB. IGREJA PAROQ. N.º 5 GRAÇA DOS DEGOLADOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 5, b)	D-CEI/CEI+ - Portaria 20-B/2014, Artigo 13, N.º 5, b)	D-CEI/CEI+ - Desenvolver trabalho socialmente necessário	Consumidor Final	20 219,11	20 219,11	20 219,11	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 5, b)	D-CEI/CEI+ - Portaria 20-B/2014, Artigo 13, N.º 5, b)	D-CEI/CEI+ - Desenvolver trabalho socialmente necessário	Junta de Freguesia São João Baptista	1 479,26	1 479,26	1 479,26	0,00	0,00	



Freguesia de São João Batista

Transferências e subsídios concedidos

2024

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D-SUBSÍDIOS - Instituições sem fins lucrativos - Apoiar atividades de natureza social, cultural	LEONOR FARIA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	ANA CATARINA RAMINHAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	ANDREIA SILVEIRINHA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	CAROLINA MAFRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	HERNANI PINHEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	HUGO SACHIM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	INÊS ENCARNACÃO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	INÊS FRAGOSO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	LEONOR FARIA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	PEDRO MIGUEL DE ALMEIDA SARAGOÇA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	PEDRO PEREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	RICARDO LEONARDO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	TERESA COSTAL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	D - BOLSAS - LEI N.º 75/2013 - ARTIGO 16º - N.º 1 - v)	D - BOLSAS - Apoio de Atividades de Natureza Social, Educativa, Desportiva, Recreativa ou outra de i	TIAGO FELISBERTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
Tipo de despesa: Transferências correntes				38 542,45	38 542,45	38 542,45	0,00	0,00	

Vanessa
Woz
P. P.

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Transferências e subsídios recebidos



Freguesia de São João Batista

Transferências e subsídios recebidos

2024

Tipo de Receita		Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de receita: Transferências correntes									
060301 - Estado	R-FFF-LEI 73/2013, Artigo 36 - Lei 82-B/2014, Artigo 87, N.º 6, a)	R-FFF - Financiamento das Freguesias	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS		145 119,00	145 119,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	R-IMI - Lei 73/2013, Artigo 23, N.º 1, a)	R-IMI - Lei 73/2013, Artigo 23, N.º 1, a)	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS		575,19	575,19	0,00	0,00	
060301 - Estado	R-FFF - Lei 73/2013, Artigo 38, N.º 8 (EXCEDENTE)	R-FFF - Financiamento das Freguesias	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS		3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	R-FFF - Lei 73/2013, Artigo 38, N.º 8 (EXCEDENTE)	FFF - Financiamento Freguesias	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS		36 678,00	36 678,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	R - Eleitos Locais - Vencimento meio tempo - Lei N.º 69/2021	R - VENCIMENTO MEIO TEMPO - ELEITOS LOCAIS - Descentralizar competências das autarquias locais/junta	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS		7 949,51	7 949,51	0,00	0,00	
060307 - Serviços e fundos autónomos	R-FFF-LEI 73/2013, Artigo 36 - Lei 82-B/2014, Artigo 87, N.º 6, a)	R-FFF - Financiamento das Freguesias	IEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		2 444,46	2 444,46	0,00	0,00	
060307 - Serviços e fundos autónomos	R-IEFP-Portaria N.º 20-B/2014, Artigo 13.º, N.º 5, b)	R-IEFP - Desenvolver trabalho socialmente necessário	IEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		12 325,81	12 325,81	0,00	0,00	
060307 - Serviços e fundos autónomos	R-FFF - Lei 73/2013, Artigo 38, N.º 8 (EXCEDENTE)	R-IEFP - Desenvolver trabalho socialmente necessário	IEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		3 704,64	3 704,64	0,00	0,00	
060501 - Continente	R-FFF-LEI 73/2013, Artigo 36 - Lei 82-B/2014, Artigo 87, N.º 6, a)	R-FFF - Financiamento das Freguesias	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		4 166,66	4 166,66	0,00	0,00	
060501 - Continente	R-MUNICIPIO - Lei N.º 75/2013, Artigo 117, N.º 2	R-MUNICIPIO - Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		20 833,34	20 833,34	0,00	0,00	
Tipo de receita: Transferências correntes					237 130,61	237 130,61	0,00	0,00	

Handwritten signatures and initials

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Modelo 11 — Reconciliações bancárias



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalente de Caixa					
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003501980000065383013	25 018,04	0,00	25 018,04
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - MUNICIPIO - IEFP	003501980001362023044	4 390,60	0,00	4 390,60
	Total de Equivalente de Caixa		29 408,64	0,00	0,00
Caixa					
	Total de Caixa e Equivalente de Caixa		0,00		0,00
			29 408,64	0,00	29 408,64

Handwritten signatures and initials:
V. Amb. m. 11.12.24
P. J. P.
S. J. P.

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias



Freguesia de São João Batista

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta nº: 003501980000065383013

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2024

1. Saldo do Extrato Bancário a)		25 018,04	
Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		25 018,04
7. Saldo contabilístico			25 018,04



Freguesia de São João Batista

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - MUNICIPIO - IEFP

Conta nº: 003501980001362023044

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2024

1. Saldo do Extrato Bancário a) 4 390,60

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		4 390,60
7. Saldo contabilístico			4 390,60

[Handwritten signature]

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património(microentidades)



