MOITA
DOS FERREIROS

Freguesia de Moita dos Ferreiros

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Rua 13 de Maio, nº1
2530-499 Moita dos Ferreiros
T: 261459484 • F: • geral@jf-moitaferreiros.pt• https://jf-moitaferreiros.pt

RELATÓRIO DE CONTAS

JUNTA DE FREGUESIA DE MOITA DOS FERREIROS

MOITA
DOS FERREIROS

Ano de 2024

RELATÓRIO DE CONTAS

JUNTA DE FREGUESIA DE CHOUTO E OS TEIXEIROS

MOITA
DOS PEDREIROS

Conteúdos

Nota Introdutória 3
Análise Orçamental Da Despesa 4
Análise Orçamental Da Receita 9
Execução Anual Do Plano Plurianual De Investimentos 14

Gráfico 1 - Análise às Despesas Correntes 5
Gráfico 2 - Análise às Despesas de Capital 5
Gráfico 3 - Análise às Despesas Pagas 6
Gráfico 4 - Análise às Dotações Corrigidas face as Despesas Pagas 8
Gráfico 5 - Análise às receitas próprias 10
Gráfico 6 - Receitas Cobradas Líquidas 11
Gráfico 7 - Relação das Receitas Cobradas e das Despesas Pagas 13
Gráfico 8 - Resumo da Execução do Plano Plurianual de Investimentos 14
Gráfico 9 - Comparação dos Investimentos Previstos face aos Realizados na totalidade dos investimentos 14

Tabela 1 - Resumo da Demonstração de Execução Orçamental da Despesa 4
Tabela 2 - Análise à Despesa Corrente 7
Tabela 3 - Análise à Despesa de Capital 7
Tabela 4 - Análise à Despesa Total 7
Tabela 5 - Resumo da Demonstração de Execução Orçamental da Receita 9
Tabela 6 - Receitas próprias 10
Tabela 7 - Análise à Receita Corrente 11
Tabela 8 - Análise às Receitas de Capital 12
Tabela 9 - Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior 12
Tabela 10 - Operações Orçamentais 13

NOTA INTRODUTÓRIA

O presente relatório tem como finalidade evidenciar a situação económica e financeira referente ao exercício de 2024, transparecendo a eficiência na utilização dos meios afetos à prossecução das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros, bem como a eficácia na concretização dos objetivos inicialmente aprovados.

Assim sendo, o relatório que a seguir se apresenta evidência aspetos de uma forma clara e concisa, nomeadamente no que respeita aos conceitos de execução orçamental (Receita, Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Fluxos de Caixa), bem como a suas respetivas evoluções ao longo do exercício económico.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA

	Euros		Valores Relativos		
Agrupamentos	Dotações Corrigidas	Despesas pagas	Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	Grau de Execução
01-Despesas com o pessoal	119 076,08 €	113 172,18 €	30,11%	33,11%	95,04%
02-Aquisição de bens e serviços	137 961,16 €	118 803,58 €	34,89%	34,76%	86,11%
03-Juros e outros encargos	- €	- €	----------	----------	---------
04-Transferências correntes	25 789,00 €	23 094,08 €	6,52%	6,76%	89,55%
05-Subsídios	- €	- €	----------	----------	---------
06-Outras despesas correntes	2 248,84 €	1 881,76 €	0,57%	0,55%	83,68%
07-Aquisição de bens de capital	96 293,00 €	70 716,83 €	24,35%	20,69%	73,44%
08-Transferências de capital	14 100,00 €	14 100,00 €	3,57%	4,13%	100,00%
09-Activos financeiros	- €	- €	----------	----------	---------
10-Passivos financeiros	- €	- €	----------	----------	---------
11-Outras despesas de capital	- €	- €	----------	----------	---------
Totais	**395 468,08 €**	**341 768,43 €**	**100,00%**	**100,00%**	**86,42%**

Tabela 1 - Resumo da Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

No que respeita à afetação das despesas, pelos diferentes agrupamentos, a Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o "08 – Transferências de capital" com um grau de execução de 100,00%.

O agrupamento com o maior peso nas despesas foi o "02 – Aquisição de bens e serviços", representando 34,76% das despesas realizadas efetuadas em 2024.

Analisando o gráfico 1, o agrupamento "01 – Despesas com o pessoal" apresenta-se com um peso de 44,04% das despesas correntes realizadas.

Nos restantes agrupamentos de despesa, o "02 – Aquisição de bens e serviços" representa 46,24% das despesas correntes realizadas, o agrupamento "04 – Transferências correntes" representa 8,99% das despesas correntes realizadas e o agrupamento "06 – Outras despesas correntes" representa 0,73% das despesas correntes realizadas.

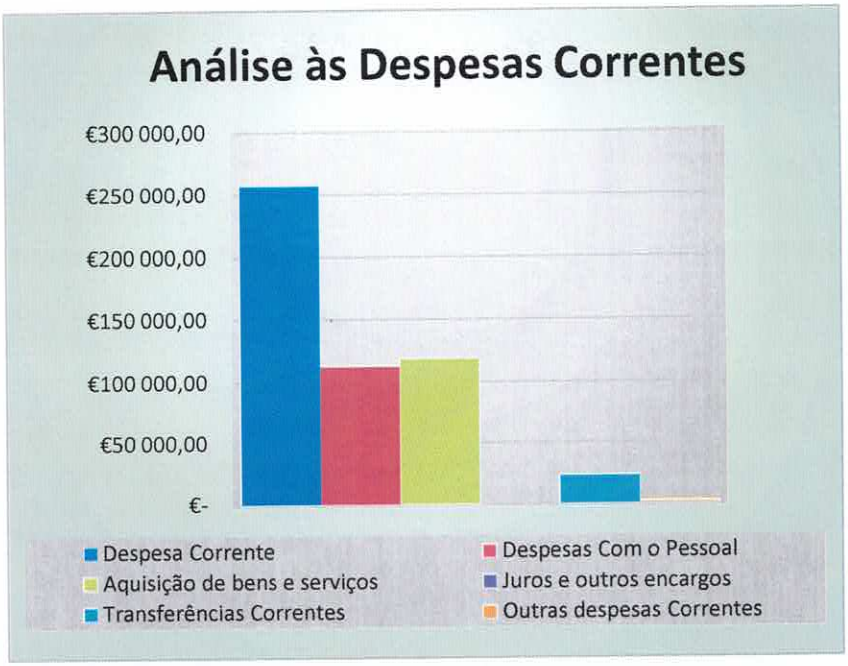


Gráfico 1 - Análise às Despesas Correntes

Analisando o gráfico seguinte, o agrupamento "07 – Aquisição de bens de capital" apresenta-se com um peso de 100,00% das despesas de capitais realizadas.

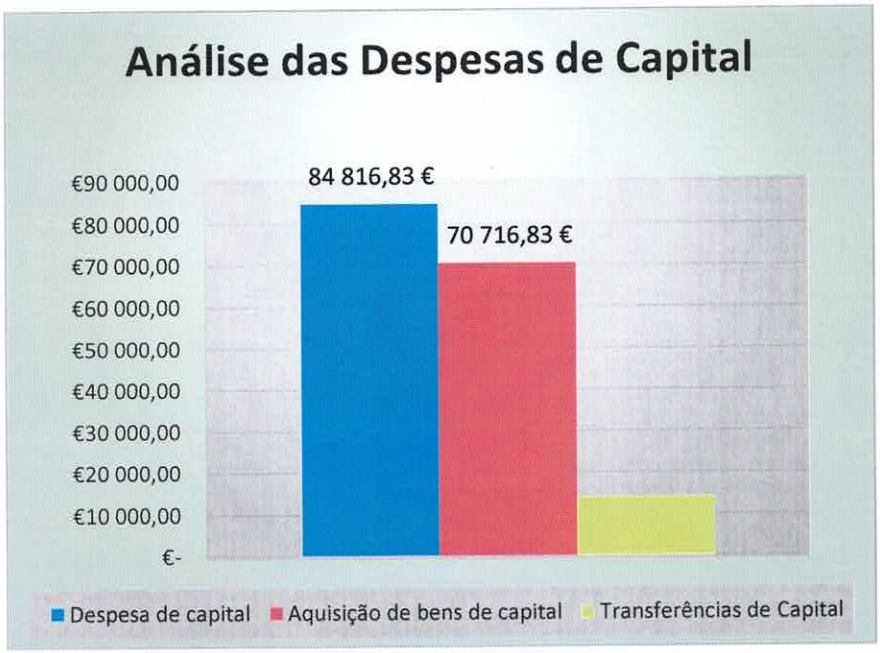


Gráfico 2 - Análise às Despesas de Capital

A Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros previu para o ano de 2024 um orçamento de despesa de **395.468,08** € , dos quais realizou **341.768,43** € . Na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros atingiu um volume de despesa de **86,42%** do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por agrupamento, estes situam-se todos entre os 73,44% e 100,00%.

Os pagamentos representam cerca de 86,42% das despesas previstas para o período em análise.

Existem no final do período em análise obrigações por pagar no montante de 2.307,63 € e compromissos a transitar no montante de 190,00 €.

No gráfico seguinte é possível analisar a distribuição da despesa pelos diferentes agrupamentos da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível facilmente constatar que o agrupamento em que a autarquia teve mais despesa foi o "02 – Aquisição de bens e serviços".

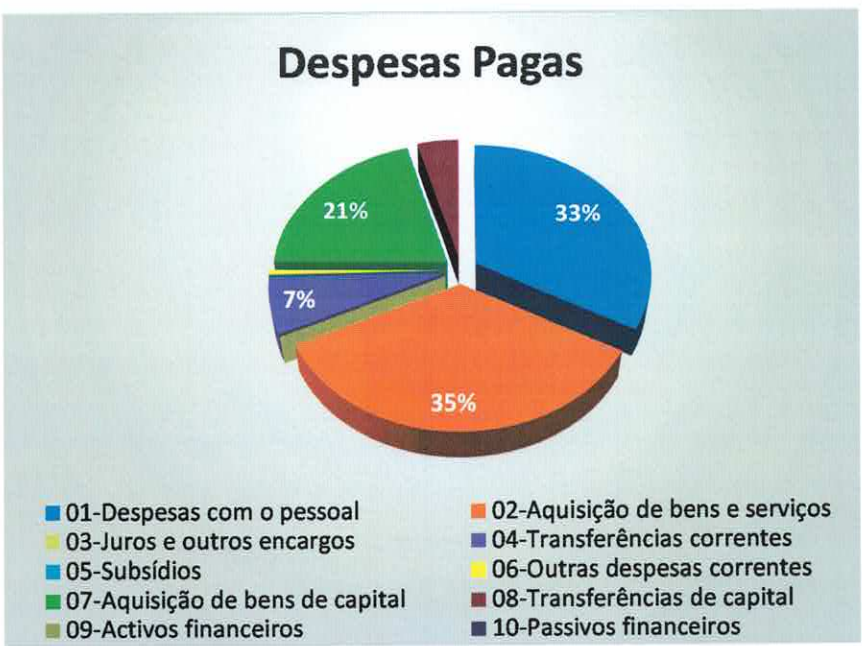


Gráfico 3 - Análise às Despesas Pagas

Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2024 de **285.075,08€**, dos quais executou **256.951,60 €** traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de 90,13%.

