



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2023**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 9 de Abril de 2024	Em sessão de 19 de Abril de 2024



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Sandra Vitorino
Sofia Cabral
Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

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
Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	10.000,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00	88,60
R1.1	Impostos directos	10.000,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00	88,60
0100000000	Impostos directos	10.000,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00	88,60
0102000000	Outros	10.000,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00	88,60
0102020000	Contribuição autárquica	10.000,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00	88,60
R1.2	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
R2	Contribuições para sistemas de proteção 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
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.000,00	0,00	1.724,98	0,00	1.724,98	0,00	0,00	0,00	1.724,98	1.724,98	0,00	0,00	86,25
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2.000,00	0,00	1.724,98	0,00	1.724,98	0,00	0,00	0,00	1.724,98	1.724,98	0,00	0,00	86,25
0401000000	Taxas	2.000,00	0,00	1.724,98	0,00	1.724,98	0,00	0,00	0,00	1.724,98	1.724,98	0,00	0,00	86,25
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	2.000,00	0,00	1.724,98	0,00	1.724,98	0,00	0,00	0,00	1.724,98	1.724,98	0,00	0,00	86,25
0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	115,80
0401239900	Outras taxas específicas das autarquias locais	1.000,00	0,00	566,98	0,00	566,98	0,00	0,00	0,00	566,98	566,98	0,00	0,00	56,70
0401239999	Outras	1.000,00	0,00	566,98	0,00	566,98	0,00	0,00	0,00	566,98	566,98	0,00	0,00	56,70
R4	Rendimentos de propriedade	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	Transferências e subsídios correntes	218.565,59	0,00	209.142,24	0,00	209.142,24	0,00	0,00	0,00	209.142,24	209.142,24	0,00	0,00	95,69
R5.1	Transferências Correntes	218.565,59	0,00	209.142,24	0,00	209.142,24	0,00	0,00	0,00	209.142,24	209.142,24	0,00	0,00	95,69
R5.1.1	Administrações Públicas	218.565,59	0,00	209.142,24	0,00	209.142,24	0,00	0,00	0,00	209.142,24	209.142,24	0,00	0,00	95,69
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	160.512,42	0,00	161.526,62	0,00	161.526,62	0,00	0,00	0,00	161.526,62	161.526,62	0,00	0,00	100,63
0603010000	Estado	160.512,42	0,00	161.526,62	0,00	161.526,62	0,00	0,00	0,00	161.526,62	161.526,62	0,00	0,00	100,63
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	131.172,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00	0,00	0,00	0,00	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Transferências Correntes - FFF - artº. 38, nº. 8 da Lei nº. 73/2013	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00	100,00
0603010700	Fundo Financiamento Freguesias - Meio Tempo	6.574,42	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62	0,00	0,00	0,00	7.588,62	7.588,62	0,00	0,00	115,43
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	33.043,17	0,00	22.615,62	0,00	22.615,62	0,00	0,00	0,00	22.615,62	22.615,62	0,00	0,00	68,44
0603070000	Serviços e fundos autónomos	33.043,17	0,00	22.615,62	0,00	22.615,62	0,00	0,00	0,00	22.615,62	22.615,62	0,00	0,00	68,44
0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5.199,07	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07	0,00	0,00	0,00	5.199,07	5.199,07	0,00	0,00	100,00
0603079900	Outras	27.844,10	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55	0,00	0,00	0,00	17.416,55	17.416,55	0,00	0,00	62,55
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	0,00
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



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Handwritten signatures and initials:
Ano: 2023
Indes. Votante
Miri. Sofia Cabral

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
R5.1.1.5	Administração Local	25.010,00	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	99,96
0605000000	Administração local	25.010,00	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	99,96
0605010000	Continente	25.010,00	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	99,96
0605010100	Município de Campo Maior	25.000,00	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	100,00
0605010200	Município de Campo Maior - OBRAS	10,00	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	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
R5.1.3	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
R5.2	Subsídios 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	0,00
R6	Venda de bens e serviços	6.450,00	0,00	4.520,28	0,00	4.520,28	0,00	0,00	0,00	4.520,28	4.520,28	0,00	0,00	70,08
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	6.450,00	0,00	4.520,28	0,00	4.520,28	0,00	0,00	0,00	4.520,28	4.520,28	0,00	0,00	70,08
0702000000	Serviços	5.850,00	0,00	3.920,28	0,00	3.920,28	0,00	0,00	0,00	3.920,28	3.920,28	0,00	0,00	67,01
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	3.800,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00	82,82
0702080400	Serviços desportivos	3.800,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00	82,82
0702080401	Campo de Futebol	1.500,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	105,00
0702080402	Campo de Ténis	500,00	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	250,50	0,00	0,00	50,10
0702080403	Campo de Padel	1.800,00	0,00	1.321,50	0,00	1.321,50	0,00	0,00	0,00	1.321,50	1.321,50	0,00	0,00	73,42
0702090000	Serviços específicos das autarquias	2.000,00	0,00	759,28	0,00	759,28	0,00	0,00	0,00	759,28	759,28	0,00	0,00	37,96
0702099900	Outros	2.000,00	0,00	759,28	0,00	759,28	0,00	0,00	0,00	759,28	759,28	0,00	0,00	37,96
0702990000	Outros - Diversos	50,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	28,00
0702990100	Outros - Certificação de Cópias	50,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	28,00
0703000000	Rendas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
0703020000	Edifícios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
0703020100	Bar - Esplanada Polidesportivo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
R7	Outras receitas 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	0,00
	Total Receita Corrente:	237.015,59	0,00	224.247,06	0,00	224.247,06	0,00	0,00	0,00	224.247,06	224.247,06	0,00	0,00	94,61
	Receita de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	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
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	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	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	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	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

(Handwritten signatures and initials)
Sandra
Vitorino
Mário
Sofia
Gabriel

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
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	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	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	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	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	0,00
R9.1.3	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
R9.2	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
	Total Receita 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
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	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
	Saldo da gerência anterior	97.902,15	0,00	97.902,15	0,00	97.902,15	0,00	0,00	0,00	97.902,15	97.902,15	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	97.902,15	0,00	97.902,15	0,00	97.902,15	0,00	0,00	0,00	97.902,15	97.902,15	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	97.902,15	0,00	97.902,15	0,00	97.902,15	0,00	0,00	0,00	97.902,15	97.902,15	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	97.902,15	0,00	97.902,15	0,00	97.902,15	0,00	0,00	0,00	97.902,15	97.902,15	0,00	0,00	100,00
	Total	334.917,74	0,00	322.149,21	0,00	322.149,21	0,00	0,00	0,00	322.149,21	322.149,21	0,00	0,00	96,19



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023
Sandra Vitorino
Sofia Cabral

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1.087,10	130.061,22	0,00	0,00	104.258,52	103.301,68	1.087,10	102.183,99	103.271,09				
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1.064,88	91.656,36	0,00	0,00	79.217,11	78.496,92	1.064,88	77.396,91	78.461,79	956,84	1.117,69	0,84	78,57
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1.064,88	91.656,36	0,00	0,00	79.217,11	78.496,92	1.064,88	77.396,91	78.461,79	720,19	1.100,01	1,16	84,44
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	128,95	15.486,62	0,00	0,00	13.857,67	13.137,48	128,95	12.969,83	13.118,78	720,19	1.100,01	1,16	84,44
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	935,93	58.536,92	0,00	0,00	50.241,60	50.241,60	935,93	49.289,24	50.225,17	720,19	147,65	0,83	83,88
0101040100	Pessoal em Funções	832,52	52.476,92	0,00	0,00	50.241,60	50.241,60	832,52	49.289,24	50.121,76	0,00	952,36	1,60	84,20
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	103,41	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41	0,00	952,36	1,59	93,93
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	6.460,00	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10.172,82	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	0,00	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00	0,00	84,86
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	22,22	8.797,57	0,00	0,00	3.585,42	3.348,77	22,22	3.331,09	3.353,31	236,65	17,68	0,25	37,86
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	22,22	8.797,57	0,00	0,00	3.585,42	3.348,77	22,22	3.331,09	3.353,31	236,65	17,68	0,25	37,86
0102020000	Horas extraordinárias	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
0102040000	Ajudas de custo	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
0102050000	Abono para falhas	22,22	3.847,57	0,00	0,00	3.084,22	2.847,57	22,22	2.829,89	2.852,11	236,65	17,68	0,58	73,55
0102060000	Formação	0,00	600,00	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	2.250,00	0,00	0,00	501,20	501,20	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	0,00	2.250,00	0,00	0,00	501,20	501,20	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00	0,00	22,28
D1.3	Segurança social	0,00	29.607,29	0,00	0,00	21.455,99	21.455,99	0,00	21.455,99	21.455,99	0,00	0,00	0,00	22,28
0103000000	Segurança social	0,00	29.607,29	0,00	0,00	21.455,99	21.455,99	0,00	21.455,99	21.455,99	0,00	0,00	0,00	72,47
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1.950,00	0,00	0,00	676,55	676,55	0,00	676,55	676,55	0,00	0,00	0,00	34,69
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	2.500,00	0,00	0,00	837,54	837,54	0,00	837,54	837,54	0,00	0,00	0,00	33,50
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	19.757,29	0,00	0,00	16.256,86	16.256,86	0,00	16.256,86	16.256,86	0,00	0,00	0,00	82,28
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	20,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	18,75
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	19.737,29	0,00	0,00	16.253,11	16.253,11	0,00	16.253,11	16.253,11	0,00	0,00	0,00	82,35
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	10.042,01	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	0,00	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00	0,00	83,80
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	9.695,28	0,00	0,00	7.827,86	7.827,86	0,00	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00	0,00	80,74
0103090000	Seguros	0,00	5.400,00	0,00	0,00	3.685,04	3.685,04	0,00	3.685,04	3.685,04	0,00	0,00	0,00	68,24
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.044,38	2.044,38	0,00	2.044,38	2.044,38	0,00	0,00	0,00	73,01
0103090200	Seguro de Saúde	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05	0,00	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00	0,00	85,17
0103090300	Seguro de acidentes pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	107,61	107,61	0,00	107,61	107,61	0,00	0,00	0,00	13,45
D2	Aquisição de bens e serviços	3.155,00	103.156,52	0,00	0,00	53.238,07	54.697,39	0,00	54.467,17	54.467,17	1.695,68	230,22	0,00	52,80
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3.155,00	103.156,52	0,00	0,00	53.238,07	54.697,39	0,00	54.467,17	54.467,17	1.695,68	230,22	0,00	52,80



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Sandra Vitorino
Amor
Sofia
Chacal

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201000000	Aquisição de bens	0,00	15.620,00	0,00	0,00	6.560,56	6.560,56	0,00	6.560,56	6.560,56	0,00	0,00	0,00	42,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	520,00	0,00	0,00	12,46	12,46	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00	0,00	2,40
0201020100	Gasolina	0,00	200,00	0,00	0,00	12,46	12,46	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00	0,00	6,23
0201020200	Gasóleo	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201029500	Outros	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	410,18	410,18	0,00	410,18	410,18	0,00	0,00	0,00	27,35
0201080000	Material de escritório	0,00	3.500,00	0,00	0,00	796,84	796,84	0,00	796,84	796,84	0,00	0,00	0,00	22,77
0201110000	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	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.341,08	5.341,08	0,00	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00	0,00	53,41
0202000000	Aquisição de serviços	3.155,00	87.536,52	0,00	0,00	48.677,51	48.136,83	0,00	47.906,61	47.906,61	1.695,68	230,22	0,00	54,73
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.687,28	2.654,74	0,00	2.529,09	2.529,09	32,54	125,65	0,00	33,72
0202030000	Conservação de bens	0,00	16.500,00	0,00	0,00	11.054,64	11.054,64	0,00	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00	0,00	67,00
0202090000	Comunicações	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.649,00	1.529,81	0,00	1.425,24	1.425,24	1.119,19	104,57	0,00	28,50
0202120000	Seguros	0,00	900,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	33,89
0202150000	Formação	0,00	600,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	6,67
0202170000	Publicidade	0,00	3.500,00	0,00	0,00	731,19	731,19	0,00	731,19	731,19	0,00	0,00	0,00	20,89
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1.650,00	0,00	0,00	650,00	615,48	0,00	615,48	615,48	34,52	0,00	0,00	37,30
0202190000	Assistência técnica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.039,37	2.039,37	0,00	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00	0,00	40,79
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.168,69	3.659,26	0,00	3.659,26	3.659,26	509,43	0,00	0,00	73,19
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	700,00	0,00	0,00	275,87	275,87	0,00	275,87	275,87	0,00	0,00	0,00	39,41
0202250000	Outros serviços	3.155,00	41.186,52	0,00	0,00	22.076,47	25.231,47	0,00	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00	0,00	61,26
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	96,00	0,00	96,00	96,00	154,00	0,00	0,00	9,60
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	96,00	0,00	96,00	96,00	154,00	0,00	0,00	9,60
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	96,00	0,00	96,00	96,00	154,00	0,00	0,00	9,60
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	96,00	0,00	96,00	96,00	154,00	0,00	0,00	9,60
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	59.100,00	0,00	0,00	51.115,03	51.115,03	0,00	51.115,03	51.115,03	0,00	0,00	0,00	86,49
D4.1	Transferências Correntes	0,00	59.100,00	0,00	0,00	51.115,03	51.115,03	0,00	51.115,03	51.115,03	0,00	0,00	0,00	86,49
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	10.100,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00	0,00	50,11
D4.1.1.5	Administração local	0,00	10.100,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00	0,00	50,11
0405000000	Administração local	0,00	10.100,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00	0,00	50,11
0405010000	Continente	0,00	10.100,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00	0,00	50,11
0405010100	Município de Campo Maior	0,00	10.100,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00	0,00	50,11
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	12.000,00	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00	0,00	81,46
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	12.000,00	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00	0,00	81,46



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Sandra
Vitorino
Zurita
Sofia
Cabral

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	12.000,00	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00	0,00	81,46
D4 1.3	Famílias	0,00	37.000,00	0,00	0,00	36.277,82	36.277,82	0,00	36.277,82	36.277,82	0,00	0,00	0,00	98,05
0408000000	Famílias	0,00	37.000,00	0,00	0,00	36.277,82	36.277,82	0,00	36.277,82	36.277,82	0,00	0,00	0,00	98,05
0408020000	Outras	0,00	37.000,00	0,00	0,00	36.277,82	36.277,82	0,00	36.277,82	36.277,82	0,00	0,00	0,00	98,05
0408020100	Outras - IEFP	0,00	29.000,00	0,00	0,00	28.277,82	28.277,82	0,00	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00	0,00	97,51
0408020200	Particulares - Bolsa de Estudo	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	4.242,10	293.317,74	0,00	0,00	208.861,62	209.210,10	1.087,10	207.862,19	208.949,29	2.806,52	1.347,91	0,37	70,87
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	1.600,00	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	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4.242,10	334.917,74	0,00	0,00	208.861,62	209.210,10	1.087,10	207.862,19	208.949,29	2.806,52	1.347,91	0,32	62,06



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Sandra Vitorino
Sol e Abel

Data de Referência

10-04-2024

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref. ^a Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA	1985185	26-10-1985	12.227,75	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
TERRENO	1985188	26-10-1985	1.870,49	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
MICRO COMPUTADOR XEROZ XS 1-402	19921	20-03-1992	1.770,73	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
IMPRESSORA EPSON FX-1050	19925	20-03-1992	798,08	AQUISIÇÃO POR COMPRA				18-10-2010	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
SOFTWARE CONTABILIDADE AUTÁRQUICA	199214	20-03-1992	374,10	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE	08-08-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
SOFTWARE RECENCEAMENTO ELEITORAL	199215	20-03-1992	423,98	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir			
MESA COMPUTADOR	199265	17-03-1992	102,32	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
MESA IMPRESSORA REFº 112800	199266	07-05-1992	99,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
CARRO CANTONEIRO C/ REC. 94L	1992127	27-02-1992	142,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
CARRO CANTONEIRO C/ REC 94L	1992128	27-02-1992	142,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CARRO CANTONEIRO C/ REC 94 L	1992129	27-02-1992	142,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
APLICAÇÃO CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	199316	03-02-1993	1.222,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
4 BALIZA P/ FUTEBOL 5, FUTEBOL SALA, ETC	199384	03-11-1993	365,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
FOGUETÃO	199386	28-01-1993	124,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
LABIRINTO CÚBICO	199387	28-01-1993	299,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
BALOÇO CORRENTES C/ 3 LUGARES	199388	28-01-1993	199,52	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
SOBE/DESCE COM 2 PRANCHAS	199389	28-01-1993	199,52	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CARROSSEL COM 10 LUGARES	199390	28-01-1993	354,11	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
BALOÇO VAI VEM (LONGITUDINAL)	199391	02-02-1993	319,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
SOBE/DESCE COM 2 PRANCHAS	199392	02-02-1993	199,52	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CARROSSEL COM 10 LUGARES	199393	02-02-1993	354,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
ESCORREGA TORRE POSTA INOX 3.5M	199394	02-02-1993	369,11	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
BALOÇO VAI VEM (LONGITUDINAL)	199395	11-02-1993	319,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Período de relato: Ano 2023

Data de Referência

10-04-2024

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref. ^a Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
BALOÇO CORRENTES COM 3 LUGARES	199398	11-02-1993	199,52	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
ARCO DUPLO	199399	11-02-1993	134,68	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
2 POSTE MINIBASQUETEBOL	1993100	03-11-1993	399,04	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir			
BANDEIRA NACIONAL	1993138	07-09-1993	29,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
BANDEIRA NACIONAL	1993139	07-09-1993	29,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
UNIDADE ON LINE SWT 500VA	199413	09-05-1994	683,35	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
CONTRATO DE MANUTENÇÃO (SOFTWARE)	199417	02-05-1994	506,98	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE	15-03-2011	OUTROS	
FOTOCOPIADOR XEROX 5328	199480	15-06-1994	2.409,19	AQUISIÇÃO POR COMPRA			ESCOLA DO BAIRRO NOVO	11-04-2013	ALIENAÇÃO A TITULO GRATUITO - PROGRAMA ECO-ESCOLAS	
QUADRO VISTA ÁREA DE CAMPO MAIOR	1994112	25-01-1994	124,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
CONTENTOR METÁLICO REFº 104	1994146	13-04-1994	236,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO REF. 104	1994147	13-04-1994	236,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO	1994148	13-04-1994	236,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO REF. 104	1994149	13-04-1994	236,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO REFº 104	1994150	13-04-1994	236,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO REFº 104	1994151	13-04-1994	236,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CENTRAL MORDOMO ET 104	199521	14-03-1995	220,85	AQUISIÇÃO POR COMPRA				08-08-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
TELEFONE SIEMENS EUROSET 820	199525	14-03-1995	133,04	AQUISIÇÃO POR COMPRA				08-08-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
TELEFONE SIEMENS EUROSET 820	199526	14-03-1995	133,04	AQUISIÇÃO POR COMPRA				08-08-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO SÉRIE ISSO	199534	31-03-1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
CADEIRA C/ BRAÇOS TECIDO SÉRIE ISSO	199535	31-03-1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO SÉRIE ISSO	199536	31-03-1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
CADEIRA COM BRAÇO TECIDO LISO ISSO	199537	31-03-1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA				18-10-2010	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Sandra Vitorino
Fin → Data de Referência
10-04-2024
sof/c
ca/boc