Nome: Freguesia de São João Batista
NIF: 506873714

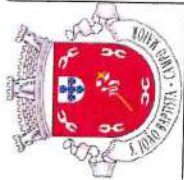
Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
Sede da Junta de Freguesia	199286	11/02/1992	23 850,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			Sede da Junta Freguesia			
Cabide Branco e Metalizado	19954	02/02/1995	100,86				Sala de Contabilidade			
2 Secretarias de Madeira Cinzentas	19957	02/02/1995	399,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA		536	Sala de Contabilidade			
Mesa Redonda de Madeira	199530	10/01/1995	295,01	AQUISIÇÃO POR COMPRA		534	Sala Executivo			
Secretaria de Madeira com 3 gavelas	199532	10/01/1995	119,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA		534	Sala Executivo			
Cadeira preta com rodas	199539	10/01/1995	225,21	AQUISIÇÃO POR COMPRA		534	Sala Executivo			
6 Cadeiras com Palmatória	1995107	12/05/1995	542,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA		114	Piso 2			
Bandeira de Portugal	199633	12/03/1996	43,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA		96	Sala Executivo			
Máquina manual para selo branco	199753	24/02/1997	301,14	AQUISIÇÃO POR COMPRA		248	Secretaria			
Máquina de Café com Jarro	199765	28/04/1997	36,42	AQUISIÇÃO POR COMPRA		8383	Cozinha			
Aquecedor a Oleo	1998116	02/02/1998	57,37	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2368	Piso 2			
Quadro dos 25 anos da Democracia	19998	02/03/1999	174,58	AQUISIÇÃO POR COMPRA		58	Sala de Contabilidade			
Medidor de Tensão Arterial	200072	06/09/2000	69,33	AQUISIÇÃO POR COMPRA		155	Arrecadação			
Corta Relva	2000133	17/10/2000	409,02	AQUISIÇÃO POR COMPRA		5090	Manutenção			
Bandeira do Município de Campo Maior	200135	26/06/2001	51,41	AQUISIÇÃO POR COMPRA		23658	Sala Executivo			
Máquina de café	200167	31/07/2001	840,38	AQUISIÇÃO POR COMPRA		3430052738	Cozinha			
Frigorifico	200168	30/07/2001	450,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		8831	Cozinha			
Mesa de Reunões	2001106	28/02/2001	195,74	AQUISIÇÃO POR COMPRA		002976	Sala de Reunões			
Cadeira com rodas	2001111	19/03/2001	97,27	AQUISIÇÃO POR COMPRA		000139	Piso 2			
Rádio Portátil	2001112	12/12/2001	117,22	AQUISIÇÃO POR COMPRA		00161	Piso 2			
Aquecedor a Oleo	2001117	27/11/2001	52,33	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2561	Piso 2			
Aquecedor a Oleo	2001118	18/12/2001	52,33	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2560	Piso 2			
Termoacumulador	2001126	29/10/2001	328,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA		00154	Banheiros			
Termoacumulador	2001127	29/10/2001	187,34	AQUISIÇÃO POR COMPRA		154	Banheiros			
Software Pocal	2001139	25/11/2001	935,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2846	Sala de Contabilidade			
12 Cadeiras	2001142	28/02/2001	556,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA		002976	Sala de Reunões			
Ar Condicionado	2002101	28/11/2002	1 600,55	AQUISIÇÃO POR COMPRA		3430057206	Bar			

[Handwritten signatures and initials]



Nome: Freguesia de São João Batista
NIF: 506873714

Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
Ar Condicionado	2002102	28/11/2002	2 088,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA		3430057206	Bar			
Estante Inox	2002113	28/11/2002	476,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		3430057206	Piso 2			
Extintor	2002114	25/11/2002	53,42	AQUISIÇÃO POR COMPRA		246	Piso 2			
Termoacumulador	2002128	22/11/2002	157,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0042	Banheiros			
Extintor	2002145	28/10/2002	64,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0229	Secretaria			
Corta Relva	2003119	03/10/2003	733,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		3513	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
3 Aros de Basquetebol	2003120	14/02/2003	182,71	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2786	Polidesportivo			
Arquivador Metálico de 3 patateiras	200420	10/09/2004	22,02	AQUISIÇÃO POR COMPRA		625	Sala de Contabilidade			
Máquina Fotográfica Digital	200437	27/05/2004	190,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		573	Sala Executivo			
Arquivador Metálico com 3 patateiras	200441	10/09/2004	22,02	AQUISIÇÃO POR COMPRA		625	Sala Executivo			
Secretária	200456	17/08/2004	130,18	AQUISIÇÃO POR COMPRA		577	Secretaria			
Secretária	200457	17/08/2004	130,18	AQUISIÇÃO POR COMPRA		577	Secretaria			
2 Balizas de Futebol de Salão	2004121	22/10/2004	621,78	AQUISIÇÃO POR COMPRA		241004	Polidesportivo			
Rede de Ténis para Competição	2004123	22/10/2004	115,32	AQUISIÇÃO POR COMPRA		241004	Polidesportivo			
Par de Postes para Ténis	2004124	22/10/2004	210,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		241004	Polidesportivo			
Alarme	200511	27/01/2005	604,52	AQUISIÇÃO POR COMPRA		05FI000000284	Sala de Contabilidade			
Computador Acer	200547	07/07/2005	1 449,98	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2606	Secretaria			
Secretária	200558	08/02/2005	205,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			Secretaria			
Carimbo	2005103	20/04/2005	38,38	AQUISIÇÃO POR COMPRA		20050317/A	Secretaria			
Estantes Metálicas	200629	22/02/2006	320,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			Arquivo			
Carimbo	200655	13/10/2006	35,92	AQUISIÇÃO POR COMPRA		20060715/A	Secretaria			
Quadro Com Fotografia Panorâmica de Campo Maior	2006109	08/05/2006	181,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		5000551	Piso 2			
Quadro com Fotografia Panorâmica de Ouguela	2006110	08/05/2006	181,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		5000551	Piso 2			
Software Vencimentos	200724	04/09/2007	786,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		9434	Sala de Contabilidade			
Bandeira da Junta de Freguesia de São João Baptista	200734	16/05/2007	109,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA		5	Sala Executivo			
Software de Gestão de Correspondência	2007140	04/09/2007	605,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		9434	Sala de Contabilidade			

[Handwritten signatures and initials]



Nome: Freguesia de São João Batista
NIF: 506873714

Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
Computador Grmtec	200945	07/10/2009	1 134,19	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1097	Secretaria			
Aquecedor a Oleo	2009115	19/01/2009	49,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0321	Piso 2			
Esquentador	2009131	11/02/2009	190,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0331	Casa de Banho			
Ar Condicionado	20105	19/08/2010	480,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0561	Sala de Contabilidade			
Estante Metálica	201021	19/11/2010	89,12	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2009266	Sala de Contabilidade			
Gulhotina	201028	15/12/2010	37,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		20	Arquivo			
Ar Condicionado	201036	19/08/2010	480,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		561	Sala Executivo			
Carregador de pilhas máquina fotográfica	201040	16/06/2010	27,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		209	Sala Executivo			
Móvel de Cozinha	201080	28/10/2010	1 577,35	AQUISIÇÃO POR COMPRA		100306/100311	Cozinha			
Mesa de Madeira	201081	14/11/2010	14,12	AQUISIÇÃO POR COMPRA		367/0000126872	Cozinha			
4 Cadeiras	201082	14/11/2010	141,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA		367/0000126872	Cozinha			
Microondas	201083	19/08/2010	55,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		561	Cozinha			
Cilindro de Agua quente	201084	19/08/2010	125,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		561	Cozinha			
Material de cozinha	201086	15/11/2010	178,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA		367/0000123872	Cozinha			
Chave Philips	201090	22/11/2010	5,69	AQUISIÇÃO POR COMPRA		22	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Software SIADAP	2010141	22/11/2010	1 084,68	LOCAÇÃO		5768	Sala de Contabilidade			
Computador Acer	20111	14/02/2011	1 061,57	AQUISIÇÃO POR COMPRA		99	Sala de Contabilidade			
Computador Asus	20112	08/06/2011	1 094,68	AQUISIÇÃO POR COMPRA		444	Sala de Contabilidade			
UPS	201113	08/06/2011	59,04	AQUISIÇÃO POR COMPRA		444	Sala de Contabilidade			
Calculadora	201114	03/05/2011	10,30	AQUISIÇÃO POR COMPRA			Sala de Contabilidade			
Quadro com fotografia do Presidente da República Portuguesa	201138	03/02/2011	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CUMPRIMENTO			Sala de Contabilidade			
Computador Portatil	201146	11/03/2011	0,00	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO			Sala Executivo			
UPS	201149	06/06/2011	68,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			Secretaria			
UPS	201150	14/02/2011	42,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			Secretaria			
Tela pintada a mão	201152	25/08/2011	365,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1093	Secretaria			
Brazão da Junta de Freguesia em acrílico	201154	31/05/2011	270,60	AQUISIÇÃO POR COMPRA		453	Secretaria			

Handwritten signatures and initials:
Lamb
Pout
P.T.P.