Despesa Corrente Prevista	285 075,08 € a
Despesa Corrente Executada	256 951,60 € b
Diferença	28 123,48 € a-b
Grau de Execução Orçamental	90,13% b/a

Tabela 2 - Análise à Despesa Corrente

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos **110.393,00 €** , dos quais investiram **84.816,83 €** que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 76,83%.

Despesa Capital Prevista	110 393,00 € a
Despesa Capital Executada	84 816,83 € b
Diferença	25 576,17 € a-b
Grau de Execução Orçamental	76,83% b/a

Tabela 3 - Análise à Despesa de Capital

Na totalidade, a Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros dotou para o ano de 2024 um total de **395.468,08 €** , dos quais executou **341.768,43 €** , traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas de 86,42%.

Total Despesa Prevista	395 468,08 € a
Total Despesa Executada	341 768,43 € b
Diferença	53 699,65 € a-b
Grau de Execução Orçamental	86,42% b/a

Tabela 4 - Análise à Despesa Total

Através do gráfico 4 verifica-se mais uma vez que o agrupamento "02 – Aquisição de bens e serviços" é aquele em que foram despendidos os maiores montantes.

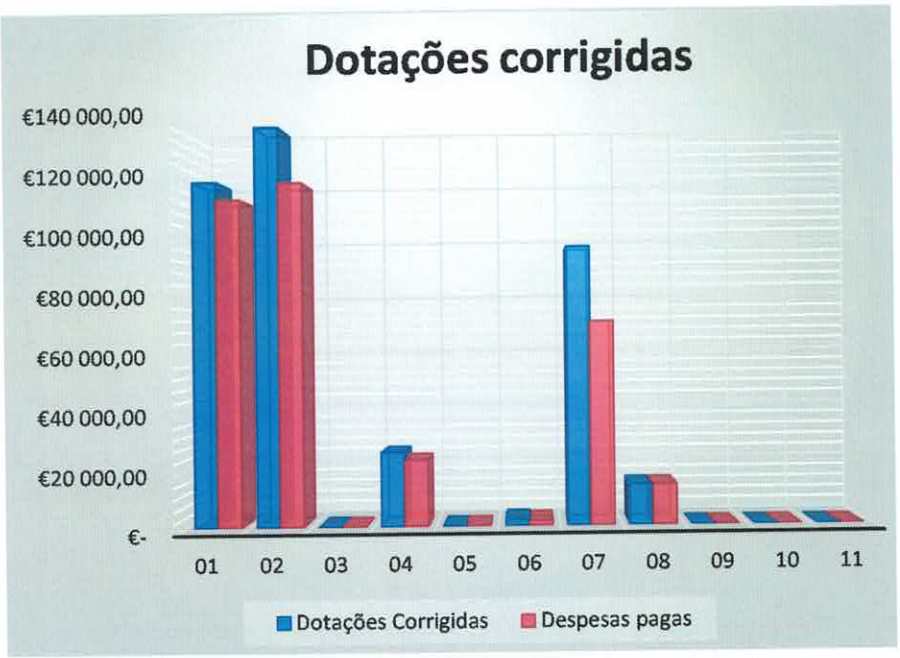


Gráfico 4 - Análise às Dotações Corrigidas face as Despesas Pagas

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA

	Euros		Valores Relativos		
Capítulos	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	Grau de Execução
01-Impostos directos	4 273,12 €	4 273,12 €	1,08%	1,09%	100,00%
02-Impostos indirectos	- €	- €	----------	----------	----------
03-*"Não aplicável às autarquias locais"*	- €	- €	----------	----------	----------
04-Taxas, multas e outras penalidades	9 987,00 €	9 138,95 €	2,53%	2,33%	91,51%
05-Rendimentos da propriedade	- €	- €	----------	----------	----------
06-Transferências correntes	260 838,62 €	260 833,62 €	65,96%	66,54%	100,00%
07-Venda de bens e serviços correntes	39 036,18 €	37 385,24 €	9,87%	9,54%	95,77%
08-Outras receitas correntes	1 329,05 €	1 329,05 €	0,34%	0,34%	100,00%
09-Venda de bens de investimento	- €	- €	----------	----------	----------
10-Transferências de Capital	34 024,00 €	33 083,59 €	8,60%	8,44%	97,24%
11-Activos Financeiros	- €	- €	----------	----------	----------
12-Passivos Financeiros	- €	- €	----------	----------	----------
13-Outras Receitas de Capital	- €	- €	----------	----------	----------
14-*"Não aplicável às autarquias locais"*	- €	- €	----------	----------	----------
15-Reposições não Abatidas nos Pagamentos	98,12 €	48,18 €	0,02%	0,01%	49,10%
16-Saldo da Gerência Anterior	45 881,99 €	45 881,99 €	11,60%	11,71%	100,00%
Totais	**395 468,08 €**	**391 973,74 €**	**100,00%**	**100,00%**	**99,12%**

Tabela 5 - Resumo da Demonstração de Execução Orçamental da Receita

A Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros previu para o ano de 2024 um orçamento de receita no montante de **395.468,08** € dos quais arrecadou **391.973,74 €** que se distribuem principalmente pelos capítulos acima mencionados. O grau de execução orçamental das receitas situa-se nos **99,12%**.

No que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que a Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros arrecadou receita em todos os capítulos que havia previsto no início do ano. O capítulo "06 -Transferências correntes" foi aquele em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada, quantia essa justificada pela inclusão neste capítulo do Fundo de Financiamento de Freguesias.

O grau de execução das receitas situa-se entre 49,10% e 100,00%, sendo esta percentagem mais elevada associada aos capítulo "06 – Transferências correntes" e "08 – Outras receitas correntes"

Existem no final do período receitas por cobrar no montante de 620,00 €

Através dos gráficos seguintes podemos verificar que o capítulo "06 – Transferências correntes" representa um peso de 66,54 % no total das receitas arrecadadas e o capítulo "10 – Transferências de capital" representa 8,44 % das receitas arrecadadas. Podemos concluir então que o somatório das transferências representa 74,98 % do total das receitas arrecadadas.



Gráfico 5 - Análise às receitas próprias

Do total de receitas arrecadadas acima indicado, **98.056,53** € corresponde a receitas próprias, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 25,02%. A Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros evidencia cerca de 74,98% de dependência de receitas provenientes de transferências, estando relativamente dependente de receitas provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Central, como podemos analisar através da tabela seguinte.

Total Receita Arrecadada	391 973,74 €	a
Total Receitas Próprias	98 056,53 €	b
Peso das Receitas Próprias	25,02%	b/a

Tabela 6 - Receitas próprias

No gráfico seguinte é possível verificar o volume de receitas executadas até à data. Assim sendo, mais uma vez se constata que o capítulo "06-Transferências correntes" foi aquele em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.

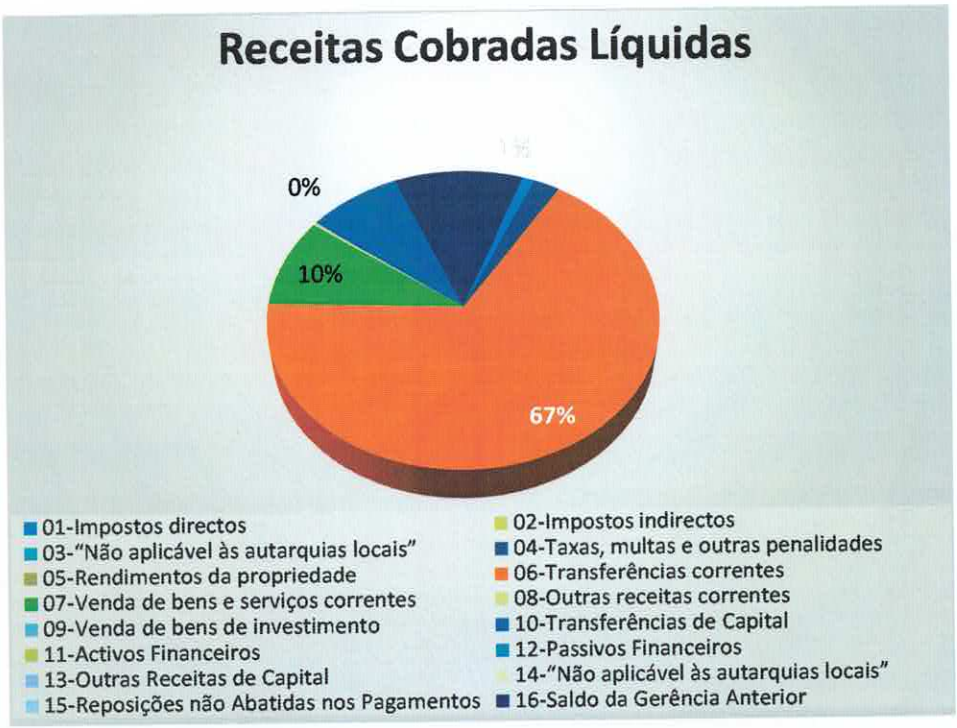


Gráfico 6 - Receitas Cobradas Líquidas

Através do quadro seguinte constata-se que a autarquia previu arrecadar receitas correntes no valor de **315.463,97 €** , tendo sido arrecadados **312.959,98 €** , que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de 99,21%.

Receita Corrente Prevista	315 463,97 € a
Receita Corrente Arrecadada	312 959,98 € b
Diferença	2 503,99 € a-b
Grau de Execução Orçamental	99,21% b/a

Tabela 7 - Análise à Receita Corrente

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar **34.122,12 €** ,tendo sido arrecadados **33.083,59 €** , o que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de 96,96%.