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref. ^a Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO LISO ISSO	199538	31-03-1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO SÉRIE ISSO	199539	31-03-1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO LISO ISSO	199540	31-03-1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO SÉRIE ISSO	199541	31-03-1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			COZINHA			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO SÉRIE ISSO	199542	31-03-1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
CADEIRA REUNIÃO C/ BRAÇO TECIDO	199543	31-03-1995	140,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
CADEIRA REUNIÃO C/ BRAÇO TECIDO	199544	31-03-1995	140,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA				08-08-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CADEIRA REUNIÃO C/ BRAÇO TECIDO	199545	31-03-1995	140,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA				18-10-2010	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CADEIRA S/ BRAÇO SERV. S/ GOMOS TECIDO	199546	31-03-1995	52,87	AQUISIÇÃO POR COMPRA				18-10-2010	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CADEIRA S/ BRAÇO SERV. S/ GOMOS TEC.	199547	31-03-1995	52,87	AQUISIÇÃO POR COMPRA				18-10-2010	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CADEIRA S/ BRAÇO SERV. S/ GOMOS TEC.	199548	31-03-1995	52,87	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	199550	31-03-1995	110,73	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA			
SECRETÁRIA NOVA L 1200X600 C/ PAINEL	199567	31-03-1995	193,03	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA	05-02-2021	OUTROS	
SECRETÁRIA NOVA L 1200X600 C/ PAINEL	199568	31-03-1995	193,03	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
BLOCO FIXO GAVETAS NOVA L	199569	31-03-1995	99,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
BLOCO FIXO GAVETAS NOVA L	199570	31-03-1995	99,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
MESA DE CENTRO 700X700X300 NOG	199572	31-03-1995	196,53	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
CARRO MÓVEL PARA IMPRESSORA	199575	31-03-1995	99,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
BANCO JARDIM MODELO COMPANHEIRO	1995102	02-11-1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
BANCO JARDIM MODELO COMPANHEIRO	1995103	02-11-1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BANCO JARDIM MODELO COMPANHEIRO	1995104	02-11-1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BANCO JARDIM MODELO COMPANHEIRO	1995105	02-11-1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Sandra Oliveira
mlr.
Data de Referência
10-04-2024
Sofia Cabral

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref. ^a Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
BANCO JARDIM TIPO BRISA	1995106	10-11-1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BANCO JARDIM TIPO BRISA	1995107	10-11-1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BENGALEIRO C/ PEDRA MÁRMORE CROMADO	1995108	31-03-1995	90,48	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
BENGALEIRO C/ PEDRA MÁRMORE CROMADO	1995109	31-03-1995	90,48	AQUISIÇÃO POR COMPRA			COZINHA			
ESTORE EXTERIOR ALUMINIO	1995114	20-02-1995	105,46	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
ESTORE EXTERIOR ALUMINIO	1995115	20-02-1995	105,46	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
ESTORE ALUMINIO EXTERIOR	1995116	20-02-1995	105,46	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
ESTORE VERTIFLEX BRANCO	1995117	24-07-1995	51,26	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
ESTORE VERTIFLEX BRANCO	1995118	24-07-1995	51,26	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
ESTORE VERTIFLEX BRANCO	1995119	24-07-1995	51,26	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
CANDEIEIRO PRETO 4410	1995120	31-03-1995	74,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
BEBEDOURO EM ESTRUTURA METÁLICA	1995123	02-11-1995	463,88	AQUISIÇÃO POR COMPRA				18-10-2010	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
BANDEIRA PORTUGUESA TROPICAL	1995140	16-02-1995	56,36	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BANDEIRA CEE TROPICAL	1995141	16-02-1995	45,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
PLACA LAMINADA "HORÁRIO"	1995142	27-04-1995	43,32	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
LANÇA METAL	1996136	16-02-1996	45,39	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
LANÇA METAL	1996137	16-02-1996	45,39	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
MÁQUINA CAFÉ KALORIC	1996143	05-11-1996	24,94	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
CALCULADORA	199777	11-01-1997	89,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA				15-03-2011	OUTROS	
ESCADOTE	1997144	27-01-1997	47,14	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
CILINDRO VULCANO 16L AUTOMÁTICO	1997145	15-11-1997	536,58	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
POLIDESPORTIVO	1997186	13-10-1997	161.402,10	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
COMPUTADOR CITY DESK CLASSIC 200	19982	26-01-1998	1.091,74	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
IMPRESSORA LEXMARK 7200	19986	26-01-1998	319,74	AQUISIÇÃO POR COMPRA				18-10-2010	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
TELEMÓVEL MIMO LACATEL EASY	19989	28-04-1998	149,14	AQUISIÇÃO POR COMPRA				18-10-2010	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
TELEMÓVEL MIMO ALCATEL EASY	199810	28-04-1998	149,14	AQUISIÇÃO POR COMPRA				15-03-2011	OUTROS	
								15-03-2011	OUTROS	



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

[Handwritten signatures]
Data de Referência
10-04-2024
Sofia Cabral

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref. ^a Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
SOFTWARE GESTÃO CANIDEOS	199818	02-07-1998	636,96	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
ARMÁRIO ALTO 1/3 PORTAS DELTA	199830	28-05-1998	339,18	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
ARMÁRIO ALTO C/ PORTAS	199831	28-05-1998	420,49	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
CADEIRA OLIMPO COSTA ALTA	199851	13-07-1998	203,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
SECRETÁRIA EPSILON 160X95X75	199871	28-05-1998	365,12	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
BLOCO RODADO 3 GAVETAS DELTA	199876	13-07-1998	201,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI DORA	199878	30-01-1998	127,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
VITRINE ALUMINIO LACADO PRETO	199879	31-03-1998	249,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
AUTOCLAVE 150L INOX	199882	04-08-1998	209,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
MAPLE MODULAR EDEN PRETO	1998110	28-05-1998	115,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir			
MAPLE MODULAR EDEN PRETO	1998111	28-05-1998	115,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir			
BOMBA BMC TIPO KR133	1998130	04-08-1998	209,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
DEPÓSITO POLIESTER DE 10.000L	1998134	27-07-1998	944,63	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
AUTOCLAVE FIBRA 75 L	199983	16-12-1999	263,78	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
QUADRO COMEMORATIVO "25 ANOS DEMOCRACIA"	1999113	02-06-1999	174,58	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA	24-01-2022	AVARIADO SEM REPARAÇÃO	
AR CONDICIONADO ASHM240UE	1999121	30-06-1999	1.710,88	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999152	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999153	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999154	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999155	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999156	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999157	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999158	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Período de relato: Ano 2023

Data de Referência

10-04-2024

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999159	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999160	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999161	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999162	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L	1999163	21-05-1999	187,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
QUIOSQUE	1999187	09-03-1999	2.244,60	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
TELECOPIADOR XEROX DW 480 CX	200024	03-02-2000	573,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
SECRETÁRIA C/ 1400 REFª 15004	200073	02-03-2000	312,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR	11-04-2013	ALIENAÇÃO A TITULO GRATUITO - PROGRAMA ECO-ESCOLAS	
SECRETÁRIA C/ 1400 REFª 15004	200074	02-03-2000	312,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
FOTOCOPIADOR RICOH FT 3513	200081	04-01-2000	922,78	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
RÁDIO COM LEITOR CD SUPERTECH	2000101	12-01-2000	84,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA				15-03-2011	OUTROS	
BEBEDOURO REDONDO EM PEDRA	2000124	21-06-2000	748,20	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
ELECTROBOMBA NKB 150 T	2000131	10-12-2000	388,67	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
EXTINTOR	2000135	27-04-2000	39,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
IMPRESSORA HP DESKJET 5740	2000249	08-11-2000	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
IMPRESSORA XEROX DOCUPRINT P8cx	2000250	05-01-2000	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			COZINHA	11-04-2013	ALIENAÇÃO A TITULO GRATUITO - PROGRAMA ECO-ESCOLAS	
MICROONDAS "CROWN"	2000251	02-01-2000	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
PC AMD DURON 750 MHZ	20013	13-07-2001	463,88	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR	11-04-2013	ALIENAÇÃO A TITULO GRATUITO - PROGRAMA ECO-ESCOLAS	
GRAVADOR CD'S SONY 106E	20014	17-10-2001	134,18	AQUISIÇÃO POR COMPRA				18-10-2010	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CD ROM 52X SAMSUNG	20018	22-11-2001	44,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA				15-03-2011	OUTROS	
TECLADO MULTIMÉDIA SAMSUNG	200111	04-01-2001	17,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA				15-03-2011	OUTROS	
DISCO FUJITSU 20G	200112	17-10-2001	114,72	AQUISIÇÃO POR COMPRA				15-03-2011	OUTROS	
								15-03-2011	OUTROS	



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

[Handwritten signatures: Sandra Vitorino, Jm, and others]
Data de Referência
10-04-2024
[Handwritten signature: Sot Cabed]

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref. ^a Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
SOFTWARE DE CONTABILIDADE POCAL	200119	24-10-2001	798,08	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
SOFTWARE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO	200120	24-10-2001	498,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
3 REDES DE CAMPO DE TÊNIS	200185	02-03-2001	149,64	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
CONTENTOR METÁLICO 800 L DIN	2001165	27-03-2001	169,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L DIN	2001166	27-03-2001	169,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L DIN	2001167	27-03-2001	169,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L DIN	2001168	27-03-2001	169,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L DIN	2001169	27-03-2001	169,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L DIN	2001170	27-03-2001	169,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L DIN	2001171	27-03-2001	169,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L DIN	2001172	27-03-2001	169,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L DIN	2001173	27-03-2001	169,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L DIN	2001174	27-03-2001	169,59	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
IMPRESSORA HP DESKJET 940C	20027	18-02-2002	139,66	AQUISIÇÃO POR COMPRA				15-03-2011	OUTROS	
MINICENTRAL VARIX BUSINESS + UPS	200222	21-03-2002	642,95	AQUISIÇÃO POR COMPRA				08-08-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CYVERKIT RDIS EASY USB	200223	21-03-2002	114,68	AQUISIÇÃO POR COMPRA				15-03-2011	OUTROS	
TELEFONE SIEMENS EUROSET 2005	200227	21-03-2002	35,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA				16-09-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
TELEFONE SIEMENS EUROSET 2005	200228	21-03-2002	35,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA				14-09-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
TELEFONE PT ALTA VOZ RDIS	200229	21-03-2002	84,84	AQUISIÇÃO POR COMPRA				20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
ARMÁRIO C/ 750X800X420 REF ^a 34066	200232	28-02-2002	112,97	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A definir				
FOTOCOPIADOR XEROX WORKCENTRE PRO 421	200233	31-03-2002	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REF ^a 1100	200252	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			COZINHA	11-04-2013	ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO - PROGRAMA ECO-ESCOLAS	
							SALA ASSEMBLEIA			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Sandra Vitorino
Imbr.
Data de Referência
10-04-2024
Sat. cabaci

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref. ^a Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200253	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200254	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200255	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200256	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200257	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200258	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200259	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200260	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200261	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200262	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200263	28-02-2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
PRATELEIRAS ARQUIVO CINZA	200264	28-02-2002	391,84	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
FRIGORIFICO SERUCA FRG 8086G	2002122	06-03-2002	214,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
AUTOCLISMO KARIBA 2001 BRANCO	2002125	07-03-2002	30,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	18-10-2010	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
PULVERIZADOR SUPER GREEN - 16 - TOMIX	2002126	01-02-2002	42,33	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
MACETA C/ CABO BELLOTA 5305	2002132	28-01-2002	13,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
MARTELO BELLOTA 8001-B PULIDO	2002133	28-01-2002	14,46	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 500 L REFª 212	2002175	04-03-2002	170,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L REF. 212	2002176	04-03-2002	170,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L REFª 212	2002177	04-03-2002	170,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 500 L REF. 212	2002178	04-03-2002	170,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L REFª 212	2002179	04-03-2002	170,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

10-04-2024

so f.º laboral

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO LACADO CASTANHO	2010199	10-11-2010	295,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0052	EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
AR CONDICIONADO 9000 BTU CLASSE A	2010200	19-11-2010	450,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		519	SALA PRESIDÊNCIA			
AR CONDICIONADO 9000 BTU CLASSE A	2010201	13-12-2010	450,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		521	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
1 Equipamento Guarda Redes - Preto e Vermelho, c/ calção	2010218	25-06-2010	29,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		98/911163	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
SERROTE EXTENSOR BELLOTA	2010227	12-10-2010	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
4 MESAS COM BANCOS EM MADEIRA	2010238	20-10-2010	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE DE MERENDAS			
PC DESKTOP MYCON	2011196	06-08-2011	675,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA		305	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
10 Equipamentos Futebol - Preto com Risca Branca	2011219	20-03-2011	83,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		968/27	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
1 Equipamento Guarda Redes	2011220	20-04-2011	19,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA		968/27	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
4 GUARDA SÓIS	2011237	30-04-2011	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
14 GLOBOS DIAM 450mm FUMADO C/ EMBELEZADOR	2011239	28-02-2011	2.574,71	AQUISIÇÃO POR COMPRA		674/2011	POLIDESPORTIVO			
6 BALIZA SAURO REFª 8097-3 BRANCO	2011240	28-02-2011	405,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA		674/2011	POLIDESPORTIVO			
8 PANEIS INFORMATIVOS	2011241	01-05-2011	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO			
IMPRESSORA HP OFFICEJET 4500 ALL-IN-ONE C/ FAX	2011242	17-11-2011	80,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		203	1º ANDAR			
MICRO ONDAS FLAMA 1818-FL	2011245	13-12-2011	53,25	AQUISIÇÃO POR COMPRA		05006875	COZINHA			
Escada Dupla Alum. DG Red. 2+2mts	2012243	31-01-2012	61,44	AQUISIÇÃO POR COMPRA		31	POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
KIT ALARME VERISSURE FAST II	2012244	31-05-2012	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		53926830	SECRETARIA			
MÁQUINA DE CAFÉ DELTA Q QOSMO	2012246	23-04-2012	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		03006687147	COZINHA			
MONITOR SAMSUNG 18.5" LED VGA	2012247	06-09-2012	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		343	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
COMPUTADOR SAMSUNG TFT 17P (01072281)	2013253	13-11-2013	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
CHAVEIRO 20 CHAVES	2013254	29-11-2013	14,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013/400	POLIDESPORTIVO			
CARIMBO PERSONALIZADO PRINTER 55 - IEF PROJETO	2013255	08-02-2013	28,11	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
CARIMBO PERSONALIZADO PRINTER 4926 - CERTIFICAÇÃO DE CÓPIAS	2013256	08-11-2013	36,78	AQUISIÇÃO POR COMPRA		135043/2013	SECRETARIA			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

10-04-2024

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
CARIMBO PERSONALIZADO PRINTER 30 - CORRESPONDÊNCIA	2013257	08-11-2013	22,08	AQUISIÇÃO POR COMPRA		135042/2013	SECRETARIA			
PAR REDES ANDEBOL/F. SALÃO /SALA FIO 3.5MM	2013258	12-10-2013	46,49	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130282/A2013	POLIDESPORTIVO			
REDE TÊNIS C/ CABO DE AÇO 5MM FITA PRETA	2013259	08-04-2013	118,08	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
ARO DE BASQUETEBOL REFORÇADO	2013260	08-04-2013	50,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
ARO DE BASQUETEBOL REFORÇADO	2013261	08-04-2013	50,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
REDES PARA ARO DE BASQUETEBOL FIO 6MM	2013262	08-04-2013	4,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
REDES PARA ARO DE BASQUETEBOL FIO 6MM	2013263	08-04-2013	4,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
MARCADOR DE PONTOS BIFACIAL	2013264	08-04-2013	36,78	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013265	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013266	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013267	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013268	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013269	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013270	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013271	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013272	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013273	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013274	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013275	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013276	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013277	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013278	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

CP
Sandra Vitorino
10-04-2024
10-04-2024
Sofia Cabral

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref. ^a Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013279	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013280	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013281	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013282	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013283	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013284	08-04-2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
TFT PB VISEO203DXB	2014286	24-09-2014	99,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A140005859	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
TFT PB VISEO203DXB	2014287	24-09-2014	99,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A140005859	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
PLACA ACRILICA 0.40MX0.30M "ESPAÇO INTERNET"	2014288	25-09-2014	57,81	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0104	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
EXTENSÃO DE 3 METROS COM 3 FICHAS	2014290	18-09-2014	17,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FS 013/878	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
CORTINADOS E VARÃO	2014291	23-09-2014	19,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA		10100023020	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
DISCO TOSHIBA 500GB SATA3 7200RPM 32MB 3.5"	2014302	24-09-2014	63,19	AQUISIÇÃO POR COMPRA		014/67	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
DESTRUIDORA CONECT LD 54985	2015292	05-05-2015	208,79	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2015/1825	SECRETARIA	14-11-2023	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
12 PAPELEIRAS DEJETOS CANINOS "DINO", COM POSTE CIRCULAR P/ PRATELEIRA E CINTA	2015293	08-05-2015	1.476,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2015R1/338	EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
CALCULADORA LCD 41 12 12 DIGITOS	2015294	20-11-2015	12,18	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2015/4707	SECRETARIA			
MEO SAMSUNG E1200 PRETO	2015295	06-10-2015	19,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		02.004.7109	SECRETARIA	05-02-2021	OUTROS	
11 REDE PROT. MALHA TÊNIS 3,5MM 11X1M	2015296	16-06-2015	52,34	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A2015/150232	POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
REDE PROT MALHA TENIS 3.5MM 16X1M	2015297	16-02-2015	74,47	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A2015/150232	POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
2 TABELAS DE BASKET	2016298	03-03-2016	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO			
COMPUTADOR NEXUS (POSTO DE ATENDIMENTO EDP)	2016299	11-02-2016	535,67	AQUISIÇÃO POR COMPRA		016/37	SECRETARIA			
SWITCH TP-LINK 5 PORTAS 10/100	2016300	11-02-2016	12,30	AQUISIÇÃO POR COMPRA		016/37	SECRETARIA			
SCANNER MÃO SYMBOL LS 1203 USB BLACK C7 SUP	2016301	18-03-2016	97,92	AQUISIÇÃO POR COMPRA		016/63	SECRETARIA			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Handwritten signatures and notes:
Sandra Vitorino
Data de Referência: 10-04-2024
Sofia Cabral