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Patrimônio (microentidades)

Nome: Freguesia de São João Batista
NIF: 506873714

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
Chave de fenda	201191	19/05/2011	6,08	AQUISIÇÃO POR COMPRA		59	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Carimbo	2011104	03/06/2011	39,57	AQUISIÇÃO POR COMPRA		20110226/A	Secretaria			
Carimbo	2011105	03/06/2011	48,77	AQUISIÇÃO POR COMPRA		20110226/A	Secretaria			
Pulverizador	2011125	04/05/2011	36,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		722	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
2 Balizas de Futsal	2011129	03/08/2011	713,48	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2110429	Campo de Jogos			
Corta cedros	2011132	24/02/2011	69,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		66263	Manutenção			
Quadro com Fotografia Imprensa de Paxão de Cristo	2011137	06/04/2011	150,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		26	Paço do Largo dos Carvajais			
Software Office prof. 2010	2011143	08/08/2011	648,21	AQUISIÇÃO POR COMPRA		444	Sala de Contabilidade			
Software Office prof. 2010	2011144	14/02/2011	769,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA		99	Sala de Contabilidade			
3 Estantes de Madeira Brancas	20123	06/05/2012	59,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		367	Sala de Contabilidade			
Calculadora	201215	18/04/2012	13,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		20	Sala de Contabilidade			
Pen Driver	201217	17/04/2012	19,81	AQUISIÇÃO POR COMPRA		240	Sala de Contabilidade			
Furador	201219	21/12/2012	18,64	AQUISIÇÃO POR COMPRA		20	Sala de Contabilidade			
Cofre pequeno	201226	22/02/2012	19,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013777	Arquivo			
2 Estantes de Madeira	201244	06/05/2012	39,98	AQUISIÇÃO POR COMPRA		367/0000046777	Secretaria			
Máquina de Ginástica "Balança"	201273	18/07/2012	613,47	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2120322	Polidesportivo			
Máquina de Ginástica "Esquí"	201274	18/07/2012	802,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2120322	Polidesportivo			
Máquina de Ginástica "Cavalo"	201275	18/07/2012	429,22	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2120322	Polidesportivo			
Máquina de Ginástica "Volantes"	201276	18/07/2012	532,84	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2120322	Polidesportivo			
Máquina de Ginástica "Surf"	201278	18/07/2012	508,30	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2120322	Polidesportivo			
Máquina de Ginástica "Elevador"	201279	18/07/2012	1 162,68	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2120322	Polidesportivo			
Movel com lavatório e espelho	201281	19/11/2012	105,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0031/15483	Casa de Banho			
Corta Tubos	201285	20/01/2012	17,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA			CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Chave de Fendas de roquete	201289	13/08/2012	12,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		377	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Chave de Roquete	201294	29/11/2012	16,79	AQUISIÇÃO POR COMPRA		734	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Chaves Combinadas 8 peças	201295	13/08/2012	12,24	AQUISIÇÃO POR COMPRA		377	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			

Van b
auto
Di
23



Nome: Freguesia de São João Batista
NIF: 506873714

Data de Referência
30/03/2025

Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
Chave de Tubos	201296	07/12/2012	27,99	AQUISIÇÃO POR COMPRA		455	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Balizas de Futsal	2012135	08/02/2012	698,77	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2120047	Campo de Jogos			
2 Projetores de Iluminação	2012136	29/11/2012	160,02	AQUISIÇÃO POR COMPRA		159	Campo de Jogos			
UPS	201312	13/01/2013	59,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1774	Sala de Contabilidade			
Disco Externo	201316	07/01/2013	90,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA			Sala de Contabilidade			
Rato	201318	13/02/2013	12,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		963	Sala de Contabilidade			
Software Canideos	201323	02/07/2013	1 549,80	LOCAÇÃO			Sala de Contabilidade			
Cofre	201325	22/01/2013	181,55	AQUISIÇÃO POR COMPRA		13	Arquivo			
Escadote Alumínio	201327	22/01/2013	46,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		155	Sala Executivo			
Telefone	201348	07/01/2013	152,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1502060101	Secretaria			
Agrafador Grande	201351	08/02/2013	75,49	AQUISIÇÃO POR COMPRA		88	Secretaria			
Rebarbadora Angular	201369	20/02/2013	39,75	AQUISIÇÃO POR COMPRA			CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Aspirador	201370	10/01/2013	69,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013/78	Arrecadação			
Martelo Elétrico	201371	01/02/2013	120,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		00883411	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Sanitário com autoclismo	201380	21/01/2013	136,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		132713	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Toalheiro metálico com pé de vidro	201382	25/03/2013	24,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013/13	Casa de Banho			
Suporte metálico para papel Higienico	201383	25/03/2013	24,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		116	Casa de Banho			
Mala de Ferramentas	201384	20/02/2013	36,66	AQUISIÇÃO POR COMPRA		116	Casa de Banho			
Jogo de chaves de Hexagonais	201387	20/02/2013	7,94	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013/77	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Alicate	201388	20/02/2013	8,43	AQUISIÇÃO POR COMPRA		13/77	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Busca Polos	201392	27/03/2013	2,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA		13/77	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Pistola de Silicone	201393	27/03/2013	16,92	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013/126	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Conjunto de serras craneanas 7 peças	201397	27/03/2013	13,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013/126	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Pulverizador a Pressão	2013122	27/03/2013	27,97	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013/126	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Carro de Mão	2013130	27/03/2013	52,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013/126	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			

Vamb
more
[Signature]
[Signature]