Receita Capital Prevista	34 122,12 € a
Receita Capital Arrecadada	33 083,59 € b
Diferença	1 038,53 € a-b
Grau de Execução Orçamental	96,96% b/a

Tabela 8 - Análise às Receitas de Capital

Assim, no conjunto das receitas e já considerando a incorporação do saldo da gerência anterior, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de **395.468,08** € dos quais foram arrecadados **391.973,74** € (dos quais 106.723,75 € dizem respeito ao saldo da gerência anterior a 2024 que foi incorporado em 2024, através de uma alteração modificativa orçamental), o que se traduz num grau de execução orçamental de 99,12%.

Receita Prevista Total com SGA	395 468,08 € a
Total Receita Arrecadada	391 973,74 € b
Diferença	3 494,34 € a-b
Grau de Execução Orçamental	99,12% b/a

*Análise com o saldo da gerência anterior

Tabela 9 - Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior

Na análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros obteve uma execução orçamental onde as receitas arrecadadas são superiores às despesas executadas, provocando um aumento do saldo para a gerência seguinte. O saldo da gerência anterior (execução orçamental) é de 106.723,75 € e o saldo para a gerência seguinte (execução orçamental), no final do período em análise, é de 111.267,07 € , o que se traduz num aumento de 4.543,32 €.

Operações Orçamentais

	Receitas		Despesas
S.G. Anterior	106 723,75 €		-
Correntes	313 179,98 €	>	256 951,60 €
Capital	33 083,59 €	<	84 816,83 €
Outra Receita	48,18 €		
S.G. Seguinte	-		111 267,07 €
Total	453 035,50 €		453 035,50 €

Tabela 10 - Operações Orçamentais



Gráfico 7 - Relação das Receitas Cobradas e das Despesas Pagas

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, constata-se que o total de investimentos previstos foi de **110.393,00 €** e foram realizados **84.816,83 €** daquele montante, a que corresponde uma percentagem de execução de **76,83%.**

Número do Projecto/Acção	Previsto para o ano de 2024	Realizado no ano de 2024	Grau de execução
Totais	**110 393,00 €**	**84 816,83 €**	**76,83%**

Gráfico 8 - Resumo da Execução do Plano Plurianual de Investimento

O grau de execução dos projetos/ações, varia entre 0,00% e 100,00% sendo este grau de execução mais elevado associado aos projetos nº. "251-1 – Apoio financeiro à Sociedade Lírica Moitense ", n.º "251-2 – Apoio financeiro à AHMF", n.º "251-3 – Apoio financeiro à associação BVL" e n.º "251-4 – Apoio financeiro ao Centro Social Paroquial de Moita dos Ferreiros.

O projeto de maior montante realizado foi o nº. "111-4 – Reparação e beneficiação do Edifício Sede da Junta de Freguesia", com um investimento realizado de 25.711,89 €, representando 30.31% do total dos investimentos realizados em 2024.



Gráfico 9 - Comparação dos Investimentos Previstos face aos Realizados na totalidade dos investimentos

MOITA DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Demonstração do Desempenho Orçamental
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						
Rubrica	**Recebimentos**	**RP**	**RG**	**UE**	**EMPR**	**FUNDOS ALHEIOS**	**TOTAL**	**n-1**
	Saldo de gerência anterior	**106 723,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,11**	**106 725,86**	**99 903,49**
	Operações orçamentais **[1]**	106 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106 723,75	99 873,49
	Restituição do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria **[A]**	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	30,00
	Receita corrente	**313 179,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 179,98**	**285 909,65**
R1	Receita fiscal	4 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,12	4 184,49
R11	Impostos diretos	4 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,12	4 184,49
R12	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	9 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,95	4 813,45
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	260 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	260 833,62	243 467,42
R51	Transferências correntes	260 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	260 833,62	243 467,42
R511	Administrações Públicas	260 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	260 833,62	243 467,42
R5111	Administração Central - Estado Português	192 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	192 059,95	177 268,87
R5112	Administração Central - Outras entidades	7 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611,41	10 597,39
R5113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5115	Administração Local	61 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	61 162,26	55 601,16
R512	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R513	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	37 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37 385,24	33 403,79
R7	Outras receitas correntes	1 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,05	40,50
	Receita de capital	**33 083,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 083,59**	**13 284,89**
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	33 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083,59	13 284,89
R91	Transferências de capital	33 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083,59	13 284,89
R911	Administrações Públicas	33 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083,59	13 284,89
R9111	Administração Central - Estado Português	19 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822,90	0,00
R9112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9115	Administração Local	13 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,69	13 284,89
R912	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R913	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R92	Subsídios de capital	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
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	187,61
	Receita efetiva [2]	**346 311,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346 311,75**	**299 382,15**
	Receita não efetiva [3]	**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
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	**453 035,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453 035,50**	**399 255,64**
	Operações de tesouraria [B]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 482,90**	**20 482,90**	**18 878,30**

Rua 13 de Maio, nº1
2530-499 Moita dos Ferreiros
T: 261459484 • F: • geral@jf-moitaferreiros.pt• https://jf-moitaferreiros.pt

FONTES DE FINANCIAMENTO (n)

Rubrica	Pagamentos	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	n-1
	Despesa corrente	**256 951,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 951,60**	**206 970,79**
D1	Despesas com o pessoal	113 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	113 172,18	99 698,05
D11	Remunerações Certas e Permanentes	90 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90 388,58	75 259,81
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,54	1 600,88
D13	Segurança social	21 194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 194,06	22 837,36
D2	Aquisição de bens e serviços	118 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	118 803,58	82 527,72
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	23 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 094,08	23 513,91
D41	Transferências correntes	23 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 094,08	23 513,91
D411	Administrações Públicas	2 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,01	3 223,76
D4111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4112	Administração Central - Outras entidades	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
D4113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4115	Administração Local	2 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,01	3 043,76
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,00	7 345,00
D413	Famílias	10 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719,07	12 945,15
D414	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D42	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	1 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,76	1 231,11
	Despesa de capital	**84 816,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 816,83**	**85 561,10**
D6	Aquisição de bens de capital	70 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70 716,83	81 412,10
D7	Transferências e subsídios de capital	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	4 149,00
D71	Transferências de capital	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	4 149,00
D711	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	4 149,00
D713	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D714	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D72	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	**341 768,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341 768,43**	**292 531,89**
	Despesa não efetiva [6]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7]=[5]+[6]	**341 768,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341 768,43**	**292 531,89**
	Operações de tesouraria [C]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 794,77**	**18 794,77**	**18 906,19**
	Saldo para a gerência seguinte	**111 267,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 690,24**	**112 957,31**	**106 725,86**
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	111 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111 267,07	106 723,75
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,24	1 690,24	2,11
	Saldo global [2] - [5]	**4 543,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 543,32**	**6 850,26**
	Despesa primária	341 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	341 768,43	292 531,89
	Saldo corrente	56 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,38	78 938,86
	Saldo de capital	-51 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 733,24	-72 276,21
	Saldo primário	4 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,32	6 850,26
	Receita total [1] + [2] + [3]	453 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	453 035,50	399 255,64
	Despesa total [5] + [6]	341 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	341 768,43	292 531,89

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de _____ de _____
Órgão Executivo	Em 20 de Março de 2025
Órgão Deliberativo	Em 23 de Abril de 2025

MOITA
DOS FERREIROS

2024
Fluxo de Caixa - Resumo
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior		**106 725,86**
Execução Orçamental	106 723,75	
Operações de tesouraria	2,11	
Receitas Orçamentais		**346 311,75**
Correntes	313 179,98	
Capital	33 083,59	
Outra Receita	48,18	
Operações de Tesouraria		**20 482,90**
Operações de Tesouraria	20 482,90	
	TOTAL:	**473 520,51**

PAGAMENTOS

Pagamentos Orçamentais		**341 768,43**
Correntes	256 951,60	
Capital	84 816,83	
Operações de Tesouraria		**18 794,77**
Operações de Tesouraria	18 794,77	
Saldo para Gerência Seguinte		**112 957,31**
Execução Orçamental	111 267,07	
Operações de tesouraria	1 690,24	
	TOTAL:	**473 520,51**

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Março de 2025

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

MOITA
DOS FERREIROS

Resumo Diário da Tesouraria
De 2024-01-01 Até 2024-12-31

Referência		Saldo Dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo Dia Seguinte
Caixa						
Interno		90,44	0,00	90,44	0,00	90,44
Numerário		0,00	37 973,01	37 973,01	37 588,49	384,52
	Subtotal	**90,44**	**37 973,01**	**38 063,45**	**37 588,49**	**474,96**
Crédito Agrícola conta n.º 40015224113						
Numerário		0,00	34 186,42	34 186,42	1 822,34	32 364,08
Cheque		0,00	0,00	0,00	10 852,68	-10 852,68
Interno		83 816,12	0,00	83 816,12	0,00	83 816,12
Transferência		0,00	311 066,78	311 066,78	334 304,00	-23 237,22
	Subtotal	**83 816,12**	**345 253,20**	**429 069,32**	**346 979,02**	**82 090,30**
Montepio Geral conta n.º 465.10.426071-1						
Interno		22 819,30	0,00	22 819,30	0,00	22 819,30
Transferência		0,00	19 822,90	19 822,90	12 250,15	7 572,75
	Subtotal	**22 819,30**	**19 822,90**	**42 642,20**	**12 250,15**	**30 392,05**
Movimentos Tesouraria		**106 725,86**	**403 049,11**	**509 774,97**	**396 817,66**	**112 957,31**

	Entrada	Saída	Total
Total Período	**403 049,11**	**396 817,66**	**6 231,45**

Confirmo

Sandra Isabel Cardoso Gil
(Tesoureiro)

Conferi

Responsável da Contabilidade

Visto

Rui Perdigão
(Presidente)

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Bancos

Banco	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
Montepio Geral conta n.º 465.10.426071-1		30 392,05	0,00	0,00	30 392,05
Crédito Agrícola conta n.º 40015224113		82 090,30	0,00	0,00	82 090,30
Total de equivalentes de caixa		**112 482,35**	**0,00**	**0,00**	**112 482,35**

Caixas

Caixa	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
Caixa		474,96	0,00	0,00	474,96
Total de equivalentes de caixa		**474,96**	**0,00**	**0,00**	**474,96**

Total de Caixa e equivalentes de caixa	**112 957,31**

Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de _____ de _____
Órgão Executivo	Em 20 de Março de 2025
Manuel Paulo Lopes	
Sandra Gil	
Órgão Deliberativo	Em 23 de abril de 2025
Carlos Manuel Ferreira	