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref. ^a Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
TELEMOVEL MOBIWIRE F1	2016303	18-10-2016	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		34.004.3928	POLIDESPORTIVO			
FOTOCOPIADOR WORKCENTRE 7225i	2016316	22-12-2016	0,00	CONTRATO DE LOCAÇÃO			SECRETARIA	07-01-2022	DEVOLUÇÃO OU REVERSÃO	
4 CADEIRAS DE RODAS ACTION 1 PENUM INVACARE	2017304	19-01-2017	760,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FJJ001/000023	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
2 ANDARILHOS INVACARE	2017305	19-01-2017	66,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FJJ001/000023	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
4 CADEIRAS DE RODAS ACTION PNEUM INVACARE	2017306	07-03-2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FJJ002/000031	1º ANDAR			
ALMOFADA ANTI ESCARAS C333T43	2017307	01-02-2017	0,00	OFERTA			1º ANDAR			
Cadeira de banho rotativa 2186 Garcia	2017308	21-03-2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7435	1º ANDAR			
CANADIANA AD. BRAC. INVACARE - PAR	2017309	21-03-2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7436	1º ANDAR			
CANADIANA ARO MOVEL PRETO - IND.	2017310	21-03-2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7436	1º ANDAR			
CANADIANA FIX PUNHO NACIO 2159 GARCIA - PAR	2017311	21-03-2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7436	1º ANDAR			
CANADIANA CONFORT ORTHIA PRETA	2017312	21-03-2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7436	1º ANDAR			
PHASAK - UPS BASIC INTERATIVA 800VA	2017313	04-04-2017	73,68	AQUISIÇÃO POR COMPRA		017/87	SECRETARIA	20-02-2020	AVARIADO SEM REPARAÇÃO	
FRIGORIFICO ORIMA ORA26	2017314	06-06-2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		16/2941	COZINHA			
MÓVEL BANCADA DE COZINHA	2017315	05-07-2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		AET001/073345	COZINHA			
Telemovel Starnaut 4 3G PRE	2017317	28-06-2017	6,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		ZFT1/1503025065	SECRETARIA			
cadeira de rodas action 1 NG invacare	2017318	24-08-2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		445A	1º ANDAR			
CADEIRA DE RODAS ACTION 1 NG INVACARE	2017319	24-08-2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		445A	1º ANDAR			
PAR DE CANADIANAS ORTHOS XXI	2017320	24-08-2017	0,00	OFERTA		445A	1º ANDAR			
ASPIRADOR/ASSOPRADOR DE FOLHAS 27,66CC SBL 327V	2017321	17-11-2017	357,56	AQUISIÇÃO POR COMPRA		L17/250	POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
3 Cadeiras de Rodas Actin 1 Pneum Invacare	2017322	06-12-2017	484,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		17956	1º ANDAR			
Aspirador Classic Orima	2018323	09-11-2018	65,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		16/6003	COZINHA			
Torradeira Orima	2018324	09-11-2018	24,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA		16/6003	COZINHA			
AR CONDICIONADO LG S12EQ GAS 32	2018325	05-12-2018	747,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		015/798	SECRETARIA			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Período de relato: Ano 2023

Sandra Vitorino
Imã
Sot. Cabral
Data de Referência
10-04-2024

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
CANADIANA ALUMINIO ARO MOVEL (PAR)	2019326	06-05-2019	16,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		309	1º ANDAR			
CANADIANA ALUMINIO ARO MOVEL (PAR)	2019327	06-05-2019	16,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		309	1º ANDAR			
Câmara de vigilância com movimento remoto	2019328	16-05-2019	167,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1/7	POLIDESPORTIVO			
UPS Conceptronic 650VA 360W UPS, schuko	2020329	19-02-2020	69,73	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC CM/217	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
mesas pick nick castanha com 1900mm	2020330	05-02-2020	1.374,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA		20000031	POLIDESPORTIVO - PARQUE DE MERENDAS			
Destruidora documentos 52841	2020331	28-02-2020	250,67	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/174	SECRETARIA			
cadeiras rodadas costa alta giratória oscilante c/ braços 2241	2020332	06-03-2020	198,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/802	SECRETARIA			
cadeiras rodadas costa alta giratória oscilante c/ braços 2241	2020333	06-03-2020	198,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/802	SECRETARIA			
cadeiras rodadas costa alta giratória oscilante c/ braços 2241	2020334	06-03-2020	198,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/802	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
cadeira fixa Treno Costa média com braços 1401	2020335	06-03-2020	181,38	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/802	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
TELEFONE ALCATEL S250	2020336	17-06-2020	22,99	AQUISIÇÃO POR COMPRA		057767	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
ROÇADOR FS 235 DM 250-3 STIHL	2020337	26-05-2020	379,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/1297	POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
UPS EATON 5E 650 VA	2020338	15-12-2020	65,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1/131CM	SECRETARIA			
Computador Nexus first G10	2021339	16-04-2021	559,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1/203CM	1º ANDAR			
ADAPTADOR ASUSUSB -N10 NANO WIRELESS 150 MBPS	2021340	16-04-2021	12,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1/204	1º ANDAR			
24-PORTGIGABIT DESKTOP /RACKMOUNT SWITCH V4.0	2021341	19-08-2021	196,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2021/44	SECRETARIA			
VITRINE EXTERIOR EM ALUMINIO	2021342	26-08-2021	275,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		021/91	EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
XEROX MULTIFUNÇÕES C405V_ZPM	2021343	30-11-2021	2.044,88	AQUISIÇÃO POR COMPRA	0201080000	11630	SECRETARIA			
Electroserra Telescopia 800WPS7525QS Black&Decker 220/240	2022344	03-01-2022	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
Andarilho em aluminio com assento, cesto e 4 rodas refª 583658	2023345	15-03-2023	145,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		250	EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
Almofada Viscoelástica 601 VWVO	2023346	27-06-2023	32,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		000465	1º ANDAR			
Andadeira Fixa 2107 Garcia	2023347	27-06-2023	36,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
Canadiana Ergotech Orthia Preta	2023348	27-06-2023	17,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Sandra Vitorino
Pin
10-04-2024
Sofia Cabral

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref. ^a Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
Canadiana Ergotech Orthia Preta	2023349	27-06-2023	17,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
ANDEIRA FIXA ORTHIA	2023350	27-06-2023	39,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
COXIM REDONDO PREMIUM ORTHIA	2023351	27-06-2023	49,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
PEDALEIRA BÁSICA 2140 GARCIA	2023352	27-06-2023	35,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
PEDALEIRA BÁSICA 2140 GARCIA	2023353	27-06-2023	35,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
Destruidora Conect LD 54985	2023354	13-10-2023	208,79	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
MÁQUINA DE LANÇAR BOLAS - TUTOR PROLITE	2023355	16-05-2023	2.420,03	AQUISIÇÃO POR COMPRA	0201210000	FAR.2023/3255 AFF/838	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

10-04-2024

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
Painel Informativo "Pêra"	2008202	15-02-2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
TORRE COM REDE DE MARINHEIRO	2008203	15-02-2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
BALOÇO DUPLO JR15	2008204	15-02-2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
MOLA "FLÔR" PARA 4 CRIANÇAS	2008205	15-02-2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
PRANCHA DUPLA EM MADEIRA PINHO	2008206	15-02-2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
ELEFANTE MOLA	2008207	15-02-2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
CAVALO MOLA	2008208	15-02-2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
TABELA DE BASKET SEMI PROFISSIONAL	2008209	02-06-2008	552,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		280637	POLIDESPORTIVO			
TABELA BASKET SEMI PROFISSIONAL	2008210	02-06-2008	552,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		280637	POLIDESPORTIVO			
XEROX PHASER 6110 - MULTIFUNÇÕES	2008248	13-10-2008	298,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		17519	COZINHA	11-04-2013	ALIENAÇÃO A TITULO GRATUITO - PROGRAMA ECO-ESCOLAS	
PRANCHA DUPLA EM MADEIRA COELHOS	2009211	13-02-2009	475,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		290073	POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
MOLA DUPLA	2009212	13-02-2009	571,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		290073	POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
FOCA MOLA	2009213	13-02-2009	337,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		290073	POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
MOTA MOLA	2009214	13-02-2009	337,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		290073	POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
ASPIRADOR DE FOLHAS HOMELITE	2009225	11-12-2009	129,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		239978	POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
BALDE C/ PEDAL 120L 49x56x89	2009226	11-12-2009	34,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		239978	POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
MÁQUINA DE CAFÉ INTEREXPRESSO	2010192	25-01-2010	60,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		157	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
PEN DRIVE TRANSCEND 4GB	2010193	12-01-2010	11,32	AQUISIÇÃO POR COMPRA		184	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
TELEMOVEL SAMSUNG E 1080 BRANCO	2010194	29-03-2010	24,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		B.100271	POLIDESPORTIVO			
TELEMOVEL SAMSUNG E1080 BRANCO	2010195	29-03-2010	24,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		B.100271	POLIDESPORTIVO	06-10-2015	FURTO/ROUBO	
SANITA SIMPLES MUNIQUE BRANCA	2010197	21-10-2010	37,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		3	POLIDESPORTIVO			
ESPELHO QUADRADO 47X47	2010198	21-10-2010	17,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		3	POLIDESPORTIVO			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

CR
Sandra Victorino
Imkedi
Fal
Data de Referência
10-04-2024
Sol e Ecbacl

Período de relato: Ano 2023

Descrição	Nº Inventário	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Valor de Aquisição	Rubrica de Classificação Económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data de Abate	Motivo do Abate	Observações
CONTENTOR METÁLICO 800 L REFª 212	2002180	04-03-2002	170,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L REFª 212	2002181	04-03-2002	170,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	ALIENAÇÃO A TITULO ONEROSO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L REFª 212	2002182	04-03-2002	170,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L REFª 212	2002183	04-03-2002	170,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
CONTENTOR METÁLICO 800 L REFª 212	2002184	04-03-2002	170,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO	20-10-2011	OUTROS	
ESCORREGA TORRE PISTA INOX 3.5M	200396	11-02-2003	369,11	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
TEIA COM DIÂMETRO BASE 2.30M	200397	11-02-2003	194,53	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir	20-10-2011	DESTRUIÇÃO OU DEMOLIÇÃO	
4 MANGUEIRAS PLÁSTICAS	2005222	12-10-2005	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
CORTA RELVA EMAK	2005223	18-10-2005	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
MOTOSERRA DOLMAR	2005224	13-10-2005	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
SERROTE	2005233	20-10-2005	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
BOMBA AP60	2006221	20-07-2006	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
3 VASSOURAS	2006228	18-10-2006	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
ANCINHO	2006229	12-10-2006	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
FORQUILHA	2006230	18-10-2006	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
ENXADA	2006231	11-10-2006	0,00	OUTROS			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
TESOURA DE PODAR	2006232	19-10-2006	0,00	OUTROS			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
ESTANTES METÁLICAS DE ENCAIXE COM 2000X2000X600 (300+300)	2007215	24-07-2007	356,24	AQUISIÇÃO POR COMPRA		362/2007	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
4 ARREBANHAS TRAMONTINA	2007234	19-07-2007	0,00	OUTROS			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
PÁ P/ LIXO TRAMONTINA	2007235	08-05-2007	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
12 CADEIRAS	2007236	12-10-2007	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
AUTOCLISMO KARIBA 2010	2008190	21-02-2008	35,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		916	POLIDESPORTIVO			



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Sandra Vitoriano
Ano: 2023
Período: De 01-01-2023 a 31-12-2023

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Passivo	Dívida vincenda		Intervalos da Antiguidade da dívida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida 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	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69
0101	Remunerações certas e permanente	1.100,01	0,00	0,00	1.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,01	0,00	1.100,01
0102	Abonos variáveis ou eventuais	17,68	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68
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
0103050201	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
0103050202	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
010305	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
010303,010304,010305,010307	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
02	Aquisições de bens e serviços	230,22	0,00	0,00	230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,22	0,00	230,22
03	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
04	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
0403,0404,0405,0406	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
0401,0402,0407,0408,0409	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
05	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
06	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
	Despesas de capital												
07	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
08	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
0803,0804,0805,0806	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
0801,0802,0807,0808,0809	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
09	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
10	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
11	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
	Soma:	1.347,91	0,00	0,00	1.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,91	0,00	1.347,91



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sofia Cabral

Sandra Brito
Agência

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/0102020000	Contribuição autárquica	10.000,00	10.000,00	18.859,56	18.859,56	46.578,68	46.578,68	0,00	0,00
01/0401230400	Canídeos	1.000,00	1.000,00	2.316,00	2.316,00	5.632,00	5.632,00	0,00	0,00
01/0401239999	Outras	1.000,00	1.000,00	1.566,98	1.566,98	3.700,94	3.700,94	0,00	0,00
01/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	131.172,00	131.172,00	262.344,00	262.344,00	655.860,00	655.860,00	0,00	0,00
01/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00	22.766,00	45.532,00	45.532,00	113.830,00	113.830,00	0,00	0,00
01/0603010700	Participação do IVA	6.574,42	6.574,42	15.177,24	15.177,24	36.928,90	36.928,90	0,00	0,00
01/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	33.043,17	33.043,17	38.242,24	38.242,24	137.371,75	137.371,75	0,00	0,00
01/0603079900	Outras	0,00	0,00	73.104,75	73.104,75	163.626,05	163.626,05	0,00	0,00
01/0605010100	Municípios	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
01/0605010200	Freguesias	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	0,00	0,00
01/0702080400	Serviços desportivos	3.800,00	3.800,00	7.022,00	7.022,00	17.116,00	17.116,00	0,00	0,00
01/0702099900	Outros	2.000,00	2.000,00	2.759,28	2.759,28	6.277,84	6.277,84	0,00	0,00
01/0702990000	Outros	50,00	50,00	64,00	64,00	142,00	142,00	0,00	0,00
01/0703020000	Edifícios	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	195.804,30	195.804,30	391.608,60	391.608,60	0,00	0,00
01.2/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.2/0401230400	Canídeos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.2/0401239999	Outras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.2/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	131.172,00	131.172,00	0,00	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00
01.2/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00
01.2/0603010700	Participação do IVA	0,00	6.574,42	6.574,42	0,00	6.574,42	6.574,42	0,00	0,00
01.2/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	33.043,17	5.199,07	0,00	33.043,17	33.043,17	0,00	0,00
01.2/0603079900	Outras	0,00	0,00	27.844,10	0,00	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00
01.2/0605010100	Municípios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.2/0605010200	Freguesias	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
01.2/0702080400	Serviços desportivos	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
01.2/0702099900	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01.2/0702990000	Outros	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
01.2/0703020000	Edifícios	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01.2/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	97.902,15	0,00	97.902,15	97.902,15	0,00	0,00
01.3/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	27.844,10	27.844,10	55.688,20	55.688,20	0,00	0,00
01.3/0603079900	Outras	0,00	0,00	27.844,10	27.844,10	55.688,20	55.688,20	0,00	0,00
01.3/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	97.902,15	97.902,15	195.804,30	195.804,30	0,00	0,00
01.3.1/0603079900	Outras	0,00	0,00	27.844,10	27.844,10	55.688,20	55.688,20	0,00	0,00
01.3.1.1/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	27.844,10	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00
01.3.1.1/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	97.902,15	97.902,15	97.902,15	0,00	0,00
01.3.1.2/0603079900	Outras	0,00	0,00	27.844,10	0,00	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00
01.3.1.2/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	97.902,15	0,00	97.902,15	97.902,15	0,00	0,00
01.3.2/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	27.844,10	27.844,10	55.688,20	55.688,20	0,00	0,00
01.3.2.1/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	27.844,10	0,00	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00
01.3.2.2/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	27.844,10	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00
01.4/0102020000	Contribuição autárquica	10.000,00	0,00	0,00	1.140,44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.4/0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	158,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
01.4/0401239999	Outras	1.000,00	0,00	0,00	433,02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.4/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	131.172,00	0,00	0,00	0,00	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00
01.4/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00
01.4/0603010700	Participação do IVA	6.574,42	0,00	1.014,20	0,00	7.588,62	7.588,62	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	714.002,35	714.002,35	1.706.692,76	1.706.692,76	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sofia
Ribeiro
Sandra
Vitorino
[Handwritten signatures]

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	33.043,17	0,00	0,00	0,00	33.043,17	33.043,17	0,00	0,00
01.4/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	10.427,55	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00
01.4/0605010100	Municípios	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.4/0605010200	Freguesias	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
01.4/0702080400	Serviços desportivos	3.800,00	0,00	75,00	728,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00
01.4/0702099900	Outros	2.000,00	0,00	0,00	1.240,72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01.4/0702990000	Outros	50,00	0,00	0,00	36,00	50,00	50,00	0,00	0,00
01.4/0703020000	Edifícios	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01.4/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	97.902,15	97.902,15	97.902,15	0,00	0,00
01.5/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	17.719,12	17.719,12	0,00	0,00
01.5/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00
01.5/0401239999	Outras	0,00	0,00	566,98	566,98	1.133,96	1.133,96	0,00	0,00
01.5/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	131.172,00	131.172,00	262.344,00	262.344,00	0,00	0,00
01.5/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	45.532,00	45.532,00	0,00	0,00
01.5/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	7.588,62	7.588,62	15.177,24	15.177,24	0,00	0,00
01.5/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	5.199,07	5.199,07	10.398,14	10.398,14	0,00	0,00
01.5/0603079900	Outras	0,00	0,00	17.416,55	17.416,55	34.833,10	34.833,10	0,00	0,00
01.5/0605010100	Municípios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01.5/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	6.294,00	6.294,00	0,00	0,00
01.5/0702099900	Outros	0,00	0,00	759,28	759,28	1.518,56	1.518,56	0,00	0,00
01.5/0702990000	Outros	0,00	0,00	14,00	14,00	28,00	28,00	0,00	0,00
01.5/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
01.5.2/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00
01.5.2/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
01.5.2/0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	566,98	566,98	566,98	0,00	0,00
01.5.2/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	131.172,00	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00
01.5.2/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00
01.5.2/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	0,00	7.588,62	7.588,62	7.588,62	0,00	0,00
01.5.2/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	5.199,07	5.199,07	5.199,07	0,00	0,00
01.5.2/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	17.416,55	17.416,55	17.416,55	0,00	0,00
01.5.2/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.5.2/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00
01.5.2/0702099900	Outros	0,00	0,00	0,00	759,28	759,28	759,28	0,00	0,00
01.5.2/0702990000	Outros	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
01.5.2/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01.5.3/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00
01.5.3/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
01.5.3/0401239999	Outras	0,00	0,00	566,98	0,00	566,98	566,98	0,00	0,00
01.5.3/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00
01.5.3/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00
01.5.3/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62	7.588,62	0,00	0,00
01.5.3/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07	5.199,07	0,00	0,00
01.5.3/0603079900	Outras	0,00	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55	17.416,55	0,00	0,00
01.5.3/0605010100	Municípios	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.5.3/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00
01.5.3/0702099900	Outros	0,00	0,00	759,28	0,00	759,28	759,28	0,00	0,00
01.5.3/0702990000	Outros	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
01.5.3/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01.7/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00
01.7/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
01.7/0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	566,98	566,98	566,98	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	714.002,35	714.002,35	1.706.692,76	1.706.692,76	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