Nome: Freguesia de São João Batista
NIF: 506873714

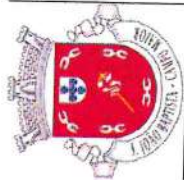
Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
Software Património	2013138	02/07/2013	1 549,80	LOCAÇÃO			Sala de Contabilidade			
Betoneira	2014146	03/02/2014	384,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA		L14/16	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
Cofre Pequeno	2014147	31/01/2014	15,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		NE 013/17	Arquivo			
UPS	2014148	12/08/2014	73,68	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2014/547	Sala de Contabilidade			
UPS	2014149	22/09/2014	73,68	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2014/627	Secretaria			
Computador	2014150	31/07/2014	688,60	AQUISIÇÃO POR COMPRA			Sala de Contabilidade			
Agrafador	2014151	29/07/2014	9,20	AQUISIÇÃO POR COMPRA		014/61	Sala de Contabilidade			
Escadote	2014152	30/07/2014	59,75	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013/610	Sala de Contabilidade			
DUAS CADEIRAS EXECUTIVO SMART PR	2015153	20/02/2015	139,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7320330021	Arquivo			
TRES CADEIRAS EXECUTIVO SMART PR	2015154	20/02/2015	209,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7320330021	Sala de Contabilidade			
UMA CADEIRA EXECUTIVO SMART PR	2015155	20/02/2015	69,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7320330021	Secretaria			
FERRO DE SOLDAR	2015156	20/04/2015	811,79	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7320330021	Sala Executivo			
VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS - RENAULT MASTER - 00-40-QT	2015157	22/08/2015	4 950,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1223106746	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
DUAS PORTAS DE FERRO	2015158	22/08/2015	200,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1/49	ARMAZENS DA CÂMARA			
RODAS DE ANDAIME	2015159	22/08/2015	94,46	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC 015/75	Bar			
MONITOR PARA O COMPUTADOR QUE ESTÁ A SER UTILIZADO COMO SERVIDOR DE TODOS OS PROGRAMAS	2015160	22/08/2015	142,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC A15/452	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
PAINEL LÂMPADAS LED	2015161	22/07/2015	417,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA		CFAC 2014/1400	Sala de Contabilidade			
PAINEL LÂMPADA LED	2015162	22/07/2015	208,75	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC L15/68	Secretaria			
PAINEL LÂMPADA LED	2015163	22/07/2015	208,75	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC L15/68	Sala de Contabilidade			
PAPELEIRAS DEJETOS CANÍDEOS	2015164	22/07/2015	1 286,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT 2015FT1/404	Sala Executivo			
COFRE PEQUENO AZUL - CAIXA	2015165	21/08/2015	15,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM/113	LOCALIZADOS EM VÁRIAS ZONAS DE CAMPO MAIOR			
EXTINTOR SEDE JUNTA - ARQUIVO	2015166	01/10/2015	48,88	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT 2015FT1/146	Arquivo			
EXTINTOR CARRINHA	2015167	01/10/2015	35,20	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT 2015FT1/146	Arquivo			

[Handwritten signatures and initials]



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de São João Batista

NIF: 506873714

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
DISPENSADOR TOALHAS DE PAPEL - CASA-DE-BANHO	2015168	12/10/2015	18,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA		068-0010-044660	Casa de Banho			
ALICATE UNIVERSAL 200 MM FONTANA E ALICATE CORTE - CAIXA FERRAMENTAS	2015169	29/10/2015	66,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM/233	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
PEN KINGSTONE DTSE9G2/16 GB	2016170	04/05/2016	12,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		CFAC	Sala de Contabilidade			
MÁQUINA DE CAFÉ QOOL EVOLUTION PRETA	2016171	18/05/2016	79,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2014/2337	CENTRO COMUNITÁRIO			
XEROX - WORK CENTRE 7225 - LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA	2016172	17/06/2016	0,00	LOCAÇÃO		34 004 2194	Secretaria			
CASA - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA - CEDÊNCIA TEMPORÁRIA	2016173	01/03/2016	0,00	Cedência Temporária			CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
CORTA SEBES BLACK & DECKER GT 5560	2016174	07/06/2016	139,74	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC L16/61	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ANTIVIRUS - SOFTWARE KASPERSKY TOTAL SECURITY 2016 - PARA OS TRÊS COMPUTADORES	2016175	27/06/2016	69,54	AQUISIÇÃO POR COMPRA		CFAC 2014/2462	Sala de Contabilidade			
REBARBADORA	2016176	09/07/2016	723,36	AQUISIÇÃO POR COMPRA		92758877	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
LOUÇAS CASA-DE-BANHO	2016177	12/07/2016	436,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC A16/505	Casa de Banho			
TALOCCHA BORRACHA MACFER - 24x9 cm	2016178	03/08/2016	8,60	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM/510	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
MAÇARICO TYPHOON C/ ISQUEIRO	2016179	03/08/2016	21,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM/510	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
TOALHEIRO BRANCO ZIGZAG 6823300 - SEDE JUNTA 1º ANDAR - CASA-DE-BANHO	2016180	09/08/2016	19,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2016/3014	CASA-DE-BANHO			
PORTA EM GRADE DE FERRO	2016181	27/09/2016	320,85	AQUISIÇÃO POR COMPRA		00382	Bar			
TOALHEIRO CASA-DE-BANHO OUGUELA	2016182	28/09/2016	19,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2016/3392	Casa de Banho			
PLACAS IDENTIFICATIVAS SEDE JUNTA	2016183	28/09/2016	75,03	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2016/3566	Secretaria			
CESTOS PAPEIS	2016184	03/10/2016	3,85	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT 003/121	Sala de Contabilidade			
VÁRIOS BENS CASA-DE-BANHO OUGUELA	2016185	04/10/2016	84,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM/577	Casa de Banho			
MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO HDR 160 PREMIUM	2016186	14/10/2016	731,11	AQUISIÇÃO POR COMPRA		92841313	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
VÁRIOS UTENSÍLIOS	2016187	05/12/2016	58,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM 618	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "Lamb" and "Bouch" with a signature.
- Middle right: "P." with a signature.
- Far right: "P." with a signature.