MOITA
DOS FERREIROS

2024
Controlo Orçamental da Receita
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Classificção Económica							Reembolsos e Restituições				
Código	Designação	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Receita Cobrada Liquida	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de Execução Orc. das Receitas
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	4 273,12	0,00	4 273,12	0,00	4 273,12	0,00	0,00	4 273,12	0,00	100,00%
04.01.23.04	Animais	893,00	0,00	893,00	8,00	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00	100,00%
04.01.23.99.09	Cemitérios	7 450,00	1 700,00	7 670,00	220,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00	170,00	102,95%
04.01.23.99.99	Outras	1 629,00	0,00	1 629,00	4,50	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00	450,00	100,00%
04.02.01	Juros de mora	5,00	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	3,55	0,00	71,00%
04.02.02	Juros compensatórios	5,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	68,00%
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	52 130,00	0,00	52 130,00	0,00	52 130,00	0,00	0,00	52 130,00	0,00	100,00%
06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	30 274,00	0,00	30 274,00	2 532,00	30 274,00	0,00	0,00	30 274,00	0,00	100,00%
06.03.01.06	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	101 839,25	0,00	101 839,25	0,00	101 839,25	0,00	0,00	101 839,25	0,00	100,00%
06.03.01.99.01	Compensação referente à remuneração dos eleitos locais	7 816,70	0,00	7 816,70	0,00	7 816,70	0,00	0,00	7 816,70	0,00	100,00%
06.03.09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	7 611,41	0,00	7 611,41	0,00	7 611,41	0,00	0,00	7 611,41	0,00	100,00%
06.05.01.01.01	Recenseamento Eleitoral	87,99	0,00	87,99	0,00	87,99	0,00	0,00	87,99	0,00	100,00%
06.05.01.01.02	Cobrança de Agua	452,10	0,00	452,10	0,00	452,10	0,00	0,00	452,10	0,00	100,00%
06.05.01.01.03	Espaço Cidadão	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.05.01.01.04	Contrato Interadministrativo	43 245,30	0,00	43 245,30	0,00	43 245,30	0,00	0,00	43 245,30	0,00	100,00%
06.05.01.01.05	Acordo de Cooperação	17 376,87	0,00	17 376,87	0,00	17 376,87	0,00	0,00	17 376,87	0,00	100,00%
07.01.11.03	Electricidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.11.99	Outros	789,70	0,00	789,70	0,00	789,70	0,00	0,00	789,70	0,00	100,00%
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.08.01.01	Atividades de animação e apoio à família	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Classificção Económica							Reembolsos e Restituições				
Código	Designação	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Receita Cobrada Liquida	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de Execução Orc. das Receitas
07.02.09.05	Cemitérios	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	100,00%
07.02.99.01	Posto CTT	9 822,31	0,00	9 822,31	823,27	9 822,31	0,00	0,00	9 822,31	0,00	100,00%
07.02.99.02	Espaço Cidadão	42,81	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00	0,00	42,81	0,00	100,00%
07.02.99.03	Outros	2 670,95	0,00	2 670,95	0,00	2 670,95	0,00	0,00	2 670,95	0,00	100,00%
07.03.01	Habitações	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00%
07.03.02.01	Centro de Saúde	12 990,41	0,00	11 359,47	0,00	11 359,47	0,00	0,00	11 359,47	0,00	87,45%
07.03.02.02	Centro Médico	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
07.03.02.03	Loja	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	100,00%
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00%
08.01.99.99	Diversas	429,05	0,00	429,05	0,00	429,05	0,00	0,00	429,05	0,00	100,00%
10.03.07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	19 850,00	0,00	19 822,90	0,00	19 822,90	0,00	0,00	19 822,90	0,00	99,86%
10.05.01.01.01	Contrato Interadministrativo	4 804,96	0,00	4 404,58	0,00	4 404,58	0,00	0,00	4 404,58	0,00	91,67%
10.05.01.01.02	Acordo de Cooperação	1 869,04	0,00	1 713,25	0,00	1 713,25	0,00	0,00	1 713,25	0,00	91,66%
10.05.01.01.03	Protocolo Colaboração	7 500,00	0,00	7 142,86	0,00	7 142,86	0,00	0,00	7 142,86	0,00	95,24%
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	98,12	0,00	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	48,18	0,00	49,10%
16.01.01	Na posse do serviço	45 881,99	0,00	45 881,99	0,00	45 881,99	0,00	0,00	45 881,99	0,00	100,00%
	Total:	**395 468,08**	**1 700,00**	**393 033,74**	**3 587,77**	**392 193,74**	**0,00**	**0,00**	**392 193,74**	**620,00**	**99,38%**

MOITA DOS FERREIROS

Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e restituições: Emitidos	Reembolsos e restituições: Pagos	Receitas cobradas líquidas: Períodos anteriores	Receitas cobradas líquidas: Período corrente	Receitas cobradas líquidas: Total	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de execução orçamental: Periodos anteriores	Grau de execução orçamental: Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
	Receita corrente	**315 463,97**	**1 700,00**	**314 019,98**	**3 587,77**	**313 179,98**	**220,00**	**220,00**	**1 700,00**	**311 479,98**	**312 959,98**	**620,00**	**0,54 %**	**98,74 %**
R1	Receita fiscal	4 273,12	0,00	4 273,12	0,00	4 273,12	0,00	0,00	0,00	4 273,12	4 273,12	0,00	0,00 %	100,00 %
R11	Impostos diretos	4 273,12	0,00	4 273,12	0,00	4 273,12	0,00	0,00	0,00	4 273,12	4 273,12	0,00	0,00 %	100,00 %
R12	Impostos indiretos	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 ptoteção 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	9 987,00	1 700,00	10 198,95	232,50	9 358,95	220,00	220,00	1 700,00	7 658,95	9 138,95	620,00	17,02 %	76,69 %
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	260 838,62	0,00	260 833,62	2 532,00	260 833,62	0,00	0,00	0,00	260 833,62	260 833,62	0,00	0,00 %	100,00 %
R51	Transferências correntes	260 838,62	0,00	260 833,62	2 532,00	260 833,62	0,00	0,00	0,00	260 833,62	260 833,62	0,00	0,00 %	100,00 %
R511	Administrações Públicas	260 838,62	0,00	260 833,62	2 532,00	260 833,62	0,00	0,00	0,00	260 833,62	260 833,62	0,00	0,00 %	100,00 %
R5111	Administração Central - Estado Português	192 059,95	0,00	192 059,95	2 532,00	192 059,95	0,00	0,00	0,00	192 059,95	192 059,95	0,00	0,00 %	100,00 %
R5112	Administração Central - Outras entidades	7 611,41	0,00	7 611,41	0,00	7 611,41	0,00	0,00	0,00	7 611,41	7 611,41	0,00	0,00 %	100,00 %
R5113	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 %
R5114	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 %
R5115	Administração Local	61 167,26	0,00	61 162,26	0,00	61 162,26	0,00	0,00	0,00	61 162,26	61 162,26	0,00	0,00 %	99,99 %
R512	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 %
R513	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 %
R52	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	39 036,18	0,00	37 385,24	823,27	37 385,24	0,00	0,00	0,00	37 385,24	37 385,24	0,00	0,00 %	95,77 %
R7	Outras receitas correntes	1 329,05	0,00	1 329,05	0,00	1 329,05	0,00	0,00	0,00	1 329,05	1 329,05	0,00	0,00 %	100,00 %
	Receita de capital	**34 024,00**	**0,00**	**33 083,59**	**0,00**	**33 083,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 083,59**	**33 083,59**	**0,00**	**0,00 %**	**97,24 %**
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	34 024,00	0,00	33 083,59	0,00	33 083,59	0,00	0,00	0,00	33 083,59	33 083,59	0,00	0,00 %	97,24 %

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas				Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receita por Cobrar no Final do Ano	Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
R91	Transferências de capital	34 024,00	0,00	33 083,59	0,00	33 083,59	0,00	0,00	0,00	33 083,59	33 083,59	0,00	0,00 %	97,24 %
R911	Administrações Públicas	34 024,00	0,00	33 083,59	0,00	33 083,59	0,00	0,00	0,00	33 083,59	33 083,59	0,00	0,00 %	97,24 %
R9111	Administração Central - Estado Português	19 850,00	0,00	19 822,90	0,00	19 822,90	0,00	0,00	0,00	19 822,90	19 822,90	0,00	0,00 %	99,86 %
R9112	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 %
R9113	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 %
R9114	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 %
R9115	Administração Local	14 174,00	0,00	13 260,69	0,00	13 260,69	0,00	0,00	0,00	13 260,69	13 260,69	0,00	0,00 %	93,56 %
R912	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 %
R913	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 %
R92	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 %
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	98,12	0,00	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	48,18	48,18	0,00	0,00 %	49,10 %
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 %
R14	**Saldo da gerência anterior - operações orçamentais**	**45 881,99**	**0,00**	**45 881,99**	**0,00**	**45 881,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 881,99**	**45 881,99**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00 %**
	Total	**395 468,08**	**1 700,00**	**393 033,74**	**3 587,77**	**392 193,74**	**220,00**	**220,00**	**1 700,00**	**390 493,74**	**391 973,74**	**620,00**	**0,43 %**	**98,74 %**

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas

Contabilista	Em ___ de _____ de _____	**Órgão Deliberativo**	Em 23 de abril de 2025
			[illegible] Manuel Ferreira
Órgão Executivo	Em 30 de Março de 2025		
	[illegible]		
	Lucinda Pedroso Lucas		
	Sandra [illegible]		

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Alterações Orçamentais da Receita
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Receita

		Alterações orçamentais					
Rubrica	**Tipo**	**Previsões iniciais**	**Inscrições / reforços**	**Diminuições / anulações**	**Créditos especiais**	**Previsões Corrigidas**	**Observações**
R1.1	P	4 000,00	273,12	0,00	0,00	4 273,12	
R3	M	7 340,00	2 647,00	0,00	0,00	9 987,00	
R5.1.1	M	260 197,88	640,74	0,00	0,00	260 838,62	
R6	M	36 665,00	2 371,18	0,00	0,00	39 036,18	
R7	M	50,00	1 279,05	0,00	0,00	1 329,05	
R14	M	0,00	45 881,99	0,00	0,00	45 881,99	
	Totais	**308 252,88**	**53 093,08**	**0,00**	**0,00**	**361 345,96**	

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de _____ de _____
Órgão Executivo	Em 20 de Março de 2025
Órgão Deliberativo	Em 23 de abril de 2025