50/22 22/02/23
Sandra Vitorino
michi
Sara

Conta Local	Descrição	Saldo inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	131.172,00	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00
01.7/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00
01.7/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	0,00	7.588,62	7.588,62	7.588,62	0,00	0,00
01.7/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	5.199,07	5.199,07	5.199,07	0,00	0,00
01.7/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	17.416,55	17.416,55	17.416,55	0,00	0,00
01.7/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.7/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00
01.7/0702099900	Outros	0,00	0,00	0,00	759,28	759,28	759,28	0,00	0,00
01.7/0702990000	Outros	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
01.7/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01.7.1/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00
01.7.1/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
01.7.1/0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	566,98	566,98	566,98	0,00	0,00
01.7.1/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	131.172,00	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00
01.7.1/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00
01.7.1/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	0,00	7.588,62	7.588,62	7.588,62	0,00	0,00
01.7.1/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	5.199,07	5.199,07	5.199,07	0,00	0,00
01.7.1/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	17.416,55	17.416,55	17.416,55	0,00	0,00
01.7.1/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.7.1/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00
01.7.1/0702099900	Outros	0,00	0,00	0,00	759,28	759,28	759,28	0,00	0,00
01.7.1/0702990000	Outros	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
01.7.1/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
02/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.244,52	14.244,52	57.358,45	58.226,29	128.574,57	129.442,41	0,00	867,84
02/0101040100	Pessoal em funções	52.141,96	52.141,96	206.746,92	207.699,28	463.735,44	464.687,80	0,00	952,36
02/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.766,82	4.766,82	7.870,23	7.870,23	15.740,46	15.740,46	0,00	0,00
02/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02/0101130000	Subsídio de refeição	5.460,00	5.460,00	23.912,00	23.912,00	53.308,00	53.308,00	0,00	0,00
02/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	9.172,82	9.172,82	40.074,34	40.074,34	89.782,52	89.782,52	0,00	0,00
02/0102020000	Horas extraordinárias	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02/0102040000	Ajudas de custo	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02/0102050000	Abono para falhas	2.892,01	2.892,01	13.675,91	13.930,24	30.436,04	30.690,37	0,00	254,33
02/0102060000	Formação	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
02/0102130200	Outros	750,00	750,00	5.253,60	5.253,60	11.008,40	11.008,40	0,00	0,00
02/0103010000	Encargos com a saúde	1.200,00	1.200,00	4.729,65	4.729,65	10.135,85	10.135,85	0,00	0,00
02/0103020000	Outros encargos com a saúde	1.500,00	1.500,00	6.012,62	6.012,62	12.862,78	12.862,78	0,00	0,00
02/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	20,00	20,00	31,25	31,25	66,25	66,25	0,00	0,00
02/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.542,01	8.542,01	36.817,76	36.817,76	82.060,77	82.060,77	0,00	0,00
02/0103050202	Segurança social - Regime geral	8.195,28	8.195,28	34.678,86	34.678,86	77.185,58	77.185,58	0,00	0,00
02/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.600,00	2.600,00	11.055,97	11.055,97	24.263,93	24.263,93	0,00	0,00
02/0103090200	Seguros de saúde	800,00	800,00	7.399,15	7.399,15	16.331,35	16.331,35	0,00	0,00
02/0201020100	Gasolina	50,00	50,00	387,38	387,38	787,22	787,22	0,00	0,00
02/0201020200	Gasóleo	10,00	10,00	310,00	310,00	620,00	620,00	0,00	0,00
02/0201029900	Outros	10,00	10,00	310,00	310,00	620,00	620,00	0,00	0,00
02/0201040000	Limpeza e higiene	500,00	500,00	3.730,54	3.730,54	7.871,26	7.871,26	0,00	0,00
02/0201080000	Material de escritório	500,00	500,00	8.890,52	8.890,52	18.577,88	18.577,88	0,00	0,00
02/0201110000	Material de consumo clínico	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02/0201210000	Outros bens	5.000,00	5.000,00	31.023,24	31.023,24	67.387,56	67.387,56	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.241.441,85	1.243.674,57	2.875.143,20	2.877.375,92	0,00	2.232,72



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sof =
Ca. h. ac.
Sandra
Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02/0202010000	Encargos das instalações	2.500,00	2.500,00	20.371,11	20.529,30	43.494,58	43.652,77	0,00	158,19
02/0202030000	Conservação de bens	1.500,00	1.500,00	64.663,92	64.663,92	140.382,48	140.382,48	0,00	0,00
02/0202090000	Comunicações	2.500,00	2.500,00	13.104,05	14.327,81	28.857,10	30.080,86	0,00	1.223,76
02/0202120000	Seguros	400,00	400,00	2.315,00	2.315,00	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00
02/0202150000	Formação	100,00	100,00	1.220,00	1.220,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
02/0202170000	Publicidade	2.000,00	2.000,00	7.193,57	7.193,57	15.118,33	15.118,33	0,00	0,00
02/0202180000	Vigilância e segurança	650,00	650,00	4.530,96	4.565,48	9.711,92	9.746,44	0,00	34,52
02/0202190000	Assistência técnica	2.500,00	2.500,00	13.618,11	13.618,11	29.275,59	29.275,59	0,00	0,00
02/0202200000	Outros trabalhos especializados	2.500,00	2.500,00	18.987,21	19.496,64	42.143,11	42.652,54	0,00	509,43
02/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	200,00	200,00	2.027,61	2.027,61	4.331,09	4.331,09	0,00	0,00
02/0202250000	Outros serviços	31.389,37	31.389,37	161.833,08	161.833,08	377.742,63	377.742,63	0,00	0,00
02/0306010000	Outros encargos financeiros	250,00	250,00	2.192,00	2.346,00	4.650,00	4.804,00	0,00	154,00
02/0405010100	Municípios	100,00	100,00	35.284,68	35.284,68	75.630,92	75.630,92	0,00	0,00
02/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	10.000,00	43.326,95	43.326,95	96.429,55	96.429,55	0,00	0,00
02/0408020100	Programas ocupacionais	18.000,00	18.000,00	124.833,46	124.833,46	277.944,74	277.944,74	0,00	0,00
02/0408020200	Outras	8.000,00	8.000,00	32.000,00	32.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
02/0701040500	Parques e jardins	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	600,00	600,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
02.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.986,62	0,00	0,00	15.486,62	15.486,62	15.486,62	0,00	0,00
02.2/0101040100	Pessoal em funções	50.476,92	0,00	0,00	52.476,92	52.476,92	52.476,92	0,00	0,00
02.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.560,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
02.2/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.2/0101130000	Subsídio de refeição	5.460,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00
02.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	9.172,82	0,00	0,00	10.172,82	10.172,82	10.172,82	0,00	0,00
02.2/0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.2/0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02.2/0102050000	Abono para falhas	2.847,57	0,00	0,00	3.847,57	3.847,57	3.847,57	0,00	0,00
02.2/0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
02.2/0102130200	Outros	750,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
02.2/0103010000	Encargos com a saúde	1.200,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
02.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.2/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
02.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.542,01	0,00	0,00	10.042,01	10.042,01	10.042,01	0,00	0,00
02.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	8.195,28	0,00	0,00	9.695,28	9.695,28	9.695,28	0,00	0,00
02.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
02.2/0103090200	Seguros de saúde	800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
02.2/0201020100	Gasolina	50,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02.2/0201020200	Gasóleo	10,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
02.2/0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
02.2/0201040000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.2/0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.2/0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02.2/0201210000	Outros bens	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.2/0202010000	Encargos das instalações	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.2/0202030000	Conservação de bens	1.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
02.2/0202090000	Comunicações	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.2/0202120000	Seguros	400,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
02.2/0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
02.2/0202170000	Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.2/0202180000	Vigilância e segurança	650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sopha Cabral
Sandra Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2/0202190000	Assistência técnica	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	200,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
02.2/0202250000	Outros serviços	28.234,37	0,00	0,00	41.186,52	57.186,52	57.186,52	0,00	0,00
02.2/0306010000	Outros encargos financeiros	250,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.2/0405010100	Municípios	100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
02.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.2/0408020100	Programas ocupacionais	18.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
02.2/0408020200	Outras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.2/0701040500	Parques e jardins	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.2/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
02.3/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.3/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0102060000	Formação	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0102130200	Outros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	150,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.3/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	150,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.3/0201029900	Outros	0,00	0,00	150,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.3/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.3/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.3/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.3/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.3/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3/0202120000	Seguros	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0202150000	Formação	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	44.952,15	44.952,15	89.904,30	89.904,30	0,00	0,00
02.3/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3/0405010100	Municípios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.3/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.3/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.3/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

8012
Ribeira
Sandra
Vitoria

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0102060000	Formação	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	150,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.3.1/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	150,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.3.1/0201029900	Outros	0,00	0,00	150,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.3.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	28.952,15	28.952,15	57.904,30	57.904,30	0,00	0,00
02.3.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0102060000	Formação	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sof = Ca brc/

[Handwritten signatures and initials]
Santos
vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0201029900	Outros	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	28.952,15	0,00	28.952,15	28.952,15	0,00	0,00
02.3.1.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0102060000	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0201029900	Outros	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

50/2/2023
sardes
vitor

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.2/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	28.952,15	28.952,15	28.952,15	0,00	0,00
02.3.1.2/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.3.1.2/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.3.2.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.3.2.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.4/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	13.857,67	1.500,00	0,00	15.357,67	15.357,67	0,00	0,00
02.4/0101040100	Pessoal em funções	0,00	49.644,40	1.402,80	0,00	51.644,40	51.644,40	0,00	0,00
02.4/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4.456,59	5.956,59	0,00	5.956,59	5.956,59	0,00	0,00
02.4/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.4/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5.460,00	976,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00
02.4/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	9.172,82	538,98	0,00	10.172,82	10.172,82	0,00	0,00
02.4/0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.4/0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02.4/0102050000	Abono para falhas	0,00	2.825,35	741,13	0,00	3.825,35	3.825,35	0,00	0,00
02.4/0102060000	Formação	0,00	100,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
02.4/0102130200	Outros	0,00	750,00	1.748,80	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
02.4/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1.200,00	1.273,45	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
02.4/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1.500,00	1.662,46	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.4/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	20,00	16,25	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
02.4/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8.542,01	1.616,76	0,00	10.042,01	10.042,01	0,00	0,00
02.4/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	8.195,28	1.867,42	0,00	9.695,28	9.695,28	0,00	0,00
02.4/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.600,00	1.448,01	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
02.4/0103090200	Seguros de saúde	0,00	800,00	266,95	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
02.4/0201020100	Gasolina	0,00	50,00	187,54	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02.4/0201020200	Gasóleo	0,00	10,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
02.4/0201029900	Outros	0,00	10,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
02.4/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	1.089,82	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.4/0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	2.703,16	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.4/0201110000	Material de consumo clínico	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02.4/0201210000	Outros bens	0,00	5.000,00	4.658,92	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.4/0202010000	Encargos das instalações	0,00	2.500,00	4.812,72	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.4/0202030000	Conservação de bens	0,00	1.500,00	5.445,36	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
02.4/0202090000	Comunicações	0,00	2.500,00	2.351,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.4/0202120000	Seguros	0,00	400,00	595,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
02.4/0202150000	Formação	0,00	100,00	560,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sof e Abel
Vitor
Sandra
Vitor

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4/0202170000	Publicidade	0,00	2.000,00	2.768,81	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.4/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	650,00	1.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
02.4/0202190000	Assistência técnica	0,00	2.500,00	2.960,63	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.4/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.500,00	831,31	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.4/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	200,00	424,13	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
02.4/0202250000	Outros serviços	0,00	25.079,37	15.955,05	0,00	54.031,52	54.031,52	0,00	0,00
02.4/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	250,00	750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.4/0405010100	Municípios	0,00	100,00	5.038,44	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
02.4/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10.000,00	2.224,35	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.4/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	18.000,00	722,18	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
02.4/0408020200	Outras	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.4/0701040500	Parques e jardins	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.4/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
02.5/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	128,95	128,95	13.986,62	13.986,62	27.973,24	27.973,24	0,00	0,00
02.5/0101040100	Pessoal em funções	832,52	832,52	51.074,12	51.074,12	102.148,24	102.148,24	0,00	0,00
02.5/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	103,41	103,41	103,41	103,41	206,82	206,82	0,00	0,00
02.5/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	10.968,00	10.968,00	0,00	0,00
02.5/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	19.267,68	19.267,68	0,00	0,00
02.5/0102050000	Abono para falhas	22,22	22,22	3.106,44	3.106,44	6.212,88	6.212,88	0,00	0,00
02.5/0102130200	Outros	0,00	0,00	501,20	501,20	1.002,40	1.002,40	0,00	0,00
02.5/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	676,55	676,55	1.353,10	1.353,10	0,00	0,00
02.5/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	837,54	837,54	1.675,08	1.675,08	0,00	0,00
02.5/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	3,75	7,50	7,50	0,00	0,00
02.5/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	16.850,50	16.850,50	0,00	0,00
02.5/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	7.827,86	7.827,86	15.655,72	15.655,72	0,00	0,00
02.5/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	2.151,99	2.151,99	4.303,98	4.303,98	0,00	0,00
02.5/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05	3.066,10	3.066,10	0,00	0,00
02.5/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	12,46	12,46	24,92	24,92	0,00	0,00
02.5/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	410,18	410,18	820,36	820,36	0,00	0,00
02.5/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	796,84	796,84	1.593,68	1.593,68	0,00	0,00
02.5/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.341,08	5.341,08	10.682,16	10.682,16	0,00	0,00
02.5/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	2.687,28	2.687,28	5.374,56	5.374,56	0,00	0,00
02.5/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.054,64	11.054,64	22.109,28	22.109,28	0,00	0,00
02.5/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00	5.298,00	5.298,00	0,00	0,00
02.5/0202120000	Seguros	0,00	0,00	305,00	305,00	610,00	610,00	0,00	0,00
02.5/0202150000	Formação	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00	80,00	0,00	0,00
02.5/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	731,19	731,19	1.462,38	1.462,38	0,00	0,00
02.5/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	650,00	650,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.5/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.039,37	2.039,37	4.078,74	4.078,74	0,00	0,00
02.5/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	4.168,69	4.168,69	8.337,38	8.337,38	0,00	0,00
02.5/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	275,87	275,87	551,74	551,74	0,00	0,00
02.5/0202250000	Outros serviços	3.155,00	3.155,00	25.231,47	25.231,47	50.462,94	50.462,94	0,00	0,00
02.5/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.5/0405010100	Municípios	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	10.123,12	10.123,12	0,00	0,00
02.5/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	19.551,30	19.551,30	0,00	0,00
02.5/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	28.277,82	28.277,82	56.555,64	56.555,64	0,00	0,00
02.5/0408020200	Outras	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

50/2023-01
Sandra
Antonio
[Signature]
[Signature]

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	128,95	13.986,62	0,00	13.986,62	13.986,62	0,00	0,00
02.5.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	832,52	51.074,12	0,00	51.074,12	51.074,12	0,00	0,00
02.5.1/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	103,41	103,41	0,00	103,41	103,41	0,00	0,00
02.5.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
02.5.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
02.5.1/0102050000	Abono para falhas	0,00	22,22	3.106,44	0,00	3.106,44	3.106,44	0,00	0,00
02.5.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00
02.5.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	676,55	0,00	0,00
02.5.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54	837,54	0,00	0,00
02.5.1/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
02.5.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
02.5.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
02.5.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
02.5.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
02.5.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
02.5.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18	410,18	0,00	0,00
02.5.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84	796,84	0,00	0,00
02.5.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
02.5.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	2.687,28	0,00	2.687,28	2.687,28	0,00	0,00
02.5.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
02.5.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00
02.5.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
02.5.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
02.5.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	731,19	0,00	0,00
02.5.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02.5.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
02.5.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	4.168,69	0,00	4.168,69	4.168,69	0,00	0,00
02.5.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	275,87	0,00	0,00
02.5.1/0202250000	Outros serviços	0,00	3.155,00	25.231,47	0,00	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.5.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
02.5.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.5.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.5.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.5.1/0408020200	Outras	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.5.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	128,95	0,00	0,00	13.986,62	13.986,62	13.986,62	0,00	0,00
02.5.2/0101040100	Pessoal em funções	832,52	0,00	0,00	51.074,12	51.074,12	51.074,12	0,00	0,00
02.5.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	103,41	0,00	0,00	103,41	103,41	103,41	0,00	0,00
02.5.2/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
02.5.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
02.5.2/0102050000	Abono para falhas	22,22	0,00	0,00	3.106,44	3.106,44	3.106,44	0,00	0,00
02.5.2/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	501,20	501,20	501,20	0,00	0,00
02.5.2/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	676,55	676,55	676,55	0,00	0,00
02.5.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	837,54	837,54	837,54	0,00	0,00
02.5.2/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
02.5.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
02.5.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	7.827,86	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *Pinheiro*
- Middle right: *Sancho*
- Bottom right: *Capel*
- Far right: *Sancho*
- Bottom right: *Pinheiro*