Nome: Freguesia de São João Batista
NIF: 506873714

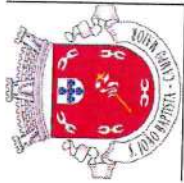
Data de Referência
30/03/2025

Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
TOMADA BRANCA E MANGUEIRA DE 10 METROS	2016188	05/12/2016	6,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC L16/152	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
BERBEQUIM DE PERCUSSÃO H28 MLS POWER	2016189	12/09/2016	447,60	AQUISIÇÃO POR COMPRA		92814682	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ROÇADOR ECHO SRM-420ES	2016190	16/09/2016	475,07	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC 016/77	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
RODA PARA CARRO-DE-MÃO QUE NÃO SE FURA	2016191	26/10/2016	17,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC 016/93	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
SOPRADOR DE FOLHAS	2016192	05/12/2016	395,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC L16/152	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
TERMOACUMULADOR ELETRICO	2016193	05/12/2016	173,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC L16/152	Casa de Banho			
PRESEPIO PRATEADO	2016194	09/12/2016	60,27	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0871	COZINHA			
LUZES DE NATAL	2016195	09/12/2016	2,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA			COZINHA			
TECIDO VERMELHO DECORAÇÃO DE NATAL	2016196	12/12/2016	24,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			COZINHA			
PÁ LARGA 40X250mm SDS PLUS	2017197	03/02/2017	14,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1780	COZINHA			
TESOURA DE PODAR FERMAX	2017198	06/02/2017	12,75	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC A17/700	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
FICHA ELÉTRICA 4 TOMADAS - 1,50mm c/Interruptor	2017199	06/02/2017	6,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM/667	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
GUILHO PONTIAGUDO SDS-MAX 400mm	2017200	20/02/2017	35,79	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM/667	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ESCADOTE ALUMINIO 5 DEGRAUS - X-ACTO C/FACAS	2017201	01/03/2017	45,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA		92972050	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
MARTELO ELÉTRICO MH-5-XES 6 KG	2017202	01/03/2017	984,11	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC 017/40	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
BALDE CASA-DE-BANHO	2017203	07/03/2017	12,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		92968216	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ESCADOTE DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	2017204	21/03/2017	73,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC 101/00054340	Casa de Banho			
BANDEJA PARA FERRAMENTAS PRETA 40X20mm	2017205	21/03/2017	5,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0680003103210	Arquivo			
CHAVE PHILIPS PH 2X100 FONTANA	2017206	10/04/2017	4,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0680003103210	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
BALDE PRETO 10 LITROS	2017207	10/04/2017	3,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM/725	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
PULVERIZADOR PM-3 16	2017208	10/04/2017	81,81	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC017/58	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
SINTETICO RAPTOR - CAIXA FECHADA 35L						FAC 017/31	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
FLORES ARTIFICIAIS PASSOS LARGO DOS CARVAIAIS	2017209	11/04/2017	9,25	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT 003/143	Paço do Largo dos Carvajais			

[Handwritten signatures and initials]



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de São João Batista

NIF: 506873714

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
CABO EXTENSIVEL ALUMINIO 3MT - BALDE PARA PINTURA COM GRELHA	2017210	24/04/2017	41,75	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC 017/779	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
BALDE 15 LITROS	2017211	24/04/2017	1,42	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC L17/115	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
EXPANADOR EXTENSIVO	2017212	02/05/2017	4,19	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC 017/196	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
SERRAS CRANEANAS - PACK DE 3 GUILHOS	2017213	11/05/2017	308,61	AQUISIÇÃO POR COMPRA		93089271	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
MOLDURA PARA FOTOGRAFIA	2017214	31/05/2017	2,20	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC 201/00029917	Sala Executivo			
TECLADO MICROSOFT 6JH-00018	2017215	02/06/2017	14,99	AQUISIÇÃO POR COMPRA		CFAC 2017/448	Sala de Contabilidade			
RATO OPTICO USB/PS/2LD	2017216	27/06/2017	9,78	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2017/2385	Sala Executivo			
PORTA CARTÕES DE VISITA	2017217	27/06/2017	2,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2017/2385	Sala Executivo			
SOFTWARE KASPERSKY - PARA 5 COMPUTADORES (ANTIVIRUS 1 ANO)	2017218	19/07/2017	67,34	AQUISIÇÃO POR COMPRA		CFAC 2017/543	Secretaria			
COLLINAS COMPUTADOR	2017219	21/07/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2017/2803	Sala de Contabilidade			
ORGANIZADORES DE SECRETARIA	2017220	01/08/2017	17,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2017/2763	Sala de Contabilidade			
CARRO-DE-MÃO	2017221	04/09/2017	47,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM/893	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
PLATAFORMA EXTENSIVEL 2m - CAVALETES - BALDES 20L	2017222	19/09/2017	92,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA		088-0009-12960	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
RÉGUA ALUMÍNIO 2m - NÍVEL STANDLEY - 3 2B 60cm	2017223	19/09/2017	40,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC A17/693	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
TECLADO LIFETECH BASIC	2017224	19/09/2017	14,64	AQUISIÇÃO POR COMPRA		CFAC 2017/662	Secretaria			
COMPUTADOR EUROSYS 1710 OEUSO 1639 - MONITOR LG 24 MP 59 G-P	2017225	26/10/2017	960,04	AQUISIÇÃO POR COMPRA		CFAC 2017/766	Secretaria			
MÁSCARA WSH	2017226	24/11/2017	260,94	AQUISIÇÃO POR COMPRA		93246342	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
TRINCHA 112" - FITA MÉTRICA BAHCO 3 mt - FOLHA SERRA HSS BIMETAL - DESENTUPIDOR	2017227	04/12/2017	20,75	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC BCM/989	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ESGOTO 9mm x 5mt										
DECORAÇÃO DE NATAL	2017228	05/12/2017	59,17	AQUISIÇÃO POR COMPRA			COZINHA			
DECORAÇÃO DE NATAL	2017229	11/12/2017	1,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC 201/00035468	Capela de Santa Cruz			
DECORAÇÃO DE NATAL	2017230	19/12/2017	64,81	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC 2/1764	COZINHA			

Vando
Buchi
A. D.



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de São João Batista
NIF: 506873714

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
UPS EUROTECH 650 VA SMARTUPS	2017231	19/12/2017	113,04	AQUISIÇÃO POR COMPRA		CFAC 2017/881	Sala de Contabilidade			
TEFLON ROLO; MARTELO CARPINTEIRO; EXTENSÃO MACHO/FEMEA; PONTEIRA MAGNÉTICA	2018232	10/01/2018	27,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1008	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
VASSOURA NYLON	2018233	10/01/2018	2,25	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1008	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
LIXADORA - SEG VI	2018234	11/01/2018	542,97	AQUISIÇÃO POR COMPRA		93276723	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
VASSOURA	2018235	08/01/2018	3,68	AQUISIÇÃO POR COMPRA		33.004.6976	Arrecadação			
VASSOURA	2018236	11/01/2018	0,89	AQUISIÇÃO POR COMPRA		32.004.6921	Arrecadação			
BASE DE MADEIRA PARA MEMORANDOS	2018237	28/01/2018	13,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA		B2018/2	Sala Executivo			
CALCULADORA	2018238	28/01/2018	15,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA		B2018/2	Sala de Contabilidade			
PRATELEIRAS EM CONTRA PLACADO	2018239	07/02/2018	246,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		127	Arquivo			
CHAVE FENDA; COLHER PEDREIRO	2018240	28/02/2018	28,55	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1076	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ELEMENTOS ANDAIME; PRANCHAS; CRUZEIRA; TRAVESSÃO	2018241	02/03/2018	980,26	AQUISIÇÃO POR COMPRA		L18/44	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ALCOFA BORRACHA; FITA TYLON 5MTS	2018242	06/03/2018	16,53	AQUISIÇÃO POR COMPRA		L18/12	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
DECORAÇÃO PASSOS E CAPELA SANTA CRUZ - FLORES; JARRA; VELAS	2018243	14/03/2018	22,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		101/00068966	Capela de Santa Cruz			
DECORAÇÃO PASSOS E CAPELA SANTA CRUZ	2018244	12/03/2018	70,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA		11502	Capela de Santa Cruz			
FLORES ARTIFICIAIS	2018245	09/03/2018	187,57	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2018A327/673	Capela de Santa Cruz			
ARTIGOS DE DECORAÇÃO: FLORES; VASOS	2018246	12/03/2018	111,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		104152	Capela de Santa Cruz			
FLORES	2018247	09/03/2018	13,20	AQUISIÇÃO POR COMPRA		101/00102161	Capela de Santa Cruz			
PAPELEIRA VERDE 22 UNIDADES	2018248	11/04/2018	921,27	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2180302	LOCALIZADOS EM VÁRIAS ZONAS DE CAMPO MAIOR			
10 PLACADO BETULA	2018249	10/04/2018	307,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		135	Arquivo			
TOALHEIRO AUTOCORTE	2018250	13/04/2018	28,17	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2018/1418	Cozinha			
SERRUCHO DE PUNTA	2018251	16/04/2018	12,35	AQUISIÇÃO POR COMPRA		086-0004-152027	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
SERROTE COSTAS CABO FIBRA	2018252	19/04/2018	8,75	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1138	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			