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
	Despesa corrente	**2 037,78**	**285 075,08**	**0**	**259 449,23**	**259 259,23**	**2 037,78**	**254 913,82**	**256 951,60**	**190,00**	**2 307,63**	**0,71 %**	**89,42 %**
D1	Despesas com o pessoal	1 112,95	119 076,08	0	114 560,16	114 560,16	1 112,95	112 059,23	113 172,18	0,00	1 387,98	0,93 %	94,11 %
D11	Remunerações Certas e Permanentes	775,05	93 400,20	0	91 330,05	91 330,05	775,05	89 613,53	90 388,58	0,00	941,47	0,83 %	95,95 %
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 800,48	0	1 589,54	1 589,54	0,00	1 589,54	1 589,54	0,00	0,00	0,00 %	88,28 %
D13	Segurança social	337,90	23 875,40	0	21 640,57	21 640,57	337,90	20 856,16	21 194,06	0,00	446,51	1,42 %	87,35 %
D2	Aquisição de bens e serviços	924,83	137 961,16	0	119 913,23	119 723,23	924,83	117 878,75	118 803,58	190,00	919,65	0,67 %	85,44 %
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	25 789,00	0	23 094,08	23 094,08	0,00	23 094,08	23 094,08	0,00	0,00	0,00 %	89,55 %
D41	Transferências correntes	0,00	25 789,00	0	23 094,08	23 094,08	0,00	23 094,08	23 094,08	0,00	0,00	0,00 %	89,55 %
D411	Administrações Públicas	0,00	2 490,00	0	2 251,01	2 251,01	0,00	2 251,01	2 251,01	0,00	0,00	0,00 %	90,40 %
D4111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4112	Administração Central - Outras entidades	0,00	180,00	0	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
D4113	Segurança Social	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4114	Administração Regional	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4115	Administração Local	0,00	2 310,00	0	2 071,01	2 071,01	0,00	2 071,01	2 071,01	0,00	0,00	0,00 %	89,65 %
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	10 499,00	0	10 124,00	10 124,00	0,00	10 124,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00 %	96,43 %
D413	Famílias	0,00	12 800,00	0	10 719,07	10 719,07	0,00	10 719,07	10 719,07	0,00	0,00	0,00 %	83,74 %
D414	Outras	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D42	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D5	Outras despesas correntes	0,00	2 248,84	0	1 881,76	1 881,76	0,00	1 881,76	1 881,76	0,00	0,00	0,00 %	83,68 %
	Despesa de capital	**402,50**	**110 393,00**	**0**	**84 816,83**	**84 816,83**	**402,50**	**84 414,33**	**84 816,83**	**0,00**	**0,00**	**0,36 %**	**76,47 %**
D6	Aquisição de bens de capital	402,50	96 293,00	0	70 716,83	70 716,83	402,50	70 314,33	70 716,83	0,00	0,00	0,42 %	73,02 %
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	14 100,00	0	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições: Períodos anteriores	Despesas pagas líquidas de reposições: Período corrente	Despesas pagas líquidas de reposições: Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental: Periodos anteriores	Grau de execução orçamental: Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
D71	Transferências de capital	0,00	14 100,00	0	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
D711	Administrações Públicas	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7113	Segurança Social	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7114	Administração Regional	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7115	Administração Local	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	14 100,00	0	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
D713	Famílias	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D714	Outras	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D72	Subsídios de capital	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	Total	**2 440,28**	**395 468,08**	**0**	**344 266,06**	**344 076,06**	**2 440,28**	**339 328,15**	**341 768,43**	**190,00**	**2 307,63**	**0,62 %**	**85,80 %**

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas

Contabilista Em ___ de _____ de _____	**Órgão Deliberativo** Em 23 de abril de 2025
	Isilda Manuel Ferreira
Órgão Executivo Em 20 de Março de 2025	
Emanuel Pereira Silva	
Sandra Gil	

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Transferências e Subsídios Recebidos
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências capital								
R9.1.1.1	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Participação comunitária em projetos co-financiados	508136644 - Ifap - Instituto De Financiamento Da Agricultura E Pescas, I.P.	19 822,90	19 822,90	0,00	0,00	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados
R9.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferência de Capital	.	502177101 - Municipio De Lourinhã	155,75	155,75	0,00	0,00	Acordo de Cooperação
R9.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferência de Capital	Transferência de Capital	502177101 - Municipio De Lourinhã	1 557,50	1 557,50	0,00	0,00	Acordo de Cooperação
R9.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferência de Capital	Transferência de Capital	502177101 - Municipio De Lourinhã	4 404,58	4 404,58	0,00	0,00	Contrato Interadministrativo
R9.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferência de Capital	Transferência de Capital	502177101 - Municipio De Lourinhã	7 142,86	7 142,86	0,00	0,00	Protocolo Colaboração
			Total	**33 083,59**	**33 083,59**	**0,00**	**0,00**	
Transferências correntes								
R5.1.1.1	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferência de competências	500300100 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	101 839,25	101 839,25	0,00	0,00	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018
R5.1.1.1	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Compensação Eleitos Locais	500300100 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	7 816,70	7 816,70	0,00	0,00	Compensação referente à remuneração dos eleitos locais
R5.1.1.1	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	FFF	500300100 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	52 130,00	52 130,00	0,00	0,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
R5.1.1.1	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Art.º 38, n.º 8 da Lei 73/2013	500300100 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	27 752,00	27 752,00	0,00	0,00	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013
R5.1.1.1	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Art.º 38, n.º 8 da Lei 73/2013	500300100 - DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
R5.1.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	IEFP - Programas ocupacionais	501442600 - IEFP - Centro Emprego Torres Vedras	7 611,41	7 611,41	0,00	0,00	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Acordo de Cooperação	502177101 - Municipio De Lourinhã	17 376,87	17 376,87	0,00	0,00	Acordo de Cooperação
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo	502177101 - Municipio De Lourinhã	43 245,30	43 245,30	0,00	0,00	Contrato Interadministrativo
R5.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferências Correntes Município	Transferências correntes do Município	502177101 - Municipio De Lourinhã	452,10	452,10	0,00	0,00	Cobrança de Agua
R5.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferências Correntes Município	Transferências correntes do Município	502177101 - Municipio De Lourinhã	87,99	87,99	0,00	0,00	Recenseamento Eleitoral
			Total	**260 833,62**	**260 833,62**	**0,00**	**0,00**	

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Transferências e Subsídios Recebidos
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas

Contabilista Em ___ de _____ de _____

Órgão Executivo Em 20 de Março de 2025

Emanuel Pereira Lúcia

Sandra Cal

Órgão Deliberativo Em 23 de abril de 2025

Carlos Manuel Ferreira

Listagem de Documentos - Liquidação da receita

Filtros: Estado: 'Aberto', 'Decorrente'

Data	Estado	Documento	Entidade	Observações	Definido	Realizado	Retenção	Por Realizar
30/12/2024	Aberto	Nº34/dezembro - 2024	Agência Funerária S. Sebastião	Liquidação referente ao finado Isabel Maria Reis Anunciação Camilo na localização Cemit. Moita dos Ferreiros TALHÃO 8B - 7.	170,00	0,00	0,00	170,00
13/12/2024	Aberto	Nº11/dezembro - 2024	Catarina da Veiga Marques dos Santos Bebiano Correia	Atestado	5,00	0,00	0,00	5,00
03/12/2024	Aberto	Nº1/dezembro - 2024	Dina Fernanda Teixeira Codinha	Atestado Residência	5,00	0,00	0,00	5,00
28/10/2024	Aberto	Nº113/outubro - 2024	Funerária Timóteo	Liquidação referente ao finado ILIDIO HENRIQUES DE JESUS na localização Cemitério Moita dos Ferreiros - TALHÃO 9 sepultura 33.	210,00	0,00	0,00	210,00
16/09/2024	Aberto	Nº39/setembro - 2024	Agência Funerária S. Sebastião	Taxa de Exumação e transladação (do talhão 3 coval 7 para jazigo 24/B)	230,00	0,00	0,00	230,00
				TOTAIS:	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**

MOITA
DOS FERREIROS

2024
Controlo Orçamental da Despesa
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Classificção Económica		Compromissos Assumidos					Diferenças			
Código	Designação	Dotações Corrigidas	Exercicio	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despeas
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	20 920,20	19 970,76	0,00	19 970,76	19 826,54	949,44	1 093,66	144,22	95,46%
01.01.04.01	Pessoal em funções	55 570,00	55 046,57	0,00	55 046,57	54 249,32	523,43	1 320,68	797,25	99,06%
01.01.13	Subsídio de refeição	7 260,00	6 690,00	0,00	6 690,00	6 690,00	570,00	570,00	0,00	92,15%
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	9 650,00	9 622,72	0,00	9 622,72	9 622,72	27,28	27,28	0,00	99,72%
01.02.02	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.02.04	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.02.05	Abono para falhas	1 035,48	984,76	0,00	984,76	984,76	50,72	50,72	0,00	95,10%
01.02.13.03	Senhas de Presença	665,00	604,78	0,00	604,78	604,78	60,22	60,22	0,00	90,94%
01.03.01	Encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	21 665,40	19 526,93	0,00	19 526,93	19 526,93	2 138,47	2 138,47	0,00	90,13%
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 150,00	2 113,64	0,00	2 113,64	1 667,13	36,36	482,87	446,51	98,31%
02.01.02.01	Gasolina	700,00	386,15	0,00	386,15	386,15	313,85	313,85	0,00	55,16%
02.01.02.02	Gasóleo	10 000,00	8 841,00	0,00	8 841,00	8 841,00	1 159,00	1 159,00	0,00	88,41%
02.01.02.99	Outros	800,00	629,25	0,00	629,25	629,25	170,75	170,75	0,00	78,66%
02.01.04.02	Instalações da Freguesia	500,00	359,53	0,00	359,53	359,53	140,47	140,47	0,00	71,91%
02.01.04.04	Outras instalações não pertença da Freguesia	500,00	186,49	0,00	186,49	186,49	313,51	313,51	0,00	37,30%
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 700,00	1 527,69	0,00	1 527,69	1 527,69	172,31	172,31	0,00	89,86%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1 500,00	556,69	0,00	556,69	556,69	943,31	943,31	0,00	37,11%
02.01.08	Material de escritório	700,00	487,03	0,00	487,03	487,03	212,97	212,97	0,00	69,58%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	3 300,00	3 267,45	0,00	3 267,45	3 267,45	32,55	32,55	0,00	99,01%
02.01.16.03	Outras	1 450,00	1 356,50	0,00	1 356,50	1 356,50	93,50	93,50	0,00	93,55%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	800,00	417,61	0,00	417,61	417,61	382,39	382,39	0,00	52,20%

Rua 13 de Maio, nº1
2530-499 Moita dos Ferreiros
T: 261459484 • F: • geral@jf-moitaferreiros.pt• https://jf-moitaferreiros.pt