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.151,99	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
02.5.2/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
02.5.2/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46	12,46	0,00	0,00
02.5.2/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	410,18	410,18	410,18	0,00	0,00
02.5.2/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	796,84	796,84	796,84	0,00	0,00
02.5.2/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	5.341,08	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
02.5.2/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	2.687,28	2.687,28	2.687,28	0,00	0,00
02.5.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	11.054,64	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
02.5.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00
02.5.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
02.5.2/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
02.5.2/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	731,19	731,19	731,19	0,00	0,00
02.5.2/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02.5.2/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.039,37	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
02.5.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4.168,69	4.168,69	4.168,69	0,00	0,00
02.5.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	275,87	275,87	275,87	0,00	0,00
02.5.2/0202250000	Outros serviços	3.155,00	0,00	0,00	25.231,47	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.5.2/0305010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
02.5.2/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.5.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.5.2/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	28.277,82	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.5.2/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.6/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	128,95	128,95	13.986,62	13.986,62	27.253,05	27.973,24	0,00	720,19
02.6/0101040100	Pessoal em funções	832,52	832,52	51.074,12	51.074,12	102.148,24	102.148,24	0,00	0,00
02.6/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	103,41	103,41	103,41	103,41	206,82	206,82	0,00	0,00
02.6/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	10.968,00	10.968,00	0,00	0,00
02.6/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	19.267,68	19.267,68	0,00	0,00
02.6/0102050000	Abono para falhas	22,22	22,22	3.106,44	3.106,44	5.976,23	6.212,88	0,00	236,65
02.6/0102130200	Outros	0,00	0,00	501,20	501,20	1.002,40	1.002,40	0,00	0,00
02.6/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	676,55	676,55	1.353,10	1.353,10	0,00	0,00
02.6/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	837,54	837,54	1.675,08	1.675,08	0,00	0,00
02.6/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	3,75	7,50	7,50	0,00	0,00
02.6/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	16.850,50	16.850,50	0,00	0,00
02.6/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	7.827,86	7.827,86	15.655,72	15.655,72	0,00	0,00
02.6/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	2.151,99	2.151,99	4.303,98	4.303,98	0,00	0,00
02.6/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05	3.066,10	3.066,10	0,00	0,00
02.6/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	12,46	12,46	24,92	24,92	0,00	0,00
02.6/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	410,18	410,18	820,36	820,36	0,00	0,00
02.6/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	796,84	796,84	1.593,68	1.593,68	0,00	0,00
02.6/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.341,08	5.341,08	10.682,16	10.682,16	0,00	0,00
02.6/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	2.687,28	2.687,28	5.374,56	5.407,10	0,00	32,54
02.6/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.054,64	11.054,64	22.109,28	22.109,28	0,00	0,00
02.6/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00	4.178,81	5.298,00	0,00	1.119,19
02.6/0202120000	Seguros	0,00	0,00	305,00	305,00	610,00	610,00	0,00	0,00
02.6/0202150000	Formação	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00	80,00	0,00	0,00
02.6/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	731,19	731,19	1.462,38	1.462,38	0,00	0,00
02.6/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	650,00	650,00	1.265,48	1.300,00	0,00	34,52
02.6/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.039,37	2.039,37	4.078,74	4.078,74	0,00	0,00
02.6/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	4.168,69	4.168,69	7.827,95	8.337,38	0,00	509,43
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sol: cabaci
Sandra
Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	275,87	275,87	551,74	551,74	0,00	0,00
02.6/0202250000	Outros serviços	0,00	3.155,00	25.231,47	25.231,47	50.462,94	50.462,94	0,00	0,00
02.6/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	250,00	250,00	354,00	508,00	0,00	154,00
02.6/0405010100	Municípios	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	10.123,12	10.123,12	0,00	0,00
02.6/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	19.551,30	19.551,30	0,00	0,00
02.6/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	28.277,82	28.277,82	56.555,64	56.555,64	0,00	0,00
02.6/0408020200	Outras	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.6.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	128,95	13.986,62	0,00	13.986,62	13.986,62	0,00	0,00
02.6.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	832,52	51.074,12	0,00	51.074,12	51.074,12	0,00	0,00
02.6.1/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	103,41	103,41	0,00	103,41	103,41	0,00	0,00
02.6.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
02.6.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
02.6.1/0102050000	Abono para falhas	0,00	22,22	3.106,44	0,00	3.106,44	3.106,44	0,00	0,00
02.6.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00
02.6.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	676,55	0,00	0,00
02.6.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54	837,54	0,00	0,00
02.6.1/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
02.6.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
02.6.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
02.6.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
02.6.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
02.6.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
02.6.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18	410,18	0,00	0,00
02.6.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84	796,84	0,00	0,00
02.6.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
02.6.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	2.687,28	0,00	2.687,28	2.687,28	0,00	0,00
02.6.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
02.6.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00
02.6.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
02.6.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
02.6.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	731,19	0,00	0,00
02.6.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02.6.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
02.6.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	4.168,69	0,00	4.168,69	4.168,69	0,00	0,00
02.6.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	275,87	0,00	0,00
02.6.1/0202250000	Outros serviços	0,00	3.155,00	25.231,47	0,00	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.6.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
02.6.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.6.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.6.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.6.1/0408020200	Outras	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.6.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	128,95	0,00	0,00	13.266,43	13.266,43	13.266,43	0,00	0,00
02.6.2/0101040100	Pessoal em funções	832,52	0,00	0,00	51.074,12	51.074,12	51.074,12	0,00	0,00
02.6.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	103,41	0,00	0,00	103,41	103,41	103,41	0,00	0,00
02.6.2/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
02.6.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
02.6.2/0102050000	Abono para falhas	22,22	0,00	0,00	2.869,79	2.869,79	2.869,79	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sol. -
Cabeçal
sandrea
torres
freguesia
município

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	501,20	501,20	501,20	0,00	0,00
02.6.2/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	676,55	676,55	676,55	0,00	0,00
02.6.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	837,54	837,54	837,54	0,00	0,00
02.6.2/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
02.6.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
02.6.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	7.827,86	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
02.6.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.151,99	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
02.6.2/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
02.6.2/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46	12,46	0,00	0,00
02.6.2/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	410,18	410,18	410,18	0,00	0,00
02.6.2/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	796,84	796,84	796,84	0,00	0,00
02.6.2/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	5.341,08	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
02.6.2/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	2.654,74	2.687,28	2.687,28	0,00	0,00
02.6.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	11.054,64	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
02.6.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.529,81	1.529,81	1.529,81	0,00	0,00
02.6.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
02.6.2/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
02.6.2/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	731,19	731,19	731,19	0,00	0,00
02.6.2/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	615,48	615,48	615,48	0,00	0,00
02.6.2/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.039,37	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
02.6.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3.659,26	3.659,26	3.659,26	0,00	0,00
02.6.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	275,87	275,87	275,87	0,00	0,00
02.6.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	25.231,47	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.6.2/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	96,00	104,00	104,00	0,00	0,00
02.6.2/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.6.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.6.2/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	28.277,82	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.6.2/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.6.3/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	720,19	0,00	720,19	0,00	720,19
02.6.3/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	236,65	0,00	236,65	0,00	236,65
02.6.3/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00	32,54	0,00	32,54
02.6.3/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.119,19	0,00	1.119,19	0,00	1.119,19
02.6.3/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	34,52	0,00	34,52	0,00	34,52
02.6.3/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	509,43	0,00	509,43	0,00	509,43
02.6.3/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00
02.7/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	128,95	13.266,43	13.266,43	26.385,21	26.532,86	0,00	147,65
02.7/0101040100	Pessoal em funções	0,00	832,52	51.074,12	51.074,12	101.195,88	102.148,24	0,00	952,36
02.7/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	103,41	103,41	103,41	206,82	206,82	0,00	0,00
02.7/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	10.968,00	10.968,00	0,00	0,00
02.7/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	19.267,68	19.267,68	0,00	0,00
02.7/0102050000	Abono para falhas	0,00	22,22	2.869,79	2.869,79	5.721,90	5.739,58	0,00	17,68
02.7/0102130200	Outros	0,00	0,00	501,20	501,20	1.002,40	1.002,40	0,00	0,00
02.7/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	676,55	676,55	1.353,10	1.353,10	0,00	0,00
02.7/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	837,54	837,54	1.675,08	1.675,08	0,00	0,00
02.7/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	3,75	7,50	7,50	0,00	0,00
02.7/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	16.850,50	16.850,50	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sol. cabal
Sandra
Vitorino
F. J. J. J.
F. J. J. J.

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26	3.659,26	0,00	0,00
02.7.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	275,87	0,00	0,00
02.7.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.7.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	96,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
02.7.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.7.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.7.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.7.1/0408020200	Outras	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.7.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	13.118,78	13.118,78	13.118,78	0,00	0,00
02.7.2/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	50.121,76	50.121,76	50.121,76	0,00	0,00
02.7.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	103,41	103,41	103,41	0,00	0,00
02.7.2/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
02.7.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
02.7.2/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	2.852,11	2.852,11	2.852,11	0,00	0,00
02.7.2/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	501,20	501,20	501,20	0,00	0,00
02.7.2/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	676,55	676,55	676,55	0,00	0,00
02.7.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	837,54	837,54	837,54	0,00	0,00
02.7.2/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
02.7.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
02.7.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	7.827,86	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
02.7.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.151,99	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
02.7.2/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
02.7.2/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46	12,46	0,00	0,00
02.7.2/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	410,18	410,18	410,18	0,00	0,00
02.7.2/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	796,84	796,84	796,84	0,00	0,00
02.7.2/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	5.341,08	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
02.7.2/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	2.529,09	2.529,09	2.529,09	0,00	0,00
02.7.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	11.054,64	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
02.7.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.425,24	1.425,24	1.425,24	0,00	0,00
02.7.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
02.7.2/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
02.7.2/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	731,19	731,19	731,19	0,00	0,00
02.7.2/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	615,48	615,48	615,48	0,00	0,00
02.7.2/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.039,37	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
02.7.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3.659,26	3.659,26	3.659,26	0,00	0,00
02.7.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	275,87	275,87	275,87	0,00	0,00
02.7.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	25.231,47	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.7.2/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
02.7.2/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.7.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.7.2/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	28.277,82	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.7.2/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.7.3/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	147,65	0,00	147,65	0,00	147,65
02.7.3/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	952,36	0,00	952,36	0,00	952,36
02.7.3/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	0,00	17,68
02.7.3/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	125,65	0,00	125,65
02.7.3/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57	0,00	104,57
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

gof.c
Cabeal
Bombr
mimbr
Sardas
vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	13.118,78	0,00	13.118,78	13.118,78	0,00	0,00
02.8/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	50.121,76	0,00	50.121,76	50.121,76	0,00	0,00
02.8/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41	103,41	0,00	0,00
02.8/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
02.8/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
02.8/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	2.852,11	0,00	2.852,11	2.852,11	0,00	0,00
02.8/0102130200	Outros	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00
02.8/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	676,55	0,00	0,00
02.8/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54	837,54	0,00	0,00
02.8/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
02.8/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
02.8/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
02.8/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
02.8/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
02.8/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
02.8/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18	410,18	0,00	0,00
02.8/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84	796,84	0,00	0,00
02.8/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
02.8/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	2.529,09	0,00	2.529,09	2.529,09	0,00	0,00
02.8/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
02.8/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	1.425,24	0,00	1.425,24	1.425,24	0,00	0,00
02.8/0202120000	Seguros	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
02.8/0202150000	Formação	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
02.8/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	731,19	0,00	0,00
02.8/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	615,48	0,00	615,48	615,48	0,00	0,00
02.8/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
02.8/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26	3.659,26	0,00	0,00
02.8/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	275,87	0,00	0,00
02.8/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.8/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
02.8/0405010100	Municípios	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.8/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.8/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.8/0408020200	Outras	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.8.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	12.989,83	0,00	12.989,83	12.989,83	0,00	0,00
02.8.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	49.289,24	0,00	49.289,24	49.289,24	0,00	0,00
02.8.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
02.8.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
02.8.1/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	2.829,89	0,00	2.829,89	2.829,89	0,00	0,00
02.8.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00
02.8.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	676,55	0,00	0,00
02.8.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54	837,54	0,00	0,00
02.8.1/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
02.8.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
02.8.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
02.8.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.811.172,45	1.815.326,88	4.141.975,66	4.146.130,09	0,00	4.154,43



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sofia Cabral
Sandra Vitorino
F. M. M. M.
S. M. M. M.

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
02.8.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
02.8.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18	410,18	0,00	0,00
02.8.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84	796,84	0,00	0,00
02.8.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
02.8.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	2.529,09	0,00	2.529,09	2.529,09	0,00	0,00
02.8.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
02.8.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	1.425,24	0,00	1.425,24	1.425,24	0,00	0,00
02.8.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
02.8.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
02.8.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	731,19	0,00	0,00
02.8.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	615,48	0,00	615,48	615,48	0,00	0,00
02.8.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
02.8.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26	3.659,26	0,00	0,00
02.8.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	275,87	0,00	0,00
02.8.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.8.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
02.8.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.8.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.8.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.8.1/0408020200	Outras	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.8.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	128,95	0,00	128,95	128,95	0,00	0,00
02.8.2/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	832,52	0,00	832,52	832,52	0,00	0,00
02.8.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41	103,41	0,00	0,00
02.8.2/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
07/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	210,62	0,00	0,00
07/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	69,70	69,70	0,00	0,00	225,69	225,69	0,00	0,00
07.1/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69	0,00
07.1.1/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69	0,00
07.1.1.1701070000/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69	0,00
07.2/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
07.2.1/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
07.2.1.1701070000/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
07.9/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62	0,00
07.9/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69
07.9.1/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69
07.9.1.1701070000/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69
07.9.2/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62	0,00
07.9.2.1701070000/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62	0,00
Total		0,00	0,00	1.825.159,07	1.828.445,66	4.156.398,59	4.159.685,18	0,00	3.286,59



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

*Set e
c.b.nol*
Frederico Sampaio
Frederico Sampaio
Frederico Sampaio

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	13.986,62	13.118,78	13.986,62	13.118,78	867,84	0,00
08/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	51.074,12	50.121,76	51.074,12	50.121,76	952,36	0,00
08/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	103,41	103,41	103,41	103,41	0,00	0,00
08/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
08/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
08/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00
08/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	3.106,44	2.852,11	3.106,44	2.852,11	254,33	0,00
08/0102130200	Outros	0,00	0,00	501,20	501,20	501,20	501,20	0,00	0,00
08/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	676,55	676,55	676,55	676,55	0,00	0,00
08/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	837,54	837,54	837,54	837,54	0,00	0,00
08/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
08/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
08/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	7.827,86	7.827,86	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
08/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	2.151,99	2.151,99	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
08/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
08/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	12,46	12,46	12,46	12,46	0,00	0,00
08/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	410,18	410,18	410,18	410,18	0,00	0,00
08/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	796,84	796,84	796,84	796,84	0,00	0,00
08/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.341,08	5.341,08	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
08/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	2.687,28	2.529,09	2.687,28	2.529,09	158,19	0,00
08/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.054,64	11.054,64	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
08/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	2.649,00	1.425,24	2.649,00	1.425,24	1.223,76	0,00
08/0202120000	Seguros	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
08/0202150000	Formação	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
08/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	731,19	731,19	731,19	731,19	0,00	0,00
08/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	650,00	615,48	650,00	615,48	34,52	0,00
08/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.039,37	2.039,37	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
08/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	4.168,69	3.659,26	4.168,69	3.659,26	509,43	0,00
08/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	275,87	275,87	275,87	275,87	0,00	0,00
08/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.231,47	25.231,47	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
08/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	250,00	96,00	250,00	96,00	154,00	0,00
08/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
08/0401239999	Outras	0,00	0,00	566,98	566,98	566,98	566,98	0,00	0,00
08/0405010100	Municípios	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
08/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
08/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	28.277,82	28.277,82	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
08/0408020200	Outras	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
08/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	131.172,00	131.172,00	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00
08/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00
08/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	7.588,62	7.588,62	7.588,62	7.588,62	0,00	0,00
08/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	5.199,07	5.199,07	5.199,07	5.199,07	0,00	0,00
08/0603079900	Outras	0,00	0,00	17.416,55	17.416,55	17.416,55	17.416,55	0,00	0,00
08/0605010100	Municípios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
08/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00
08/0702099900	Outros	0,00	0,00	759,28	759,28	759,28	759,28	0,00	0,00
08/0702990000	Outros	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
08/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
08/1601010000	Na posse do serviço	97.832,45	97.832,45	0,00	0,00	97.832,45	97.832,45	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	2.248.523,23	2.248.523,23	4.677.595,20	4.677.595,20	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Set.ª
Câmara
Sandra
Vitorino
[Assinaturas]

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	13.986,62	0,00	13.986,62	0,00	13.986,62	0,00
08.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	51.074,12	0,00	51.074,12	0,00	51.074,12	0,00
08.1/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41	0,00	103,41	0,00
08.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00
08.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	0,00
08.1/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56
08.1/0102050000	Abono para férias	0,00	0,00	3.106,44	0,00	3.106,44	0,00	3.106,44	0,00
08.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
08.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	0,00	676,55	0,00
08.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54	0,00	837,54	0,00
08.1/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
08.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	0,00
08.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	0,00
08.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00
08.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	0,00
08.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00
08.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18	0,00	410,18	0,00
08.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84	0,00	796,84	0,00
08.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	0,00
08.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	2.687,28	0,00	2.687,28	0,00	2.687,28	0,00
08.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	0,00
08.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00
08.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
08.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
08.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00
08.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
08.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	0,00
08.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	4.168,69	0,00	4.168,69	0,00	4.168,69	0,00
08.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	0,00	275,87	0,00
08.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47	0,00
08.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08.1/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
08.1/0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	566,98	0,00	566,98	0,00	566,98
08.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	0,00
08.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	0,00
08.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	0,00
08.1/0408020200	Outras	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
08.1/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00
08.1/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00
08.1/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62
08.1/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07
08.1/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55
08.1/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.1/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00
08.1/0702099900	Outros	0,00	0,00	0,00	759,28	0,00	759,28	0,00	759,28
08.1/0702990000	Outros	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
08.1/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		0,00	0,00	2.248.523,23	2.248.523,23	4.677.595,20	4.677.595,20	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sol - Cabral
Sandra Vitorino
Ferreira