Handwritten signatures and initials



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de São João Batista

NIF: 506873714

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
TELEFONE PANASONIC	2018253	10/05/2018	36,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA	FR	18L1460/096895	Secretaria			
TELEFONE PANASONIC	2018254	10/05/2018	36,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA	FR	18L1460/096895	Sala de Contabilidade			
UPS EUROTECH	2018255	29/03/2018	64,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2018/242	Sala de Contabilidade			
DESTRUIDORA DE PAPEL	2018256	25/05/2018	275,09	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2018/1968	Sala de Contabilidade			
PENTE P/ COLA; MAÇO BORRACHA	2018257	30/05/2018	25,85	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1181	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
INGLETAR PLÁSTICO	2018258	12/06/2018	27,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA		088-0006-160390	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
TESOURA PODAR; BALDE PLÁSTICO; PÁ DE BICO	2018259	12/06/2018	60,09	AQUISIÇÃO POR COMPRA		L18/253	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
WC OUGUELA; BALDE ESFREGONA; CESTOS; PÁ	2018260	18/06/2018	12,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		101/00072765	Casa de Banho			
FITA PARA CINTO DA CARRINHA	2018261	22/06/2018	2,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA		101/00072895	CARRINHA			
ESPELHO REDONDO GRANDE; PORTA ROLOS	2018262	22/06/2018	21,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1203	Casa de Banho			
CORTINADO - TIRAS PLÁSTICO	2018263	29/06/2018	27,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		101/00073182	Cozinha			
CORTINADO - TIRAS PLÁSTICO	2018264	29/06/2018	27,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		101/00073182	Sala Executivo			
TOALHEIRO	2018265	27/06/2018	19,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2018/2331	Casa de Banho			
MALETIN 1700 TORNIL	2018266	03/07/2018	10,12	AQUISIÇÃO POR COMPRA		068-0007-164049	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
SINAL N.º 2463; N.º 2467; N.º 2468	2018267	03/07/2018	21,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2018/2393	Casa de Banho			
ESCOVA	2018268	02/07/2018	1,55	AQUISIÇÃO POR COMPRA		32.004.8669	Arrecadação			
BASE REGULADORA ANDAIMES	2018269	02/08/2018	36,14	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A18/494	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
SANITA; LAVATÓRIO; TANQUE; BARRA BASCULANTE; TAMPO SANITA; BARRA C/3 APOIOS	2018270	07/08/2018	1 507,65	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1286	Casa de Banho			
MÁQUINA DE CAFÉ	2018271	08/08/2018	79,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		34.004.12916	Cozinha			
SUPORTE CAPSULAS DE CAFÉ	2018272	09/08/2018	44,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		34.004.12934	Cozinha			
TALOCHA	2018273	10/08/2018	10,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		068-0008-169540	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
FORMÃO BELLOTA ELECTRICISTA	2018274	04/09/2018	5,58	AQUISIÇÃO POR COMPRA		068-0009-172818	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
VASSOURA PVC; CHUVEIRO; SUPORTE BANHO; PRATELEIRA CANTO WC	2018275	10/09/2018	64,30	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1326	Casa de Banho			

Handwritten signatures and initials:
Vamb
Bout
P. B
P. B



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de São João Batista

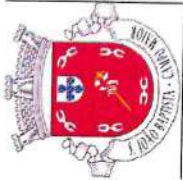
NIF: 506873714

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
REDE SOMBRA VERDE	2018276	28/09/2018	27,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1349	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
DISCO EXTERNO CÓPIA DE SEGURANÇA	2018277	08/10/2018	293,97	AQUISIÇÃO POR COMPRA		3	Sala de Contabilidade			
CABO DE PA C/ ASA	2018278	04/10/2018	6,46	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A18630	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ASSADOR CASTANHAS METAL	2018279	09/11/2018	20,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		739	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
TOALHA DE NATAL	2018280	09/12/2018	15,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2515	COZINHA			
VASOS - DECORAÇÃO NATAL	2018281	11/12/2018	6,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		201/00045283	COZINHA			
MAÇO BORRACHA: EXTENSÃO TRIPLA; PISTOLA P/ SILICONE	2018282	07/12/2018	32,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1443	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
DISCO SSD 240 GB	2019283	08/01/2019	109,47	AQUISIÇÃO POR COMPRA		11	Sala de Contabilidade			
LEITOR CARTÃO DE CIDADÃO KÖNIG	2019284	16/01/2019	20,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		CFAC 2019/16	Sala de Contabilidade			
OFFICE 2010 PRO LUS	2019285	22/01/2019	273,06	AQUISIÇÃO POR COMPRA		13	Sala de Contabilidade			
ALUCATE PONTA/SUPOORTE LIXAS	2019286	22/02/2019	13,94	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0680002197327	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
COMPRESSOR 24L	2019287	19/02/2019	500,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA		93725221	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
CONJUNTO 8 BROCAS DE MADEIRA/JOGO 8 CHAVES COMBINADAS	2019288	12/03/2019	24,09	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0680003200137	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
REPETIDOR WIFI	2019289	21/03/2019	39,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		19	Sala de Contabilidade			
CABO EXTENSIVO P/ PINTURA	2019290	22/05/2019	13,44	AQUISIÇÃO POR COMPRA		019/86	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
LAVA LOUÇAS INOX	2019291	04/06/2019	72,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1673	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
PORTA ROLOS C/ TUBO	2019292	04/06/2019	5,30	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1673	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
MÁQUINA P/ FITA AÇO	2019293	11/06/2019	170,11	AQUISIÇÃO POR COMPRA		333/2019	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ESPÁTULAS	2019294	18/06/2019	13,79	AQUISIÇÃO POR COMPRA		06800006216536	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
RATO SEM FIOS	2019295	14/06/2019	34,99	AQUISIÇÃO POR COMPRA		27	Sala de Contabilidade			
AGRAFADOR MANUAL AGF5 PEÇFIX	2019296	30/07/2019	27,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1737	Sala de Contabilidade			
REBARBADORA DEWALT 115 DWE4016	2019297	10/09/2019	73,06	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A19/517	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
BOLSA HERRAMIENTAS 30 CM DEXTER	2019298	11/09/2019	8,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		9396	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			

Handwritten signatures and initials.