Classificção Económica		Compromissos Assumidos				Diferenças			
Código	Designação	Dotações Corrigidas	Exercicio	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despeas
02.01.18	Livros e documentação técnica	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	269,91	0,00	269,91	269,91	230,09	230,09	0,00	53,98%
02.01.20.01	Escola	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00	0,00	80,00%
02.01.20.02	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
02.01.21.01	Materiais de construção	4 000,00	3 755,94	0,00	3 755,94	3 755,94	244,06	244,06	0,00	93,90%
02.01.21.02	Toponímia e sinalização	2 000,00	1 763,44	0,00	1 763,44	1 763,44	236,56	236,56	0,00	88,17%
02.01.21.99	Outros bens	200,00	63,05	0,00	63,05	63,05	136,95	136,95	0,00	31,53%
02.02.01.01	Eletricidade	1 900,00	1 722,95	0,00	1 722,95	1 547,86	177,05	352,14	175,09	90,68%
02.02.01.02	Agua	1 200,00	1 072,92	0,00	1 072,92	1 001,81	127,08	198,19	71,11	89,41%
02.02.03.01	Veículos	10 425,00	10 306,25	0,00	10 306,25	10 306,25	118,75	118,75	0,00	98,86%
02.02.03.02	Edifícios	3 308,00	3 268,38	0,00	3 268,38	3 268,38	39,62	39,62	0,00	98,80%
02.02.03.03	Estabelecimento Escolar	2 000,00	1 325,13	0,00	1 325,13	1 325,13	674,87	674,87	0,00	66,26%
02.02.03.04	Caminhos, estradas e arruamentos	23 500,00	20 423,84	0,00	20 423,84	20 423,84	3 076,16	3 076,16	0,00	86,91%
02.02.03.05	Espaços verdes	1 700,00	456,66	0,00	456,66	456,66	1 243,34	1 243,34	0,00	26,86%
02.02.03.06	Cemitério	750,00	618,18	0,00	618,18	618,18	131,82	131,82	0,00	82,42%
02.02.03.07	Lavadouros, fontanários, sanitários públicos	2 000,00	643,60	0,00	643,60	643,60	1 356,40	1 356,40	0,00	32,18%
02.02.03.99	Outros bens	2 000,00	1 914,14	0,00	1 914,14	1 893,61	85,86	106,39	20,53	95,71%
02.02.05	Locação de material de informática	1 262,95	1 262,95	0,00	1 262,95	1 165,80	0,00	97,15	97,15	100,00%
02.02.08.01	Software autárquico	2 000,00	1 824,09	0,00	1 824,09	1 824,09	175,91	175,91	0,00	91,20%
02.02.08.02	Monitorização de veículos	879,45	811,80	0,00	811,80	811,80	67,65	67,65	0,00	92,31%
02.02.08.03	Outros	500,00	307,50	0,00	307,50	307,50	192,50	192,50	0,00	61,50%
02.02.09	Comunicações	2 300,00	1 406,77	0,00	1 406,77	1 300,82	893,23	999,18	105,95	61,16%
02.02.10	Transportes	1 900,00	1 881,00	0,00	1 881,00	1 881,00	19,00	19,00	0,00	99,00%
02.02.11	Representação dos serviços	348,76	77,70	0,00	77,70	77,70	271,06	271,06	0,00	22,28%
02.02.12.01	Imóveis	1 900,00	1 528,06	0,00	1 528,06	1 404,37	371,94	495,63	123,69	80,42%
02.02.12.02	Veículos	1 900,00	1 853,64	0,00	1 853,64	1 853,64	46,36	46,36	0,00	97,56%
02.02.12.03	Equipamentos eletrónicos	192,00	192,00	0,00	192,00	96,00	0,00	96,00	96,00	100,00%
02.02.12.04	Responsabilidade civil	470,00	465,76	0,00	465,76	465,76	4,24	4,24	0,00	99,10%
02.02.12.05	Programas IEFP - Contratos Emprego Inserção	260,00	256,24	0,00	256,24	256,24	3,76	3,76	0,00	98,55%
02.02.12.06	Autarcas	130,00	124,90	0,00	124,90	124,90	5,10	5,10	0,00	96,08%

Classificção Económica		Compromissos Assumidos				Diferenças			
Código	Designação	Dotações Corrigidas	Exercicio	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despeas
02.02.14.01	Consultadoria autárquica	3 650,00	3 424,77	0,00	3 424,77	3 263,64	225,23	386,36	161,13	93,83%
02.02.14.02	Outros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
02.02.15	Formação	1 150,00	853,00	0,00	853,00	853,00	297,00	297,00	0,00	74,17%
02.02.16	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
02.02.17	Publicidade	700,00	573,00	0,00	573,00	573,00	127,00	127,00	0,00	81,86%
02.02.18	Vigilância e segurança	500,00	121,77	0,00	121,77	121,77	378,23	378,23	0,00	24,35%
02.02.19.01	Multifunções da Sede	1 110,00	1 106,08	0,00	1 106,08	1 106,08	3,92	3,92	0,00	99,65%
02.02.19.03	Rede informática da Sede	1 050,00	1 014,75	0,00	1 014,75	1 014,75	35,25	35,25	0,00	96,64%
02.02.19.04	Outros	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
02.02.20.01	Serviços de higiene e segurança no trabalho	150,00	147,60	0,00	147,60	147,60	2,40	2,40	0,00	98,40%
02.02.20.02	Serviço coveiro	2 660,00	2 425,00	0,00	2 425,00	2 235,00	235,00	425,00	190,00	91,17%
02.02.20.03	Domínio jf-moitaferreiros.pt	150,00	92,25	0,00	92,25	92,25	57,75	57,75	0,00	61,50%
02.02.20.04	Inspeção veículos	300,00	116,66	0,00	116,66	116,66	183,34	183,34	0,00	38,89%
02.02.20.05	Serviço pedreiro	2 700,00	2 606,37	0,00	2 606,37	2 606,37	93,63	93,63	0,00	96,53%
02.02.20.06	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
02.02.22	Serviços de saúde	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	200,00	197,13	0,00	197,13	197,13	2,87	2,87	0,00	98,57%
02.02.25.01	Atividades recreativas, desportivas, culturais e sociais	26 000,00	25 807,56	0,00	25 807,56	25 738,56	192,44	261,44	69,00	99,26%
02.02.25.02	Transporte monos/resíduos sólidos	4 400,00	3 099,60	0,00	3 099,60	3 099,60	1 300,40	1 300,40	0,00	70,45%
02.02.25.03	Outros	100,00	75,50	0,00	75,50	75,50	24,50	24,50	0,00	75,50%
04.03.05	Serviços e fundos autónomos	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
04.05.01.02	Freguesias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
04.05.01.05.01	AFCL	1 840,00	1 658,99	0,00	1 658,99	1 658,99	181,01	181,01	0,00	90,16%
04.05.01.05.02	ANAFRE	420,00	412,02	0,00	412,02	412,02	7,98	7,98	0,00	98,10%
04.07.01.01.01	Centro Social Paroquial Moita dos Ferreiros	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
04.07.01.01.02	Associações	9 000,00	8 625,00	0,00	8 625,00	8 625,00	375,00	375,00	0,00	95,83%
04.07.01.02.01	Confrade Protetor Aguardente da Lourinhã	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
04.07.01.02.02	ADAPECIL	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
04.07.01.02.03	ACIRO I 2.ª Rota dos Petiscos do Concelho da Lourinhã	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Classificção Económica		Compromissos Assumidos					Diferenças			
Código	Designação	Dotações Corrigidas	Exercicio	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despeas
04.07.01.02.04	UDO I 46ª Edição do Troféu Joaquim Agostinho - Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
04.07.01.02.05	ADL	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
04.08.02.01	Programas ocupacionais	12 800,00	10 719,07	0,00	10 719,07	10 719,07	2 080,93	2 080,93	0,00	83,74%
06.02.03.04	Serviços bancários	150,00	73,15	0,00	73,15	73,15	76,85	76,85	0,00	48,77%
06.02.03.05.01	Dispensa do Exercício da Atividade Profissional por Eleito Local I Lei nº 11/96 de 18 abril	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
06.02.03.05.02	Condomínio Edifício Rua EN361 nº 54	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
06.02.03.05.03	Outras	98,84	8,61	0,00	8,61	8,61	90,23	90,23	0,00	8,71%
07.01.03.01	Instalações de serviços	43 615,00	35 462,39	0,00	35 462,39	35 462,39	8 152,61	8 152,61	0,00	81,31%
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	27 500,00	21 773,08	0,00	21 773,08	21 773,08	5 726,92	5 726,92	0,00	79,17%
07.01.04.08	Viação rural	7 500,00	7 479,38	0,00	7 479,38	7 479,38	20,62	20,62	0,00	99,73%
07.01.04.12	Cemitérios	12 000,00	2 504,59	0,00	2 504,59	2 504,59	9 495,41	9 495,41	0,00	20,87%
07.01.07	Equipamento de informática	1 000,00	848,42	0,00	848,42	848,42	151,58	151,58	0,00	84,84%
07.01.08	Software informático	678,00	277,41	0,00	277,41	277,41	400,59	400,59	0,00	40,92%
07.01.10.02	Outro	4 000,00	2 371,56	0,00	2 371,56	2 371,56	1 628,44	1 628,44	0,00	59,29%
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total:	**395 468,08**	**344 266,06**	**0,00**	**344 266,06**	**341 768,43**	**51 202,02**	**53 699,65**	**2 497,63**	**87,05 %**

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Alterações Orçamentais da Despesa
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Despesa

		Alterações orçamentais					
Rubrica	**Tipo**	**Dotações iniciais**	**Inscrições / reforços**	**Diminuições / anulações**	**Créditos especiais**	**Dotações Corrigidas**	**Observações**
D1.1	P/M	92 150,20	1 250,00	0,00	0,00	93 400,20	
D1.2	M	1 785,48	15,00	0,00	0,00	1 800,48	
D1.3	P/M	24 397,32	0,00	521,92	0,00	23 875,40	
D2	M/P	104 751,16	33 210,00	0,00	0,00	137 961,16	
D4.1.1	M	1 490,00	1 000,00	0,00	0,00	2 490,00	
D4.1.2	P/M	9 724,00	775,00	0,00	0,00	10 499,00	
D4.1.3	P/M	8 500,00	4 300,00	0,00	0,00	12 800,00	
D5	P	2 298,84	0,00	50,00	0,00	2 248,84	
D6	M/P	88 178,00	8 115,00	0,00	0,00	96 293,00	
D7.1.2	M	9 100,00	5 000,00	0,00	0,00	14 100,00	
	Total	**342375,00**	**53 665,00**	**571,92**	**0,00**	**395468,08**	