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	13.118,78	0,00	13.118,78	0,00	13.118,78
08.2/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	50.121,76	0,00	50.121,76	0,00	50.121,76
08.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41	0,00	103,41
08.2/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00
08.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84
08.2/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00
08.2/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	2.852,11	0,00	2.852,11	0,00	2.852,11
08.2/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20
08.2/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	0,00	676,55
08.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54	0,00	837,54
08.2/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75
08.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25
08.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86
08.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99
08.2/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05
08.2/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00	12,46
08.2/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18	0,00	410,18
08.2/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84	0,00	796,84
08.2/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08
08.2/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	2.529,09	0,00	2.529,09	0,00	2.529,09
08.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64
08.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.425,24	0,00	1.425,24	0,00	1.425,24
08.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
08.2/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
08.2/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00	731,19
08.2/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	615,48	0,00	615,48	0,00	615,48
08.2/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37
08.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26
08.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	0,00	275,87
08.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47
08.2/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
08.2/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
08.2/0401239999	Outras	0,00	0,00	566,98	0,00	566,98	0,00	566,98	0,00
08.2/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56
08.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65
08.2/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82
08.2/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.2/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00	0,00
08.2/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00
08.2/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62	0,00
08.2/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07	0,00
08.2/0603079900	Outras	0,00	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55	0,00
08.2/0605010100	Municípios	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
08.2/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00
08.2/0702099900	Outros	0,00	0,00	759,28	0,00	759,28	0,00	759,28	0,00
08.2/0702990000	Outros	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
08.2/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08.2/1601010000	Na posse do serviço	97.832,45	97.832,45	0,00	0,00	97.832,45	97.832,45	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	2.248.523,23	2.248.523,23	4.677.595,20	4.677.595,20	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sol.º
Gabriel
Sandra
Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.2.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	13.118,78	0,00	13.118,78	0,00	13.118,78
08.2.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	50.121,76	0,00	50.121,76	0,00	50.121,76
08.2.1/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41	0,00	103,41
08.2.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00
08.2.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84
08.2.1/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00
08.2.1/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	2.852,11	0,00	2.852,11	0,00	2.852,11
08.2.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20
08.2.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	0,00	676,55
08.2.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54	0,00	837,54
08.2.1/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75
08.2.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25
08.2.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86
08.2.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99
08.2.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05
08.2.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00	12,46
08.2.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18	0,00	410,18
08.2.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84	0,00	796,84
08.2.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08
08.2.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	2.529,09	0,00	2.529,09	0,00	2.529,09
08.2.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64
08.2.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.425,24	0,00	1.425,24	0,00	1.425,24
08.2.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
08.2.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
08.2.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00	731,19
08.2.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	615,48	0,00	615,48	0,00	615,48
08.2.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37
08.2.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26
08.2.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	0,00	275,87
08.2.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47
08.2.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
08.2.1/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
08.2.1/0401239999	Outras	0,00	0,00	566,98	0,00	566,98	0,00	566,98	0,00
08.2.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56
08.2.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65
08.2.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82
08.2.1/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.2.1/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00	0,00
08.2.1/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00
08.2.1/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62	0,00
08.2.1/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07	0,00
08.2.1/0603079900	Outras	0,00	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55	0,00
08.2.1/0605010100	Municípios	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
08.2.1/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00
08.2.1/0702099900	Outros	0,00	0,00	759,28	0,00	759,28	0,00	759,28	0,00
08.2.1/0702990000	Outros	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
08.2.1/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08.2.1/1601010000	Na posse do serviço	0,00	97.832,45	0,00	0,00	0,00	97.832,45	0,00	97.832,45
Total		0,00	0,00	2.248.523,23	2.248.523,23	4.677.595,20	4.677.595,20	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2023

Sof =
@ bacil
Sandra
vitogano
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.2.2/1601010000	Na posse do serviço	97.832,45	0,00	0,00	0,00	97.832,45	0,00	97.832,45	0,00
Total		0,00	0,00	2.248.523,23	2.248.523,23	4.677.595,20	4.677.595,20	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Sol.º
Gabriel
Sandra
Victorino
Fina
Gim
Gon

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/0102020000	Contribuição autárquica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.719,12	27.719,12	0,00	0,00
01/0401230400	Canídeos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00	0,00
01/0401239999	Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.133,96	2.133,96	0,00	0,00
01/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00	393.516,00	393.516,00	0,00	0,00
01/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00	68.298,00	68.298,00	0,00	0,00
01/0603010700	Participação do IVA	6.574,42	6.574,42	0,00	0,00	21.751,66	21.751,66	0,00	0,00
01/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	33.043,17	33.043,17	0,00	0,00	99.129,51	99.129,51	0,00	0,00
01/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	90.521,30	90.521,30	0,00	0,00
01/0605010100	Municípios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
01/0605010200	Freguesias	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
01/0702080400	Serviços desportivos	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	10.094,00	10.094,00	0,00	0,00
01/0702099900	Outros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.518,56	3.518,56	0,00	0,00
01/0702990000	Outros	50,00	50,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
01/0703020000	Edifícios	600,00	600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
01/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	195.804,30	195.804,30	0,00	0,00
01.2/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.2/0401230400	Canídeos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.2/0401239999	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.2/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	131.172,00	0,00	0,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00
01.2/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	22.766,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00
01.2/0603010700	Participação do IVA	0,00	6.574,42	0,00	0,00	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42
01.2/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	33.043,17	0,00	0,00	27.844,10	33.043,17	0,00	5.199,07
01.2/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,10	0,00	27.844,10
01.2/0605010100	Municípios	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.2/0605010200	Freguesias	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
01.2/0702080400	Serviços desportivos	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01.2/0702099900	Outros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.2/0702990000	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
01.2/0703020000	Edifícios	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01.2/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.902,15	0,00	97.902,15
01.3/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00
01.3/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00
01.3/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	97.902,15	97.902,15	0,00	0,00
01.3.1/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00
01.3.1/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	97.902,15	97.902,15	0,00	0,00
01.3.1.1/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,10	0,00	27.844,10	0,00
01.3.1.1/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	97.902,15	0,00	97.902,15	0,00
01.3.1.2/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,10	0,00	27.844,10
01.3.1.2/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.902,15	0,00	97.902,15
01.3.2/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,10	27.844,10	0,00	0,00
01.3.2.1/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,10	0,00	27.844,10
01.3.2.2/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,10	0,00	27.844,10	0,00
01.4/0102020000	Contribuição autárquica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.859,56	1.140,44	0,00
01.4/0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.158,00	0,00	158,00
01.4/0401239999	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	566,98	433,02	0,00
01.4/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	131.172,00	0,00	0,00	0,00	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00
01.4/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00
01.4/0603010700	Participação do IVA	6.574,42	0,00	0,00	0,00	6.574,42	7.588,62	0,00	1.014,20
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	992.690,41	992.690,41	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Sol =
Cabal
Sandra
Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	33.043,17	0,00	0,00	0,00	33.043,17	33.043,17	0,00	0,00
01.4/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,10	17.416,55	10.427,55	0,00
01.4/0605010100	Municípios	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.4/0605010200	Freguesias	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
01.4/0702080400	Serviços desportivos	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.147,00	653,00	0,00
01.4/0702099900	Outros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	759,28	1.240,72	0,00
01.4/0702990000	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14,00	36,00	0,00
01.4/0703020000	Edifícios	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01.4/1601010000	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	97.902,15	0,00	97.902,15	0,00
01.5/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,56	8.859,56	0,00	0,00
01.5/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
01.5/0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	566,98	566,98	0,00	0,00
01.5/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	131.172,00	131.172,00	0,00	0,00
01.5/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00
01.5/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,62	7.588,62	0,00	0,00
01.5/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,07	5.199,07	0,00	0,00
01.5/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,55	17.416,55	0,00	0,00
01.5/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.5/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00
01.5/0702099900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	759,28	759,28	0,00	0,00
01.5/0702990000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
01.5/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01.5.2/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00
01.5.2/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
01.5.2/0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	566,98	0,00	566,98	0,00
01.5.2/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00	0,00
01.5.2/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00
01.5.2/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62	0,00
01.5.2/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07	0,00
01.5.2/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55	0,00
01.5.2/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01.5.2/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00
01.5.2/0702099900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	759,28	0,00	759,28	0,00
01.5.2/0702990000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
01.5.2/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01.5.3/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56
01.5.3/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
01.5.3/0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,98	0,00	566,98
01.5.3/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00
01.5.3/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00
01.5.3/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62
01.5.3/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07
01.5.3/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55
01.5.3/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.5.3/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00
01.5.3/0702099900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,28	0,00	759,28
01.5.3/0702990000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
01.5.3/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01.7/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00
01.7/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
01.7/0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	566,98	0,00	566,98	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	992.690,41	992.690,41	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Sf.º Cabral
Amir
Sandra Vitorin

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00	0,00
01.7/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00
01.7/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62	0,00
01.7/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07	0,00
01.7/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55	0,00
01.7/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01.7/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00
01.7/0702099900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	759,28	0,00	759,28	0,00
01.7/0702990000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
01.7/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01.7.1/0102020000	Contribuição autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,56	0,00	8.859,56	0,00
01.7.1/0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
01.7.1/0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	566,98	0,00	566,98	0,00
01.7.1/0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	131.172,00	0,00	131.172,00	0,00
01.7.1/0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00
01.7.1/0603010700	Participação do IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,62	0,00	7.588,62	0,00
01.7.1/0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,07	0,00	5.199,07	0,00
01.7.1/0603079900	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,55	0,00	17.416,55	0,00
01.7.1/0605010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01.7.1/0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00
01.7.1/0702099900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	759,28	0,00	759,28	0,00
01.7.1/0702990000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
01.7.1/0703020000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.244,52	14.244,52	0,00	0,00	71.216,12	71.216,12	0,00	0,00
02/0101040100	Pessoal em funções	52.141,96	52.141,96	0,00	0,00	256.988,52	256.988,52	0,00	0,00
02/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.766,82	4.766,82	0,00	0,00	7.870,23	7.870,23	0,00	0,00
02/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02/0101130000	Subsídio de refeição	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	29.396,00	29.396,00	0,00	0,00
02/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	9.172,82	9.172,82	0,00	0,00	49.708,18	49.708,18	0,00	0,00
02/0102020000	Horas extraordinárias	500,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02/0102040000	Ajudas de custo	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02/0102050000	Abono para falhas	2.892,01	2.892,01	0,00	0,00	16.760,13	16.760,13	0,00	0,00
02/0102060000	Formação	100,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02/0102130200	Outros	750,00	750,00	0,00	0,00	5.754,80	5.754,80	0,00	0,00
02/0103010000	Encargos com a saúde	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.406,20	5.406,20	0,00	0,00
02/0103020000	Outros encargos com a saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	6.850,16	6.850,16	0,00	0,00
02/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	20,00	20,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
02/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.542,01	8.542,01	0,00	0,00	45.243,01	45.243,01	0,00	0,00
02/0103050202	Segurança social - Regime geral	8.195,28	8.195,28	0,00	0,00	42.506,72	42.506,72	0,00	0,00
02/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	13.207,96	13.207,96	0,00	0,00
02/0103090200	Seguros de saúde	800,00	800,00	0,00	0,00	8.932,20	8.932,20	0,00	0,00
02/0201020100	Gasolina	50,00	50,00	0,00	0,00	399,84	399,84	0,00	0,00
02/0201020200	Gasóleo	10,00	10,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
02/0201029900	Outros	10,00	10,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
02/0201040000	Limpeza e higiene	500,00	500,00	0,00	0,00	4.140,72	4.140,72	0,00	0,00
02/0201080000	Material de escritório	500,00	500,00	0,00	0,00	9.687,36	9.687,36	0,00	0,00
02/0201110000	Material de consumo clínico	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02/0201210000	Outros bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	36.364,32	36.364,32	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.701,35	1.633.701,35	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Sofia Cabral
H. Pinheiro
Sandra Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02/0202010000	Encargos das instalações	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	23.123,47	23.123,47	0,00	0,00
02/0202030000	Conservação de bens	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	75.718,56	75.718,56	0,00	0,00
02/0202090000	Comunicações	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	15.753,05	15.753,05	0,00	0,00
02/0202120000	Seguros	400,00	400,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
02/0202150000	Formação	100,00	100,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
02/0202170000	Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.924,76	7.924,76	0,00	0,00
02/0202180000	Vigilância e segurança	650,00	650,00	0,00	0,00	5.180,96	5.180,96	0,00	0,00
02/0202190000	Assistência técnica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	15.657,48	15.657,48	0,00	0,00
02/0202200000	Outros trabalhos especializados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	23.155,90	23.155,90	0,00	0,00
02/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	200,00	200,00	0,00	0,00	2.303,48	2.303,48	0,00	0,00
02/0202250000	Outros serviços	31.389,37	31.389,37	0,00	0,00	215.909,55	215.909,55	0,00	0,00
02/0306010000	Outros encargos financeiros	250,00	250,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00
02/0405010100	Municípios	100,00	100,00	0,00	0,00	40.346,24	40.346,24	0,00	0,00
02/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	53.102,60	53.102,60	0,00	0,00
02/0408020100	Programas ocupacionais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	153.111,28	153.111,28	0,00	0,00
02/0408020200	Outras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02/0701040500	Parques e jardins	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	600,00	600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
02.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.986,62	0,00	0,00	0,00	15.486,62	0,00	15.486,62	0,00
02.2/0101040100	Pessoal em funções	50.476,92	0,00	0,00	0,00	52.476,92	0,00	52.476,92	0,00
02.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.560,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
02.2/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.2/0101130000	Subsídio de refeição	5.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
02.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	9.172,82	0,00	0,00	0,00	10.172,82	0,00	10.172,82	0,00
02.2/0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.2/0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02.2/0102050000	Abono para falhas	2.847,57	0,00	0,00	0,00	3.847,57	0,00	3.847,57	0,00
02.2/0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02.2/0102130200	Outros	750,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
02.2/0103010000	Encargos com a saúde	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
02.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.2/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
02.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.542,01	0,00	0,00	0,00	10.042,01	0,00	10.042,01	0,00
02.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	8.195,28	0,00	0,00	0,00	9.695,28	0,00	9.695,28	0,00
02.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
02.2/0103090200	Seguros de saúde	800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02.2/0201020100	Gasolina	50,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02.2/0201020200	Gasóleo	10,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
02.2/0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
02.2/0201040000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.2/0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.2/0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02.2/0201210000	Outros bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.2/0202010000	Encargos das instalações	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
02.2/0202030000	Conservação de bens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
02.2/0202090000	Comunicações	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.2/0202120000	Seguros	400,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
02.2/0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02.2/0202170000	Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.2/0202180000	Vigilância e segurança	650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Sof e Gabregl
H. A. A.
Sandra Vi. Tourin
M. A. A.
S. A. A.

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2/0202190000	Assistência técnica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	200,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02.2/0202250000	Outros serviços	28.234,37	0,00	0,00	0,00	57.186,52	16.000,00	41.186,52	0,00
02.2/0306010000	Outros encargos financeiros	250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.2/0405010100	Municípios	100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
02.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.2/0408020100	Programas ocupacionais	18.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
02.2/0408020200	Outras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.2/0701040500	Parques e jardins	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.2/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02.3/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0102060000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02.3/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3/0201029900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.3/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	44.952,15	44.952,15	0,00	0,00
02.3/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02.3/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.3/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.3/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Soft =
Cafazal
Sandra
Vi. Forno
Micael
Ferreira

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0102060000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02.3.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3.1/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3.1/0201029900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
02.3.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.3.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.3.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	28.952,15	28.952,15	0,00	0,00
02.3.1/0308010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02.3.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.3.1/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.3.1.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.3.1.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.3.1.1/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.3.1.1/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.3.1.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.3.1.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.3.1.1/0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.3.1.1/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.3.1.1/0102060000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.3.1.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Handwritten signatures and initials:
Sofia Cabral
Miguel
Sandra Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
02.3.1.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.3.1.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.3.1.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.3.1.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.3.1.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.3.1.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
02.3.1.1/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
02.3.1.1/0201029900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
02.3.1.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.3.1.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.3.1.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.3.1.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.3.1.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.3.1.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.3.1.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.3.1.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.3.1.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.3.1.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.3.1.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.3.1.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.3.1.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.3.1.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.952,15	0,00	28.952,15
02.3.1.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
02.3.1.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.3.1.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.3.1.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02.3.1.1/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.3.1.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.3.1.2/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.3.1.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.3.1.2/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.3.1.2/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.3.1.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.3.1.2/0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.3.1.2/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.3.1.2/0102060000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.3.1.2/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.3.1.2/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02.3.1.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.3.1.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.3.1.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.3.1.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.3.1.2/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.3.1.2/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02.3.1.2/0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02.3.1.2/0201029900	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02.3.1.2/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.3.1.2/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Sol. a
C. a
S. a
S. a
S. a

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.2/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.3.1.2/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.3.1.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.3.1.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.3.1.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.3.1.2/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.3.1.2/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.3.1.2/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.3.1.2/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.3.1.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.3.1.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.3.1.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	28.952,15	0,00	28.952,15	0,00
02.3.1.2/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02.3.1.2/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.3.1.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.3.1.2/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.3.1.2/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.3.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.3.2.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
02.3.2.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02.4/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	13.857,67	0,00	0,00	13.857,67	15.357,67	0,00	1.500,00
02.4/0101040100	Pessoal em funções	0,00	49.644,40	0,00	0,00	50.241,60	51.644,40	0,00	1.402,80
02.4/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4.456,59	0,00	0,00	0,00	5.956,59	0,00	5.956,59
02.4/0101120000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.4/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.484,00	6.460,00	0,00	976,00
02.4/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	9.172,82	0,00	0,00	9.633,84	10.172,82	0,00	538,98
02.4/0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.4/0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.4/0102050000	Abono para falhas	0,00	2.825,35	0,00	0,00	3.084,22	3.825,35	0,00	741,13
02.4/0102060000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02.4/0102130200	Outros	0,00	750,00	0,00	0,00	501,20	2.250,00	0,00	1.748,80
02.4/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1.200,00	0,00	0,00	676,55	1.950,00	0,00	1.273,45
02.4/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1.500,00	0,00	0,00	837,54	2.500,00	0,00	1.662,46
02.4/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	20,00	0,00	0,00	3,75	20,00	0,00	16,25
02.4/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8.542,01	0,00	0,00	8.425,25	10.042,01	0,00	1.616,76
02.4/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	8.195,28	0,00	0,00	7.827,86	9.695,28	0,00	1.867,42
02.4/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.151,99	3.600,00	0,00	1.448,01
02.4/0103090200	Seguros de saúde	0,00	800,00	0,00	0,00	1.533,05	1.800,00	0,00	266,95
02.4/0201020100	Gasolina	0,00	50,00	0,00	0,00	12,46	200,00	0,00	187,54
02.4/0201020200	Gasóleo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
02.4/0201029900	Outros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
02.4/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	410,18	1.500,00	0,00	1.089,82
02.4/0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	796,84	3.500,00	0,00	2.703,16
02.4/0201110000	Material de consumo clínico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02.4/0201210000	Outros bens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.341,08	10.000,00	0,00	4.658,92
02.4/0202010000	Encargos das instalações	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.687,28	7.500,00	0,00	4.812,72
02.4/0202030000	Conservação de bens	0,00	1.500,00	0,00	0,00	11.054,64	16.500,00	0,00	5.445,36
02.4/0202090000	Comunicações	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.649,00	5.000,00	0,00	2.351,00
02.4/0202120000	Seguros	0,00	400,00	0,00	0,00	305,00	900,00	0,00	595,00
02.4/0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	40,00	600,00	0,00	560,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