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

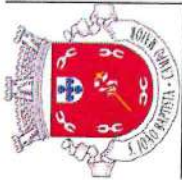
Nome: Freguesia de São João Batista
NIF: 506873714

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
ALICATE DE REBITES	2019299	04/09/2019	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		019/160	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
COLHER E MARTELO PEDREIRO	2019300	30/10/2019	32,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1869	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
UPS EUROTECH 850 VA-SERVIDOR	2019301	20/11/2019	69,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		42	Secretaria			
DECORAÇÃO NATAL	2019302	25/11/2019	184,01	AQUISIÇÃO POR COMPRA		088-0011-243231	COZINHA			
DECORAÇÃO NATAL	2019303	28/11/2019	24,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		52641	COZINHA			
CLAVADORA R1251D	2019304	28/11/2019	37,99	AQUISIÇÃO POR COMPRA		068-0011-243817	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ESCADOTE ALUMINIO C/ 4 DEGRAUS	2019305	29/11/2019	35,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		BCM/1911	Sala de Contabilidade			
COLHER AÇO INOX	2020306	19/01/2020	7,29	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT 317A011220291	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
COLHER AÇO INOX	2020307	19/01/2020	8,19	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT317A011220/291	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
PICADEIRA C/ CABO FIBRA	2020308	22/01/2020	12,12	AQUISIÇÃO POR COMPRA		L20/40	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
MARTELO PEDREIRO C/ CABO FIBRA	2020309	22/01/2020	7,84	AQUISIÇÃO POR COMPRA		L20/40	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
LAMPADA LED 2T 22W	2020310	29/01/2020	355,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA		94092956	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
LAMPADA LED 2T 33W	2020311	10/02/2020	266,07	AQUISIÇÃO POR COMPRA		94109093	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
SERRA TICO-TICO	2020312	27/03/2020	115,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		19888	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
TORNO KREATOR	2020313	27/03/2020	57,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		19888	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
AR CONDICIONADO BEKO 12.000BTUS	2020314	03/06/2020	781,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT A/126	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
AR CONDICIONADO BEKO 12.000BTUS	2020315	03/06/2020	781,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT A/126	Secretaria			
APARAFUSADORA PLADUR TBS 12 -A	2020316	22/06/2020	366,29	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT A/126	Sala de Reuniões			
CAIXA BAMBOX RECICLADA 150L	2020317	13/07/2020	30,57	AQUISIÇÃO POR COMPRA		94237950	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
CAIXA BAMBOX RECICLADA 150L	2020318	13/07/2020	30,57	AQUISIÇÃO POR COMPRA		068-0007-278421	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
CAIXA BAMBOX RECICLADA 150L	2020319	13/07/2020	30,57	AQUISIÇÃO POR COMPRA		068-0007-278421	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
CAIXA BAMBOX RECICLADA 150L	2020320	13/07/2020	30,57	AQUISIÇÃO POR COMPRA		068-0007-278421	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			

Vanete Pato
Ad
[Signature]



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Patrimônio (microentidades)

Nome: Freguesia de São João Batista

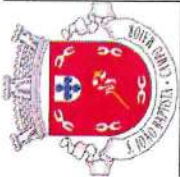
NIF: 506873714

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
GERADOR EG2500 - 2200W	20203321	21/07/2020	327,09	AQUISIÇÃO POR COMPRA		30823	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
COLUNAS PARA COMPUTADOR	20203322	13/10/2020	31,65	AQUISIÇÃO POR COMPRA		63	Secretaria			
COLUNAS PARA COMPUTADOR	20203323	13/10/2020	31,66	AQUISIÇÃO POR COMPRA		63	Sala de Contabilidade			
COLUNAS PARA COMPUTADOR	20203324	13/10/2020	31,66	AQUISIÇÃO POR COMPRA		63	Secretaria			
DISCO INTERNO SSD	20203325	14/12/2020	110,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		66	Secretaria			
DISCO INTERNO SSD	20203326	15/12/2020	110,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		68	Secretaria			
DISCO INTERNO SSD	20203327	15/12/2020	110,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		67	Secretaria			
DISCO INTERNO SSD	20203328	22/12/2020	110,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		69	Sala de Contabilidade			
TERRENO ZONA INDUSTRIAL	20203329	27/11/2020	51 852,50	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CUMPRIMENTO			TERRENO ZONA INDUSTRIAL			
PORTÁTIL HP I5-1035G1/8GB/SSD256GB/W10	20213330	09/02/2021	732,96	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2101/000133	Arquivo			
PORTÁTIL HP240 G7- I5-1035G1/8GB/SSD256GB/W10PRO	20213331	09/02/2021	795,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2101/000133	Arquivo			
CARRO DE MÃO	20213332	03/03/2021	54,22	AQUISIÇÃO POR COMPRA		L21/155	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	20213333	19/03/2021	107,01	AQUISIÇÃO POR COMPRA		L21/206	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO PRETAS	20213334	28/05/2021	80,97	AQUISIÇÃO POR COMPRA			CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20213335	09/11/2021	491,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA		525	CENTRO COMUNITÁRIO			
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20213336	12/11/2021	1 320,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FT 2021A1/1802	CENTRO COMUNITÁRIO			
TOALHEIRO DE MÃOS	20213337	22/11/2021	60,89	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FA 2B2021/455	Sala de Contabilidade			
OUTROS BENS	20213338	16/11/2021	618,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC L21/910	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
PROJETOR LED	20213339	17/12/2021	49,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FA 2B2022/46	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
MISTURADOR TX-MX 1400-2E	20223340	04/02/2022	86,35	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2022/744	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
SABONETEIRA COM SENSOR	20223341	01/03/2022	69,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA		11923	Secretaria			
XEROX MULTIFUNÇÕES C405V-ZPM	20223342	22/04/2022	2 044,88	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FRD 22G1460/37318	Secretaria			
MÁQUINA CAFÉ	20223343	02/05/2022	34,89	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0	Cozinha			
GUILHOTINA	20223344	09/05/2022	116,48	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2022/1495	Arquivo			

Handwritten signatures and initials:
Vando
Pete 6
P.D.
P



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de São João Batista
NIF: 506873714