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Alterações Orçamentais da Despesa
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de _____ de _____
Órgão Executivo	Em 20 de Março de 2025
Emanuel Pereira Pereira	
Sandra Gil	
Órgão Deliberativo	Em 23 de abril de 2025
Carlos Manuel Ferreira	

MOITA DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Transferências e Subsídios Concedidos
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orçamentais	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Desepsas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]-[7]	[9]	[10]
Transferências capital									
D7.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferência de capital	501107797 - Sociedade Lirica Moitense	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	Instituições sem fins lucrativos
D7.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferência de capital	501226125 - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	Instituições sem fins lucrativos
D7.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferência de capital	502091363 - Centro Social Paroquial Moita Dos Ferreiros	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Instituições sem fins lucrativos
D7.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferência de capital	502658169 - AHMF - Associação Humanitária Moita Dos Ferreiros	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Instituições sem fins lucrativos
			Total	**14 100,00**	**14 100,00**	**14 100,00**	**0,00**	**0,00**	
Transferências correntes									
D4.1.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferência	503281239 - Leader Oeste - Associação para o Desenvolvimento e Promoção Rural do Oeste	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	Serviços e fundos autónomos
D4.1.1.5	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	AFCL	505356970 - AFCL - Associação de Freguesias do Concelho da Lourinhã	1 682,42	1 682,42	1 658,99	23,43	0,00	AFCL
D4.1.1.5	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	ANAFRE - Quotas	502176482 - ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias	412,02	412,02	412,02	0,00	0,00	ANAFRE
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências e Subsídios	500873429 - Centro Cultura E Recreio Moita Dos Ferreiros	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências e Subsídios	501107797 - Sociedade Lirica Moitense	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências e Subsídios	501120394 - Fábrica Igreja Paroquial Da Freguesia De Nossa Sra Conceição De Moita Ferreiros	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências e Subsídios	501610960 - Sporting Clube Moitense	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências e Subsídios	502091363 - Centro Social Paroquial Moita Dos Ferreiros	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências e Subsídios	504234137 - Liga Dos Amigos Santuário N.ª S.ª Da Misericórdia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências e Subsídios	505393085 - União Social e Cultural de Casal Torneiro, Seixosa e Casal da Mata	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências para instituições sem fins lucrativos	500873429 - Centro Cultura E Recreio Moita Dos Ferreiros	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências para instituições sem fins lucrativos	500877424 - ACIRO I associação comercial, industrial e serviços da região do oeste	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	ACIRO I 2.ª Rota dos Petiscos do Concelho da Lourinhã
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências para instituições sem fins lucrativos	501107797 - Sociedade Lirica Moitense	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências para instituições sem fins lucrativos	501120394 - Fábrica Igreja Paroquial Da Freguesia De Nossa Sra Conceição De Moita Ferreiros	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências para instituições sem fins lucrativos	501138579 - Adapecil	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	ADAPECIL

Cartão de Cliente

Tesouraria e Cobrança

Rua [illegible]

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orçamentais	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Desepsas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]-[7]	[9]	[10]
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências para instituições sem fins lucrativos	503377910 - União Desportiva Do Oeste	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	UDO I 46ª Edição do Troféu Joaquim Agostinho - Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências para instituições sem fins lucrativos	504234137 - Liga Dos Amigos Santuário N.ª S.ª Da Misericórdia	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências para instituições sem fins lucrativos	505393085 - União Social e Cultural de Casal Torneiro, Seixosa e Casal da Mata	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	Associações
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências para instituições sem fins lucrativos	506958728 - Colegiada N.ª Senhora Anunciação Lourinhã	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	Confrade Protetor Aguardente da Lourinhã
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferências para instituições sem fins lucrativos	508354498 - ADL - Associação de Desenvolvimento Local da Lourinhã	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	ADL
D4.1.3	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	IEFP - Programas ocupacionais	-	2 545,00	2 545,00	1 223,39	1 321,61	0,00	Programas ocupacionais
D4.1.3	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	IEFP - Programas ocupacionais	191179230 - Carlos Manuel Monteiro Nobre	4 000,34	4 000,34	3 988,34	12,00	0,00	Programas ocupacionais
D4.1.3	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	IEFP - Programas ocupacionais	194934616 - João Manuel Rego Bento	6 181,26	6 181,26	5 507,34	673,92	0,00	Programas ocupacionais
			Total	**25 125,04**	**25 125,04**	**23 094,08**	**2 030,96**	**0,00**	

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Transferências e Subsídios Concedidos
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista Em ___ de _____ de _____	**Órgão Deliberativo** Em 23 de abril de 2025
	Carlos Manuel Ferreira
Órgão Executivo Em 24 de março de 2025	
Emanuel Penhejos Faria	
Sandra Gil	

Prestação de Contas
Transparência e Qualidade

Listagem de Documentos - Compromisso da despesa

Filtros: Estado: 'Decorrente', 'Aberto'
Mês: **dezembro**

Data	Estado	Documento	Entidade	Observações		Definido	Realizado	Retenção	Por Realizar
13/12/2024	Aberto	Nº14/dezembro - 2024	Luis Miguel De Sousa Monteiro	Serviço Coveiro		190,00	0,00	0,00	190,00
					TOTAIS:	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**

Listagem de Documentos - Obrigação da despesa

Filtros: Estado: 'Aberto', 'Decorrente'

Data	Estado	Documento	Entidade	Observações	Nº Fatura	Definido	Realizado	Retenção	Por Realizar
30/12/2024	Aberto	Nº77/dezembro - 2024	Municipio De Lourinhã	Contrato de abastecimento de agua, aguas residuais e resíduos urbanos com tarifário autarquias | Cemitério	FT.24.018/135949	26,98	0,00	0,00	26,98
30/12/2024	Aberto	Nº74/dezembro - 2024	Municipio De Lourinhã	Contrato de abastecimento de agua, aguas residuais e resíduos urbanos com tarifário autarquias | Rua das Barrocas nº 4, Moita dos Ferreiros	FT.24.019/55229	44,13	0,00	0,00	44,13
23/12/2024	Decorrente	Nº57/dezembro - 2024	Acurcio De Jesus Maria	Vencimento mês de dez2024	VencDEZ24	989,84	863,72	126,12	126,12
23/12/2024	Decorrente	Nº56/dezembro - 2024	Tiago Luis Ferreira Jacinto	Vencimento mês de dez2024	VencDEZ24	1 048,47	867,71	180,76	180,76
23/12/2024	Decorrente	Nº54/dezembro - 2024	Emanuel Perdigão Lúcio	Vencimento mês de dez2024	VencDEZ24	655,52	583,41	72,11	72,11
23/12/2024	Decorrente	Nº53/dezembro - 2024	Rui Perdigão	Vencimento mês de dez2024	VencDEZ24	740,72	668,61	72,11	72,11
23/12/2024	Decorrente	Nº52/dezembro - 2024	Ana Paula dos Anjos Dionisio Ferreira Rego	Vencimento mês de dez2024	VencDEZ24	947,83	857,43	90,40	90,40
23/12/2024	Decorrente	Nº51/dezembro - 2024	Estela Maria Dos Santos Gomes Baptista	Vencimento mês de dez2024	VencDEZ24	1 170,98	954,55	216,43	216,43
23/12/2024	Decorrente	Nº50/dezembro - 2024	Cidália Maria Alexandre Baptista da Conceição	Vencimento mês dez24	VencDEZ24	1 143,56	960,02	183,54	183,54
18/12/2024	Decorrente	Nº41/dezembro - 2024	Carlos Manuel Filipe Mota	Prestação de bens e serviço de eletricista - Atividades e Iluminações de Natal	1 2024/4	1 674,95	1 605,95	69,00	69,00
18/12/2024	Decorrente	Nº40/dezembro - 2024	Carlos Manuel Filipe Mota	Prestação de bens e serviço de eletricista - manutenções/reparações iluminação exterior das capelas da freguesia	1 2024/3	661,99	641,46	20,53	20,53
18/12/2024	Aberto	Nº36/dezembro - 2024	Meo - Serviço De Comunicações E Multimédia, S.A.	Contrato de comunicações fixas e móveis e internet	FT A/831134768	105,95	0,00	0,00	105,95
17/12/2024	Aberto	Nº34/dezembro - 2024	Grenke Renting S.A.	Aluguer mensal do equipamento Multifuncional TaskAlfa 2554ci | contrato 094033014	385436/2024	97,15	0,00	0,00	97,15
17/12/2024	Aberto	Nº33/dezembro - 2024	Grenke Renting S.A.	Aluguer anual do equipamento Multifuncional TaskAlfa 2554ci Icontrato 094033014, para o período 1 a 31/jan/25	367847/2024	96,00	0,00	0,00	96,00
05/12/2024	Aberto	Nº14/dezembro - 2024	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	Contrato de fornecimento de energia elétrica | EN 361, 54 CVMR	FT 24BSML14/908433	18,98	0,00	0,00	18,98
04/12/2024	Aberto	Nº13/dezembro - 2024	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	Reforço Contrato de fornecimento de energia elétrica | Rua 13 maio nº 1	FT 24BSML14/0000907 682	156,11	0,00	0,00	156,11
04/12/2024	Aberto	Nº10/dezembro - 2024	Datamind - Tecnologias de Informação e Consultadoria, Lda.	Contratação de serviços de assessoria e consultadoria contabilística bimestral + prestação de contas	FAC A/6206	161,13	0,00	0,00	161,13

Rua 13 de Maio, nº1
2530-499 Moita dos Ferreiros
T: 261459484 (Chamada para a rede fixa nacional) • F: • geral@jf-moitaferreiros.pt• https://jf-moitaferreiros.pt

Data	Estado	Documento	Entidade	Observações	Nº Fatura	Definido	Realizado	Retenção	Por Realizar
27/11/2024	Aberto	Nº82/novembro - 2024	Fidelidade - Companhia De Seguros, S.A.	Seguro Acidentes de Trabalho Apólice AT65250556 - período 1/jan a 1/abr 2025	0187926458	446,51	0,00	0,00	446,51
27/11/2024	Aberto	Nº81/novembro - 2024	Companhia de seguros Allianz Portugal, S.A.	Seguro apólice 206733147 Rua EN361 nº 9 2530-481 Moita dos Ferreiros	49349694	123,69	0,00	0,00	123,69
					TOTAIS:	**10 310,49**	**8 002,86**	**1 031,00**	**2 307,63**