8/10
Ebrasil
Sandra
Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4/0202170000	Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	0,00	731,19	3.500,00	0,00	2.768,81
02.4/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	1.650,00	0,00	1.000,00
02.4/0202190000	Assistência técnica	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.039,37	5.000,00	0,00	2.960,63
02.4/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.168,69	5.000,00	0,00	831,31
02.4/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	200,00	0,00	0,00	275,87	700,00	0,00	424,13
02.4/0202250000	Outros serviços	0,00	25.079,37	0,00	0,00	38.076,47	54.031,52	0,00	15.955,05
02.4/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1.000,00	0,00	750,00
02.4/0405010100	Municípios	0,00	100,00	0,00	0,00	5.061,56	10.100,00	0,00	5.038,44
02.4/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.775,65	12.000,00	0,00	2.224,35
02.4/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	18.000,00	0,00	0,00	28.277,82	29.000,00	0,00	722,18
02.4/0408020200	Outras	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.4/0701040500	Parques e jardins	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02.4/0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02.5/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	128,95	128,95	0,00	0,00	13.986,62	13.986,62	0,00	0,00
02.5/0101040100	Pessoal em funções	832,52	832,52	0,00	0,00	51.074,12	51.074,12	0,00	0,00
02.5/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	103,41	103,41	0,00	0,00	103,41	103,41	0,00	0,00
02.5/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
02.5/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
02.5/0102050000	Abono para falhas	22,22	22,22	0,00	0,00	3.106,44	3.106,44	0,00	0,00
02.5/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00
02.5/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	676,55	0,00	0,00
02.5/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	837,54	0,00	0,00
02.5/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
02.5/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
02.5/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
02.5/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
02.5/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
02.5/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
02.5/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	410,18	0,00	0,00
02.5/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	796,84	0,00	0,00
02.5/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
02.5/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,28	2.687,28	0,00	0,00
02.5/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
02.5/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00
02.5/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
02.5/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
02.5/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	731,19	0,00	0,00
02.5/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02.5/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
02.5/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,69	4.168,69	0,00	0,00
02.5/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	275,87	0,00	0,00
02.5/0202250000	Outros serviços	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.5/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
02.5/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.5/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.5/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.5/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Handwritten signatures and initials:
Sandra Vitorino
Efe
Pabec

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	128,95	0,00	0,00	0,00	13.986,62	0,00	13.986,62
02.5.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	51.074,12	0,00	51.074,12
02.5.1/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	103,41	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41
02.5.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00
02.5.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84
02.5.1/0102050000	Abono para falhas	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	3.106,44	0,00	3.106,44
02.5.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20
02.5.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55
02.5.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54
02.5.1/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75
02.5.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25
02.5.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86
02.5.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99
02.5.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05
02.5.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46
02.5.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18
02.5.1/0201080000	Materiais de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84
02.5.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08
02.5.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,28	0,00	2.687,28
02.5.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64
02.5.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00
02.5.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
02.5.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
02.5.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19
02.5.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
02.5.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37
02.5.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,69	0,00	4.168,69
02.5.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87
02.5.1/0202250000	Outros serviços	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47
02.5.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02.5.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56
02.5.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65
02.5.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82
02.5.1/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.5.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	128,95	0,00	0,00	0,00	13.986,62	0,00	13.986,62	0,00
02.5.2/0101040100	Pessoal em funções	832,52	0,00	0,00	0,00	51.074,12	0,00	51.074,12	0,00
02.5.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	103,41	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41	0,00
02.5.2/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00
02.5.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	0,00
02.5.2/0102050000	Abono para falhas	22,22	0,00	0,00	0,00	3.106,44	0,00	3.106,44	0,00
02.5.2/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
02.5.2/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	0,00
02.5.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54	0,00
02.5.2/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
02.5.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	0,00
02.5.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Sofia Cabral
Sandra Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00
02.5.2/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	0,00
02.5.2/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00
02.5.2/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18	0,00
02.5.2/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84	0,00
02.5.2/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	0,00
02.5.2/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,28	0,00	2.687,28	0,00
02.5.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	0,00
02.5.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00
02.5.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
02.5.2/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
02.5.2/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00
02.5.2/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
02.5.2/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	0,00
02.5.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,69	0,00	4.168,69	0,00
02.5.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	0,00
02.5.2/0202250000	Outros serviços	3.155,00	0,00	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47	0,00
02.5.2/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02.5.2/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	0,00
02.5.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	0,00
02.5.2/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	0,00
02.5.2/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.6/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	128,95	128,95	0,00	0,00	13.266,43	13.986,62	0,00	720,19
02.6/0101040100	Pessoal em funções	832,52	832,52	0,00	0,00	51.074,12	51.074,12	0,00	0,00
02.6/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	103,41	103,41	0,00	0,00	103,41	103,41	0,00	0,00
02.6/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
02.6/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
02.6/0102050000	Abono para falhas	22,22	22,22	0,00	0,00	2.869,79	3.106,44	0,00	236,65
02.6/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00
02.6/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	676,55	0,00	0,00
02.6/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	837,54	0,00	0,00
02.6/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
02.6/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
02.6/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
02.6/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
02.6/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
02.6/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
02.6/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	410,18	0,00	0,00
02.6/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	796,84	0,00	0,00
02.6/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
02.6/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,28	2.719,82	0,00	32,54
02.6/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
02.6/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,81	2.649,00	0,00	1.119,19
02.6/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
02.6/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
02.6/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	731,19	0,00	0,00
02.6/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	615,48	650,00	0,00	34,52
02.6/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
02.6/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,26	4.168,69	0,00	509,43
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Handwritten signatures and initials:
Sofia (C. B. B. B.)
Sandra Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	275,87	0,00	0,00
02.6/0202250000	Outros serviços	0,00	3.155,00	0,00	0,00	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.6/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	258,00	0,00	154,00
02.6/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.6/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.6/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.6/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.6.1/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	128,95	0,00	0,00	0,00	13.986,62	0,00	13.986,62
02.6.1/0101040100	Pessoal em funções	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	51.074,12	0,00	51.074,12
02.6.1/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	103,41	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41
02.6.1/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00
02.6.1/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84
02.6.1/0102050000	Abono para falhas	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	3.106,44	0,00	3.106,44
02.6.1/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20
02.6.1/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55
02.6.1/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54
02.6.1/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75
02.6.1/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25
02.6.1/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86
02.6.1/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99
02.6.1/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05
02.6.1/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46
02.6.1/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18
02.6.1/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84
02.6.1/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08
02.6.1/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,28	0,00	2.687,28
02.6.1/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64
02.6.1/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00
02.6.1/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
02.6.1/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
02.6.1/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19
02.6.1/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
02.6.1/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37
02.6.1/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,69	0,00	4.168,69
02.6.1/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87
02.6.1/0202250000	Outros serviços	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47
02.6.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02.6.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56
02.6.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65
02.6.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82
02.6.1/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.6.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	128,95	0,00	0,00	0,00	13.266,43	0,00	13.266,43	0,00
02.6.2/0101040100	Pessoal em funções	832,52	0,00	0,00	0,00	51.074,12	0,00	51.074,12	0,00
02.6.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	103,41	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41	0,00
02.6.2/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00
02.6.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	0,00
02.6.2/0102050000	Abono para falhas	22,22	0,00	0,00	0,00	2.869,79	0,00	2.869,79	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Handwritten signatures and notes:
Sofia
Gloria
Sandra V. Tavares

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
02.6.2/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	0,00
02.6.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54	0,00
02.6.2/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
02.6.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	0,00
02.6.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	0,00
02.6.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00
02.6.2/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	0,00
02.6.2/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00
02.6.2/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18	0,00
02.6.2/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84	0,00
02.6.2/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	0,00
02.6.2/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,28	32,54	2.654,74	0,00
02.6.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	0,00
02.6.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,81	0,00	1.529,81	0,00
02.6.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
02.6.2/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
02.6.2/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00
02.6.2/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	615,48	0,00	615,48	0,00
02.6.2/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	0,00
02.6.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26	0,00
02.6.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	0,00
02.6.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47	0,00
02.6.2/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	8,00	96,00	0,00
02.6.2/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	0,00
02.6.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	0,00
02.6.2/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	0,00
02.6.2/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.7/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	128,95	0,00	0,00	13.118,78	13.266,43	0,00	147,65
02.7/0101040100	Pessoal em funções	0,00	832,52	0,00	0,00	50.121,76	51.074,12	0,00	952,36
02.7/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	103,41	0,00	0,00	103,41	103,41	0,00	0,00
02.7/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
02.7/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	9.633,84	0,00	0,00
02.7/0102050000	Abono para falhas	0,00	22,22	0,00	0,00	2.852,11	2.869,79	0,00	17,68
02.7/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00
02.7/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	676,55	0,00	0,00
02.7/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	837,54	0,00	0,00
02.7/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
02.7/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	8.425,25	0,00	0,00
02.7/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	7.827,86	0,00	0,00
02.7/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	2.151,99	0,00	0,00
02.7/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05	0,00	0,00
02.7/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
02.7/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	410,18	0,00	0,00
02.7/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	796,84	0,00	0,00
02.7/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	5.341,08	0,00	0,00
02.7/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,63	2.687,28	0,00	125,65
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Sofia Cabral
Vitor
Sandra Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	11.054,64	0,00	0,00
02.7.0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,24	1.529,81	0,00	104,57
02.7.0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
02.7.0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
02.7.0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	731,19	0,00	0,00
02.7.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	615,48	615,48	0,00	0,00
02.7.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	2.039,37	0,00	0,00
02.7.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,26	3.659,26	0,00	0,00
02.7.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	275,87	0,00	0,00
02.7.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,47	25.231,47	0,00	0,00
02.7.0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
02.7.0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00
02.7.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	9.775,65	0,00	0,00
02.7.0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00
02.7.0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.7.1.010101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	128,95	0,00	0,00	0,00	13.266,43	0,00	13.266,43
02.7.1.0101040100	Pessoal em funções	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	51.074,12	0,00	51.074,12
02.7.1.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	103,41	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41
02.7.1.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00
02.7.1.0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84
02.7.1.0102050000	Abono para falhas	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	2.869,79	0,00	2.869,79
02.7.1.0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20
02.7.1.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55
02.7.1.0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54
02.7.1.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75
02.7.1.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25
02.7.1.0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86
02.7.1.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99
02.7.1.0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05
02.7.1.0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46
02.7.1.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18
02.7.1.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84
02.7.1.0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08
02.7.1.0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	2.687,28	0,00	2.654,74
02.7.1.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64
02.7.1.0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,81	0,00	1.529,81
02.7.1.0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
02.7.1.0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
02.7.1.0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19
02.7.1.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,48	0,00	615,48
02.7.1.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37
02.7.1.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26
02.7.1.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87
02.7.1.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47
02.7.1.0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	104,00	0,00	96,00
02.7.1.0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56
02.7.1.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65
02.7.1.0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82
02.7.1.0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Handwritten signatures and initials:
Sofia Cabral
Miguel
Sandra Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,78	0,00	13.118,78	0,00
02.7.2/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	50.121,76	0,00	50.121,76	0,00
02.7.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41	0,00
02.7.2/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00
02.7.2/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84	0,00
02.7.2/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,11	0,00	2.852,11	0,00
02.7.2/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
02.7.2/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	0,00
02.7.2/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54	0,00
02.7.2/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
02.7.2/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25	0,00
02.7.2/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86	0,00
02.7.2/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00
02.7.2/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05	0,00
02.7.2/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00
02.7.2/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18	0,00
02.7.2/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84	0,00
02.7.2/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08	0,00
02.7.2/0202010000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,09	0,00	2.529,09	0,00
02.7.2/0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64	0,00
02.7.2/0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,24	0,00	1.425,24	0,00
02.7.2/0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
02.7.2/0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
02.7.2/0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00
02.7.2/0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	615,48	0,00	615,48	0,00
02.7.2/0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37	0,00
02.7.2/0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26	0,00
02.7.2/0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87	0,00
02.7.2/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47	0,00
02.7.2/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
02.7.2/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56	0,00
02.7.2/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65	0,00
02.7.2/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82	0,00
02.7.2/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.8/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,78	0,00	13.118,78
02.8/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.121,76	0,00	50.121,76
02.8/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41
02.8/0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00
02.8/0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84
02.8/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,11	0,00	2.852,11
02.8/0102130200	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20
02.8/0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55
02.8/0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54
02.8/0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75
02.8/0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25
02.8/0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Handwritten signatures and notes:
Sofia Cabral
Micael Santos Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8/0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99
02.8/0103090200	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05
02.8/0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46
02.8/0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18
02.8/0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84
02.8/0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08
02.8/0202030000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,09	0,00	2.529,09
02.8/0202090000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64
02.8/0202120000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,24	0,00	1.425,24
02.8/0202150000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
02.8/0202170000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
02.8/0202180000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19
02.8/0202190000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,48	0,00	615,48
02.8/0202200000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37
02.8/0202240000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26
02.8/0202250000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87
02.8/0305010000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47
02.8/0405010100	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
02.8/0407010000	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56
02.8/0408020100	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65
02.8/0408020200	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82
02.8.1/0101010000	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.8.1/0101040100	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,83	0,00	12.989,83
02.8.1/0101130000	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.289,24	0,00	49.289,24
02.8.1/0101140000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00
02.8.1/0102050000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,84	0,00	9.633,84
02.8.1/0102130200	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,89	0,00	2.829,89
02.8.1/0103010000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20
02.8.1/0103020000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55
02.8.1/0103050100	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	837,54
02.8.1/0103050201	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75
02.8.1/0103050202	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,25	0,00	8.425,25
02.8.1/0103090100	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86
02.8.1/0103090200	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99
02.8.1/0201020100	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,05	0,00	1.533,05
02.8.1/0201040000	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46
02.8.1/0201080000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00	410,18
02.8.1/0201210000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,84	0,00	796,84
02.8.1/0202030000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08
02.8.1/0202090000	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,09	0,00	2.529,09
02.8.1/0202120000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,64	0,00	11.054,64
02.8.1/0202150000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,24	0,00	1.425,24
02.8.1/0202170000	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
02.8.1/0202180000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
02.8.1/0202190000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19
02.8.1/0202200000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,48	0,00	615,48
02.8.1/0202240000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,37	0,00	2.039,37
02.8.1/0202250000	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,26	0,00	3.659,26
02.8.1/0202250000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,87	0,00	275,87
02.8.1/0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,47	0,00	25.231,47
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.803,21	2.330.803,21	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Balancete Analítico

Referente ao mês: Regularizações - 2023

Handwritten signatures and initials:
S. C. Rebelo
Sandra Vitorino

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1/0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
02.8.1/0405010100	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,56	0,00	5.061,56
02.8.1/0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,65	0,00	9.775,65
02.8.1/0408020100	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,82	0,00	28.277,82
02.8.1/0408020200	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.8.2/0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95	0,00	128,95
02.8.2/0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	832,52
02.8.2/0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	0,00	103,41
02.8.2/0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22
07/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	210,62	0,00	0,00
07/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	69,70	69,70	0,00	0,00	225,69	225,69	0,00	0,00
07.1/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69	0,00
07.1.1/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69	0,00
07.1.1.1701070000/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69	0,00
07.2/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
07.2.1/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
07.2.1.1701070000/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62
07.9/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62	0,00
07.9/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69
07.9.1/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69
07.9.1.1701070000/1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	225,69
07.9.2/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62	0,00
07.9.2.1701070000/1201000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62	0,00	210,62	0,00
08/1601010000	Na posse do serviço	97.832,45	97.832,45	0,00	0,00	97.832,45	97.832,45	0,00	0,00
08.2/1601010000	Na posse do serviço	97.832,45	97.832,45	0,00	0,00	97.832,45	97.832,45	0,00	0,00
08.2.1/1601010000	Na posse do serviço	0,00	97.832,45	0,00	0,00	0,00	97.832,45	0,00	97.832,45
08.2.2/1601010000	Na posse do serviço	97.832,45	0,00	0,00	0,00	97.832,45	0,00	97.832,45	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.071,97	2.429.071,97	0,00	0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Operações de Tesourária

[Handwritten signatures and notes]
2023
Sandra
Vitorino
Cabal

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/12/2023

Tipo	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	69,70	155,99	210,62	15,07

69,70 155,99 210,62 15,07



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Transferências e subsídios concedidos

Handwritten signatures and dates:
Sep - 2023
e bac
Sandra V. Tor

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									
040501 - Continente	Município de Campo Maior	Delegação de Competências	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR	5.061,56	5.061,56	5.061,56	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	AMADOR - VENERO S.L	1.370,30	1.370,30	1.370,30	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GENTE DE CAMPO MAIOR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENEVOLOS DE SANGUE DE PORTALEGRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	CARLOS CARRAPIÇO - PASTELARIA UNIPESSOAL, LDA	131,70	131,70	131,70	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	CASA DO POVO DE CAMPO MAIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	CHE POPULAR CRL	397,28	397,28	397,28	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	CURPI-CCM	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	EXTINCÊNDIOS, SA	1.339,72	1.339,72	1.339,72	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SAO JOAO BAPTISTA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	GRUPO CANTARES DESPERTAR ALENTEJANO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	GRUPO MOTARD DE CAMPO MAIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	MARIO JOÃO MARTINS GARCIA	186,03	186,03	186,03	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	MOSTEIRO DA IMACULADA CONCEIÇÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	PAULA CRISTINA MATOS GAITA	141,45	141,45	141,45	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	Rodoviária do Alentejo, SA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	SOCIEDADE COLUMBOFILA CAMPOMAIORENSE	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	SPORTING CLUBE CAMPOMAIORENSE	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	TECNIDELTA LDA	17,22	17,22	17,22	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	VIRGULA CREATIVA, LDA	571,95	571,95	571,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Famílias - Projetos IIEFP	DIVERSOS	28.277,82	28.277,82	28.277,82	0,00	0,00	
040802 - Outras	REGULAMENTO INTERNO	Bolsas de Estudos a estudantes Universitários	Diversos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
Tipo de despesa: Transferências correntes				51.115,03	51.115,03	51.115,03	0,00	0,00	



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Transferências e subsídios recebidos