Data de Referência
30/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Descrição do bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento aquisição	Localização	Data abate	Motivo do abate	Observações
MÁQUINA COSTURA	2023345	23/05/2022	185,13	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2 22/5322	CENTRO COMUNITÁRIO			
MESA BRANCA	2023346	26/05/2022	69,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2022FBFNO124 5243168	CENTRO COMUNITÁRIO			
APARELHO CORTAR AZULEJOS RUBI TS40 CX PI	2022347	30/05/2022	190,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC L22/310	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
ARMÁRIO ABERTO CINZA	2023348	01/06/2022	135,18	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2022/1874	Secretaria			
ASPIRADOR DE SÓLIDOS	2023349	01/11/2022	163,35	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FA 2B2022/714	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
IMPRESSORA ETIQUETAS	2023350	01/11/2022	106,09	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1 2201696	Secretaria			
CADERAS PRETAS	2023351	23/11/2022	787,20	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR 2022/3774	Secretaria			
CORTINA DE LUZ FIXA 2MTX3MT 6000K	2023352	07/12/2022	452,03	AQUISIÇÃO POR COMPRA		239	CASA SANTA CASA - RUA DAS CAVALARIÇAS			
CADERAS NAPA PRETA REF. 109	2023353	23/12/2022	270,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FR 170	CENTRO COMUNITÁRIO			
ar condicionado	2023354	10/03/2023	685,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		104	Sala de Contabilidade			
termoacumulador	2023355	17/01/2023	203,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		41	Cozinha			
Caixa Promeiros Socorros	2023356	11/05/2023	49,08	AQUISIÇÃO POR COMPRA		910651707	CASA-DE-BANHO			
Candeieiro Oguela	2023357	15/09/2023	65,99	AQUISIÇÃO POR COMPRA		068-0009-508064	Oguela			
Roadora Like BC 415	2023364	06/05/2023	565,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FA 1B2024/300	Arrecadação			
Aquecedor Elétrico	2024358	10/01/2024	83,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FR 1/3869	Sede da Junta Freguesia			
Aquecedor a óleo Orbeg	2024359	05/02/2024	57,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR A/423	Sede da Junta Freguesia			
Aquecedor a óleo	2024360	27/02/2024	95,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR A/438				
Aquecedor a óleo	2024361	10/04/2024	59,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR A/450	Sede da Junta Freguesia			
Máquina de café	2024362	09/05/2024	79,03	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1430183616	Cozinha			
Frigorífico	2024363	22/05/2024	527,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		M/2	Cozinha			
Pulverizador	2024365	06/05/2024	69,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		fa 1b2024/296	Arrecadação			
Carrinho de ferramentas	2024366	18/09/2024	156,99	AQUISIÇÃO POR COMPRA		38				

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais



Freguesia de São João Batista

Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Período de Relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)

Apresentação / Aprovação

Elaboração

Nome

GAUDÊNCIO MIGUEL CARRAPATO GALINA FORTES TAVARES

Pedro Prates

Cargo / Órgão

Presidente

Consultor



Conta de Gerência 2024

Freguesia de São João Batista



Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ ou Orçamental no Período de Relato



Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ou Orçamental no Período de Relato

Período de Relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Nome	Órgão / Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
GAUDÊNCIO MIGUEL CARRAPATO GALINA FORTES TAVARES	PRESIDENTE	2024/01/01 A 2024/12/31	Rua Dr. Tello da Gama, N.º 78 7370-112, CAMPO MAIOR
VANDA SOFIA GUERREIRO PORTELA	SECRETÁRIA	2024/01/01 A 2024/12/31	Estrada da Serrinha, 1690 7370-212, CAMPO MAIOR
JORGE MANUEL BARRADAS ROMUDAS	TESOUREIRO	2024/01/01 A 2024/12/31	Rua Salgueiro Maia, N.º 109 7370-124, CAMPO MAIOR

Handwritten signatures and initials:
Vamp
100
P
P



Freguesia de São João Baptista

TERMO DE APROVAÇÃO

A Prestação de Contas da Junta de Freguesia de São João Baptista, referente ao ano financeiro de 2024, foi aprovada em reunião da Junta, realizada em 14 de abril de 2025.-----

O Presidente,

O Secretário,

O Tesoureiro,

TERMO DE APROVAÇÃO

A Prestação de Contas da Junta da Freguesia de São João Baptista, referente ao ano financeiro de 2024, mereceu a aprovação da Assembleia de Freguesia, em sua sessão de 23 de abril de 2025.-----

O Presidente,

O 1º Secretário,

O 2º Secretário,



Freguesia de São João Baptista

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024



Freguesia de São João Baptista

Índice

Índice	2
Capítulo I.....	3
1. Introdução.....	3
1.1. Sistema Contabilístico.....	3
1.2. O Relatório de Gestão.....	3
2. Dados Estatísticos da Freguesia	4
3. Quadro de Pessoal	4
Capítulo II.....	4
4. Análise Financeira	4
4.1. A Receita	5
4.2. A Despesa.....	5
4.3. Tesouraria.....	6
4.4. Os Planos.....	6
4.5. Conclusão.....	7





Freguesia de São João Baptista

[Handwritten signatures and initials]

Capítulo II

4. Análise Financeira

4.1. A Receita

No decorrer do ano esta Autarquia conseguiu um total de Receita Corrente cobrada líquida no valor de 247.113,04€ e Receita de Capital Global no valor de 0€.

O saldo da Gerência Anterior (2023) foi no valor de 21.075,76€.

O valor total de receita arrecadada neste ano de 2024 foi de 268.188,70€.

4.2. A Despesa

As despesas correntes não excederam as receitas correntes respeitando assim o princípio do equilíbrio e o total da despesa paga líquida foi no valor de 239,153,02 €.

Quanto à Despesa de Capital paga líquida foi neste ano de 2024 no valor de 4.090,08€.

4.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados 0€ em Operações de Tesouraria.

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem Nº0198000653830 da Conta CGD encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de 25.018,04€, e o saldo Contabilístico era de 25.018,04€, não havendo divergências.

A Conta à Ordem Nº0198013620230 da Conta CGD encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de 4.390,60 €, e o saldo Contabilístico era de 4.390,60 €, não havendo divergências.

4.4 Os Planos

O **Plano Plurianual de Investimentos**, demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano de 2024, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 20,21% no valor total investido de 2.728,81€.

O **Plano Plurianual de Atividades**, contendo a mesma visão plurianual do PPI, abrange, no entanto, as restantes intervenções da Junta de Freguesia em atividades que não sejam investimento, assim a execução financeira do Plano



Freguesia de São João Baptista

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Plurianual de Atividades (PPA) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 48,52% no valor total investido de 15.154,13€.

4.5 Conclusão

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e da Câmara Municipal do concelho, através dos protocolos de delegação de competências, bem como de Acordos de Colaboração e Cooperação financeira.

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano de Atividades para 2024.

Campo Maior, 31 de março de 2025

O Presidente da Junta


(Gaudêncio Miguel Carrapato Galina Fortes Tavares)