50/ e
cabal
fine
2023
Sandra
Vitorino

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	FUNDO FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	Fundo Financiamento Freguesias	DIRECÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO E IMPOSTOS - MUNICIPIOS	32.793,00	32.793,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	FUNDO FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	Fundo Financiamento Freguesias	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	98.379,00	98.379,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	FFF ARTº. 38 Nº. 8 LEI Nº. 73/2013	Fundo Financiamento Freguesias	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	DL 290/2009 DE 12/10 E PORTARIA 128/2009 DE 30/01 ATUAL REDACAO	Famílias - Projetos IEFP	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.488,60	1.488,60	0,00	0,00	
060301 - Estado	EXECUTIVO A MEIO TEMPO	Executivo a meio tempo	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.100,02	6.100,02	0,00	0,00	
060307 - Serviços e fundos autónomos	DL 290/2009 DE 12/10 E PORTARIA 128/2009 DE 30/01 ATUAL REDACAO	Famílias - Projetos IEFP	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	22.615,62	22.615,62	0,00	0,00	
060501 - Continente	alinea I) do nº. 1 do artigo 33º. e artigo 132º. da lei nº. 75/2013 de 12 de setembro	Delegação de Competências	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
Tipo de receita: Transferências correntes				209.142,24	209.142,24	0,00	0,00	



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Sof e
Cabral
Sandra
vitorino

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	0,00	5.465,00	5.465,00	5.465,00	0,00
FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.248,75	203.492,11	238.740,86	184.586,77	54.154,09
CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO	62.653,40	32.615,62	95.269,02	36.277,82	58.991,20
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - DEPOSITO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CREDITO AGRICOLA - EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	97.902,15	236.107,73	334.009,88	220.864,59	113.145,29
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	97.902,15	241.572,73	339.474,88	226.329,59	113.145,29
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	97.902,15	224.403,05	322.305,20	209.159,91	113.145,29
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	97.832,45	224.247,06	322.079,51	208.949,29	113.130,22
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	69,70	155,99	225,69	210,62	15,07

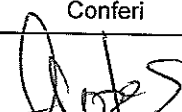
Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

Conferi
Ass.: 



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

miel
Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		97.902,15	Despesas orçamentais		208.949,29
Execução orçamental	97.832,45		Correntes	208.949,29	
Operações de Tesouraria	69,70		Capitais	0,00	
Receitas orçamentais		224.247,06	Operações de Tesouraria		210,62
Correntes	224.247,06		Saldo para a gerência seguinte		113.145,29
Capitais	0,00		Execução orçamental	113.130,22	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	15,07	
Operações de Tesouraria		155,99			
Total		322.305,20	Total		322.305,20

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature] Sandra vitorino *[Signature]*



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

Período de Relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Nome	Órgão / Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
Hugo Milton Cordeiro Rodrigo	Presidente	01/01/2023 a 31/12/2023	Praceta 25 de Abril, 12 7370-017, Campo Maior
Sandra Maria Borrêga da Rosa	Secretário	01/01/2023 a 31/12/2023	Largo Dr. Regala nº. 10 7370-047, Campo Maior
José Manuel Paixão Rosinha Mourato Leão	Tesoureiro	01/01/2023 a 31/12/2023	Rua 30 de Outubro, 6 7370-021, Campo Maior

Sandra
vitorino
J. M. Cordeiro
S. M. Borrêga
J. M. Paixão



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta nº: 0198000479930

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

Sofia Vitorino
C. Br. Cl.
Sandra Vitorino
M. Vitorino
P. Vitorino

1. Saldo do Extrato Bancário a) 54.154,09

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		54.154,09
7. Saldo contabilístico			54.154,09



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO

Conta nº: 40078998684

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

Handwritten signatures and notes:
Santos
Vitorino
Cabral

1. Saldo do Extrato Bancário a)		58.991,20	
Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		58.991,20
7. Saldo contabilístico			58.991,20



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta nº: 0198000479520

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

sof = Caboto
Micael
Sandra
vitório

1. Saldo do Extrato Bancário a)		0,00
Total		0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	0,00
7. Saldo contabilístico		0,00



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO

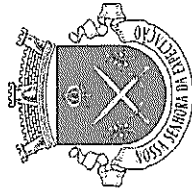
Conta nº: 004561204023433138355

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2023

Sofia
Cabal
Michele
Sandra
Vitorino
Bianca

1. Saldo do Extrato Bancário a) 0,00

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



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

sof. e
a bal
09-04-2024
p. 1 de 1

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	0198000479930	54.154,09	0,00	0,00	54.154,09
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO	40078998684	58.991,20	0,00	0,00	58.991,20
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0198000479520	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO	004561204023433138355	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Equivalente de Caixa		113.145,29	0,00	0,00	0,00
Caixa					
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		113.145,29	0,00	0,00	113.145,29

S.



R.

Sofia
Cabal
Micael
Sandra
Vitorino

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

RELATÓRIO DE GESTÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

ANO DE 2023

Num ano que seria de expectativa alta, o mesmo não se verificou, com a crise política e a demissão do governo. Instabilidade, preocupação, receio e medo são as palavras de ordem deste ano, quer a nível Nacional ou Local.

Campo Maior assistiu à partida do Comendador Rui Nabeiro.

O Programa PAS, foi reforçado com apoio ao comércio local e às instituições beneficiárias.

ATIVIDADE SOCIAL

- Atribuídas 12 Bolsas de Estudo do ano letivo 2023/2024 a alunos do Ensino Superior Público residentes na nossa Freguesia;
- Atribuição de subsídios às coletividades do concelho;
- Atividades diversas sempre em prol da comunidade, na área da saúde e religiosas;
- “Nichos” pertencentes à Junta receberam a sua devida pintura e manutenção.
- Projetos IEFP;
- Aumento significativo no stock das Ajudas Técnicas para fazer face à grande procura e satisfazer o freguês.

ATIVIDADES NOS PARQUES DESPORTIVOS

- Foram realizados Torneios de Ténis e Padel;
- 1. Torneio Inter Associações do Concelho;
- Parceria com a Equipa de Trail de Campo Maior em evento federativo.

S.



R.

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Sof e
Gbrac
Sandra
Vitorino
Pina

-----ATA EXTRAORDINÁRIA N.º 3-----

-----ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO DO CONCELHO DE CAMPO MAIOR, REALIZADA AOS NOVE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.---

-----Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta vila de Campo Maior e Secretaria da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Expectação do concelho de Campo Maior, pelas dez horas, compareceram os senhores Hugo Milton Cordeiro Rodrigo, Sandra Maria Borrêga da Rosa, José Manuel Paixão Rosinha Mourato Leão, respetivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro da mesma Junta de Freguesia, cuja ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

-----PONTO ÚNICO: *Apreciação, votação e aprovação da Prestação de Contas referente ao ano financeiro de 2023;* -----

-----Aberta a sessão pelo senhor Presidente da Junta, seguiu-se a ordem de trabalhos. -----

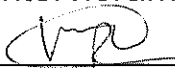
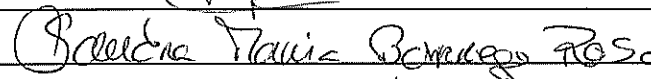
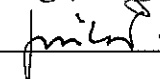
-----Entrando-se no ponto único da ordem de trabalhos foi apreciada e votada, a prestação de contas referente ao ano financeiro de dois mil e vinte e três. Após a votação a mesma foi aprovada por unanimidade e remetida para o órgão deliberativo. -----

-----E mais não havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida em voz alta, foi assinada por todos os que nela intervieram. -----

O PRESIDENTE

O SECRETÁRIO

O TESOUREIRO



S. R.
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
CÂMARA MUNICIPAL

sof- Cabana
l. l.
miro
Sandra Vitorino

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR E A FREGUESIA DE NOSSA SENHORA
DA EXPECTAÇÃO**

Nota Justificativa

A descentralização administrativa, que visa a aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão territorial, a melhoria da qualidade de serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis, concretiza-se através da celebração de acordos de delegação de competências entre os municípios e as juntas de freguesia.

Deste modo e considerando que:

- a) A lei n.º 75/2013, de 12 de setembro de 2013, estabelece um novo regime jurídico das autarquias locais e da transferência de competências;
- b) Nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma Lei, a Câmara Municipal submete à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização (conforme o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ainda da citada Lei), a celebração de contratos Interadministrativos de delegação de competências nas Juntas de Freguesia, onde figurem expressamente as competências delegadas e os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao seu exercício;
- c) Os órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das freguesias, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 117.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e essa delegação depende de aprovação dos órgãos representativos da freguesia, a qual se consubstancia com observância do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º da referida Lei;
- d) Conforme o determinado no artigo 120.º da supracitada Lei, os municípios concretizam a delegação de competências nas freguesias através da celebração de contratos Interadministrativos que abrangem todos os domínios dos interesses próprios das populações, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais;

S. R.
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
CÂMARA MUNICIPAL

Handwritten signatures and notes:
Sof = Cabral
L. J.
Int. J.
Sando
Vitorino

- e) Que a transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias, se concretiza também ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual estabelece o reforço de várias competências das freguesias em domínios integrados na esfera jurídica dos municípios.
- f) Os documentos previsionais económicos e orçamentais para o ano de 2023, aprovados em Assembleia Municipal de 21 de dezembro de 2023 incluem um reforço dos meios financeiros para a área da Coesão Territorial, da descentralização e de cooperação com as Juntas de Freguesia;
- g) A proposta de Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências do Município de Campo Maior foi aprovada em reunião de 05 de abril de 2023 e autorizada pela Assembleia Municipal na sessão de 27 de abril de 2023;
- h) A proposta de Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências, apresentada pela Junta de Freguesia de Nossa senhora da Expectação em reunião realizada em 14 de abril de 2023, foi aceite e aprovada pela Assembleia de Freguesia em sessão de 27 de abril de 2023.

É celebrado e aceite sem reservas o presente contrato interadministrativo de delegação de competências entre:

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, NIF 501175229, com sede na Praça da República, em Campo Maior, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Luis Fernando Martins Rosinha, no uso das competências previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, e a **FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO**, NIF 507019644, com sede na Rua de santa Cruz, número 1 – r/c esq, em Campo Maior, neste ato representado pelo Presidente da Junta de Freguesia, Hugo Milton Cordeiro Rodrigo, no uso das competências previstas nas alíneas a), f) e g) do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 75/2013;

É estabelecido o presente acordo que se rege pelas disposições a seguir exaradas:

Cláusula Primeira
(Enquadramento legal)

A celebração e execução do presente contrato, rege-se pelo disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de

[Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "Sof-c Gabriel", "Santos", and "Santos"]

agosto e subsidiariamente, pelo Código dos Contratos Públicos e pelo Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula Segunda

(Objeto)

1. É delegada na Freguesia a prática de todos os atos necessários ao exercício das competências descritas na cláusula quinta do presente contrato.
2. À Freguesia passa a caber a responsabilidade e a prossecução das atividades abrangidas nas áreas de atuação delegadas.

Cláusula Terceira

(Poder de Avocação)

O disposto em qualquer das cláusulas do presente acordo de execução, não prejudica o exercício do poder de avocação das competências delegadas, nos termos do disposto no número 2, do artigo 49º, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (Código do Procedimento Administrativo).

Cláusula Quarta

(Deveres da Freguesia)

1. Organizar e manter em pleno funcionamento os serviços e atribuições que lhe são delegadas.
2. Cumprir integralmente as competências objeto de delegação no presente contrato.
3. Respeitar toda a legislação em vigor, bem como os regulamentos municipais quando aplicáveis.
4. O cumprimento integral das disposições previstas nas cláusulas nona e décima do presente contrato.

Cláusula Quinta

(Competências Delegadas)

1. O Município e a Freguesia concretizam a delegação de competências em todos os domínios dos interesses próprios das populações.
2. A natureza e o tipo de competências delegadas obedecem a princípios de intangibilidade das atribuições municipais, de prossecução do interesse público, de continuidade da prestação do serviço público e de necessidade e suficiência de recursos.

S. R.
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
CÂMARA MUNICIPAL

3. São delegadas na Junta de Freguesia as seguintes competências materiais e funcionais:

a) Higiene, Limpeza e Conservação

- a. Parque Infantil da Praceta de Macau;
- b. Área envolvente do Polidesportivo e das Piscinas Municipais.

b) Manutenção e Gestão de Equipamentos

- a. Campos de Ténis – Pavimento e pintura
- b. WC's do Campo de ténis

c) Apoio e Promoção da Coesão Social Intergeracional e Inclusão

I. Cultura e Tradições

- I. Santos Populares;

b) Desporto e Tempos Livres

- a. Torneio de Ténis/Futsal.
- b. Torneio de Padel

d) Apoio a Programas do IEPF para apoio a Desempregados do Concelho

Cláusula Sexta

(Recursos Humanos)

1. Para efeitos do adequado cumprimento das competências ora delegadas, não será necessária a afetação de quaisquer recursos humanos, sem prejuízo de, por via de necessidade superveniente ou alteração ao presente Acordo, tal vier a ser contratualizado.

Cláusula Sétima

(Recursos Patrimoniais)

1. Para efeitos do adequado cumprimento das competências ora delegadas, não será necessária a afetação de qualquer recurso patrimonial, sem prejuízo de, por via de necessidade superveniente ou alteração ao presente Acordo, tal vier a ser contratualizado.

2. No caso de transferência dos referidos bens, esta manter-se-á apenas enquanto vigorar este contrato e a respetiva delegação de competências.

Cláusula Oitava

(Recursos Financeiros)

1. O Município transfere para a Freguesia para financiamento das competências delegadas o montante de **25.000€** (vinte e cinco mil euros).

S. R.
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
CÂMARA MUNICIPAL

[Handwritten signatures and notes in the top right corner, including "Sof e Cabral", "m. m.", "Sandes", and "Pinto"]

2. A transferência da verba referida no número anterior será processada por duodécimos até ao final de cada mês, janeiro e fevereiro e março e abril, processados em duas tranches a ocorrer uma com o mês de maio e outra com o mês de junho.
3. O Município fica ainda responsável pelo pagamento dos encargos resultantes dos consumos de água e eletricidade, necessários a execução da competência delegada.
4. As receitas, que eventualmente venham a ser obtidas, relativas às atribuições delegadas, constituem receita da Freguesia.

Cláusula Nona

(Despesas Elegíveis)

1. Considera-se despesa elegível, a despesa efetivamente paga, perfeitamente identificada e claramente associada à concretização de uma operação, cuja natureza e data de realização respeitem o estipulado no presente contrato.
2. Para efeitos de justificação da aplicação das verbas transferidas, serão consideradas elegíveis as despesas decorrentes da realização das competências delegadas descritas na cláusula quinta e confirmadas pelo Município.

Cláusula Décima

(Assistência Técnica)

Para cumprimento das competências que são delegadas, a Freguesia poderá solicitar à Câmara Municipal de Campo Maior a prestação de assistência técnica sempre que não disponha para efeito dos recursos necessários.

Cláusula Décima Primeira

(Relatórios de Execução)

1. A Freguesia compromete-se a enviar quadrimestralmente à Câmara Municipal, relatório completo de execução das correspondentes atividades desenvolvidas.
2. O relatório do 1º quadrimestre deverá ser remetido até 31 de Maio de 2023, o relatório do 2º quadrimestre até 30 de outubro de 2023 e o relatório do 3º quadrimestre até 31 janeiro de 2024.
3. O relatório a apresentar deverá conter as seguintes informações:
 - a) Descrição e identificação das ações desenvolvidas.
 - b) Quantificação dos valores aplicados nas referidas ações.
 - c) Descrição das rubricas contabilísticas onde foram registadas as despesas.
4. No caso de verificar a não conformidade dos elementos solicitados no relatório e que impeçam uma leitura clara dos objetivos e resultados pretendidos com o



S. R.
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
CÂMARA MUNICIPAL

Handwritten signatures and initials:
Sofia Gabriel, L. A., Sandra Vitorino, and others.

presente contrato, poderá a Câmara Municipal de Campo Maior solicitar informação complementar a fim de colmatar as dúvidas suscitadas.

5. O Município reserva-se o direito de sempre e quando achar conveniente solicitar a apresentação dos documentos comprovativos de despesa das referidas ações.

6. O Primeiro outorgante, nomeia gestor do presente contrato, o Dirigente de Grau 3 da área financeira, Dr. Paulo Semedo, a quem compete a verificação e validação das despesas apresentadas pela Freguesia.

Cláusula Décima Segunda

(Vigência do Contrato)

1. O presente acordo terá um período de vigência até 31/12/2023, com a suscetibilidade de ser renovado até final de mandato, se não for denunciado pelas partes até 30 dias antes da sua data de cessação, inicial ou renovado.
2. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes públicos não determina a caducidade de contrato.
3. Os contraentes podem modificar e cessar o contrato por mútuo acordo.
4. Em caso de resolução por iniciativa da Freguesia esta fica obrigada a garantir as obrigações assumidas respeitantes ao período correspondente às verbas transferidas pelo Município.
5. A cessação do contrato não pode originar quebra ou descontinuidade da prestação do serviço público.

Cláusula Décima Terceira

(Resolução por Incumprimento)

1. Os contraentes públicos podem unilateralmente resolver o contrato por incumprimento da contraparte.
2. São motivos de resolução do contrato o não cumprimento do disposto nas cláusulas quarta, oitava e décima do presente contrato.
3. O contrato pode ainda ser resolvido por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.

Cláusula Décima Quarta

(Dúvidas e omissões)

1. As dúvidas resultantes da interpretação ou execução do presente contrato bem como as omissões que se torne necessário suprir, serão resolvidos por entendimento entre o Município e a Freguesia.

S. R.
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
CÂMARA MUNICIPAL

[Handwritten signatures and notes in the top right corner, including names like 'Sofia', 'Carla', 'Milton', 'Hugo', and 'Santos']

2. Em caso de desacordo quanto à interpretação a dar ou à forma de colmatar a omissão, competirá à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, fixar a interpretação ou aprovar cláusula que suprima a lacuna.

Cláusula Décima Quinta

(Revogação)

O presente contrato revoga qualquer outro celebrado entre o Município e a Freguesia em matérias objeto do presente contrato.

Cláusula Décima Sexta

(Consulta do Contrato)

Nos termos do disposto no n.º 2º do art.º 130º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, o contrato estará disponível para consulta na página do Município.

Cláusula Décima Sétima

(Entrada em vigor)

O presente contrato entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura, sem prejuízo dos efeitos vigorarem desde 1 de janeiro de 2023.

O presente contrato de delegação de competências é feito em duplicado, ficando um exemplar para cada uma das partes, sendo todas as folhas rubricadas, com exceção da última que vai ser assinada.

Paços do Município de Campo Maior, 03 de maio de 2023

PELO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Luis Fernando M. Rosinha

Luis Fernando Martins Rosinha

PELA JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

*O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA
DA EXPECTAÇÃO*

Hugo Milton Cordeiro Rodrigo

Hugo Milton Cordeiro Rodrigo

Sofia Cabral
L. L.
Sandra Vitorino
Michel Sales
João

Anexo I
Acordo Interadministrativos
Mapa financeiro a que se refere a Cláusula 8.^a

Freguesia	Apoio Desempregados	Restantes Delegações	Total
JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00
TOTAL	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00