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Plano Plurianual de Investimentos
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

					Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado				
Objetivo	Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Rub. Or.	Forma de realização	RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano Anterior	Ano t	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano t	Total	Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]=[12]+[13]+[14]	[16]	[17]	[18]=[16]+[17]	[19]=[17] / [13]	[20]=[18] / [15]
1.1.1	111 - 4	**Administração geral** Construção de Armazém	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2025	5 000,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00	5 000,00	9 750,50	14 750,50	65,00 %	42,14 %
1.1.1	111 - 2	**Administração geral** Aquisição de equipamento informático	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	1 000,00	200,00	1 200,00	0,00	848,42	848,42	84,84 %	70,70 %
1.1.1	111 - 1	**Administração geral** Aquisição de equipamento básico	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	4 000,00	1 500,00	5 500,00	0,00	2 371,56	2 371,56	59,29 %	43,12 %
1.1.1	111 - 4	**Administração geral** Reparação e beneficiação do Edifício Sede da Junta de Freguesia	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	28 615,00	0,00	28 615,00	0,00	25 711,89	25 711,89	89,85 %	89,85 %
1.1.1	111 - 5	**Administração geral** Aquisição de Software	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	277,41	277,41	40,92 %	40,92 %
1.1.1	111 - 6	**Administração geral** Aquisição de pá niveladora	D6	O	0%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											5 000,00	**49 293,00**	**16 700,00**	**70 993,00**	**5 000,00**	**38 959,78**	**43 959,78**		
2.4.6	246 - 1	**Execução de arruamentos e talhões no Cemitério da Freguesia** Execução de arruamentos e talhões no Cemitério da Freguesia	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 504,59	2 504,59	20,87 %	20,87 %
											0,00	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**2 504,59**	**2 504,59**		
2.5.1	251 - 1	**Cultura** Apoio financeiro à Sociedade Lírica Moitense I aquisição de instrumento musical	D712	A	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	1 649,00	1 800,00	0,00	3 449,00	1 649,00	1 800,00	3 449,00	100,00 %	100,00 %
2.5.1	251 - 2	**Cultura** Apoio financeiro à AHMF I aquisição de novo veiculo de transporte de doentes não urgentes	D712	A	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	100,00 %
2.5.1	251 - 3	**Cultura** Apoio financeiro à Associação BVL I aquisição de novo veiculo de transporte de doentes não urgentes	D712	A	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00 %	100,00 %
2.5.1	251 - 4	**Cultura** Apoio financeiro ao Centro Social Paroquial Moita dos Ferreiros I execução de obras na Creche "Os Batatinhas"	D712	A	0%	100%	0%	0%	30/09/2024	31/12/2024	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	100,00 %
											1 649,00	**14 100,00**	**0,00**	**15 749,00**	**1 649,00**	**14 100,00**	**15 749,00**		
3.3.1	331 - 4	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Requalificação de arruamentos na Vila	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3.3.1	331 - 6	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Execução de passeios	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	17 959,95	17 959,95	89,80 %	59,87 %
3.3.1	331 - 5	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Requalificação de caminhos vicinais	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	7 479,38	7 479,38	99,73 %	49,86 %
3.3.1	331 - 4	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Alargamento da Rua do Pinheiro, Montes claros	D6	E	0%	100%	0%	0%	30/09/2024	31/12/2024	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	3 813,13	3 813,13	58,66 %	58,66 %
											0,00	**35 000,00**	**22 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**29 252,46**	**29 252,46**		
										Total:	**6 649,00**	**110 393,00**	**39 200,00**	**156 242,00**	**6 649,00**	**84 816,83**	**91 465,83**		

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Plano Plurianual de Investimentos
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas

Contabilista	Em ___ de _____ de _____	**Órgão Deliberativo**	Em 23 de abril de 2025
Órgão Executivo	Em 20 de Março de 2025		Carlos Manuel Ferreira

Registo de Contas
Plano Plurianual de Investimentos
Instituto Politécnico de Setúbal

MOITA
DOS FERREIROS

Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros

PLANO PLURIANUAL PPI\PPA Misto 2024

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Plano Plurianual de Investimentos

						Fonte de Financiamento					Datas		Montante Previsto							Montante Executado		
													Períodos Futuros									
Obj.	Nº Do Projeto	Classif. Econ.	Designação Do Projeto	FR	Rub. Or.	RG	RP	UE	EMPR	ND	Inicio	Fim	FE	Ano N	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano N	Total
1.1.1	111 - 4	07.01.03.01	**Administração geral** Construção de Armazém	E	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2025	4	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00	9 750,50	14 750,50
1.1.1	111 - 2	07.01.07	**Administração geral** Aquisição de equipamento informático	O	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	5	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	848,42	848,42
1.1.1	111 - 1	07.01.10.02	**Administração geral** Aquisição de equipamento básico	O	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	4	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	2 371,56	2 371,56
1.1.1	111 - 4	07.01.03.01	**Administração geral** Reparação e beneficiação do Edifício Sede da Junta de Freguesia	E	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	6	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615,00	0,00	25 711,89	25 711,89
1.1.1	111 - 5	07.01.08	**Administração geral** Aquisição de Software	O	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	4	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	277,41	277,41
1.1.1	111 - 6	07.01.11	**Administração geral** Aquisição de pá niveladora	O	D6	0%	0%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													Total:	**49 293,00**	**16 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 993,00**	**5 000,00**	**38 959,78**	**43 959,78**
2.4.6	246 - 1	07.01.04.12	**Execução de arruamentos e talhões no Cemitério da Freguesia** Execução de arruamentos e talhões no Cemitério da Freguesia	O	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	3	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	2 504,59	2 504,59
													Total:	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**2 504,59**	**2 504,59**
2.5.1	251 - 4	08.07.01	**Cultura** Apoio financeiro ao Centro Social Paroquial Moita dos Ferreiros I execução de obras na Creche "Os Batatinhas"	A	D7.1.2	0%	100%	0%	0%	0%	30/09/2024	31/12/2024	6	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2.5.1	251 - 1	08.07.01	**Cultura** Apoio financeiro à Sociedade Lírica Moitense I aquisição de instrumento musical	A	D7.1.2	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	6	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 649,00	1 800,00	3 449,00
2.5.1	251 - 2	08.07.01	**Cultura** Apoio financeiro à AHMF I aquisição de novo veiculo de transporte de doentes não urgentes	A	D7.1.2	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	6	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2.5.1	251 - 3	08.07.01	**Cultura** Apoio financeiro à Associação BVL I aquisição de novo veiculo de transporte de doentes não urgentes	A	D7.1.2	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	6	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
													Total:	**14 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 100,00**	**1 649,00**	**14 100,00**	**15 749,00**
3.3.1	331 - 4	07.01.04.01	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Requalificação de arruamentos na Vila	E	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	0	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Plano Plurianual de Investimentos

														Montante Previsto								
				Fonte de Financiamento							Datas			Períodos Futuros							Montante Executado	
Obj.	Nº Do Projeto	Classif, Econ.	Designação Do Projeto	FR	Rub. Or.	RG	RP	UE	EMPR	ND	Inicio	Fim	FE	Ano N	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano N	Total
3.3.1	331 - 6	07.01.04.01	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Execução de passeios	E	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	5	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	17 959,95	17 959,95
3.3.1	331 - 5	07.01.04.08	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Requalificação de caminhos vicinais	E	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2025	4	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	7 479,38	7 479,38
3.3.1	331 - 4	07.01.04.01	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Alargamento da Rua do Pinheiro, Montes claros	E	D6	0%	100%	0%	0%	0%	30/09/2024	31/12/2024	5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	3 813,13	3 813,13
													Total:	**35 000,00**	**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 500,00**	**0,00**	**29 252,46**	**29 252,46**
													Total:	**110 393,00**	**39 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 593,00**	**6 649,00**	**84 816,83**	**91 465,83**

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

			Datas		Pagamentos							
					Ano t		Períodos seguintes					
Objetivo	Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Inicio	Fim	Dotação atual	Dotação corrigida	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outros	Modificação (+/-)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
1.1.1	111 - 1	**Administração geral** Aquisição de equipamento básico	01/01/2024	31/12/2025	2 000,00	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1	111 - 4	**Administração geral** Reparação e beneficiação do Edifício Sede da Junta de Freguesia	01/01/2024	31/12/2024	30 000,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 385,00
2.5.1	251 - 4	**Cultura** Apoio financeiro ao Centro Social Paroquial Moita dos Ferreiros I execução de obras na Creche "Os Batatinhas"	30/09/2024	31/12/2024	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3.3.1	331 - 4	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Requalificação de arruamentos na Vila	01/01/2024	31/12/2025	5 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
3.3.1	331 - 4	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Alargamento da Rua do Pinheiro, Montes claros	30/09/2024	31/12/2024	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
3.3.1	331 - 6	**Estradas, caminhos, passeios e arruamentos** Execução de passeios	01/01/2024	31/12/2025	15 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				Total:	**52 000,00**	**65 115,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 115,00**

Prestação de Contas
Alinhadas ao Plano Plurianual de Investimentos
Gestão de 2014 a 2017

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas

Contabilista Em ___ de _____ de _____	**Órgão Deliberativo** Em 23 de abril de 2025
	Carlos Manuel Ferreira
Órgão Executivo Em 20 de maio de 2025	
Emanuel Rodrigo Leite	
Sandra Gil	

Prestação de Contas
Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas
Operações de Tesouraria
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Código das contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
12.02.01	**Cobrança de Água**	**0,00**	**0,00**	**13 962,55**	**-13 962,55**
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	13 962,55	-13 962,55
12.02.02	**Rendas do Bairro Social**	**0,00**	**0,00**	**1 068,74**	**-1 068,74**
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	1 068,74	-1 068,74
12.02.04	**Jornal Alvorada**	**0,00**	**0,00**	**183,50**	**-183,50**
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	183,50	-183,50
12.02.05	**Espaço Cidadão**	**0,00**	**0,00**	**653,77**	**-653,77**
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	653,77	-653,77
12.02.07	**Curso socioeducativo**	**0,00**	**0,00**	**1 020,00**	**-1 020,00**
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	1 020,00	-1 020,00
12.02.08	**Passeio Sénior**	**0,00**	**0,00**	**1 675,00**	**-1 675,00**
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	1 675,00	-1 675,00
12.02.09	**Apoio Extraordinário na Aquisição de Gás**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**-190,00**
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	190,00	-190,00
12.05	**Transferências**	**0,00**	**0,00**	**41,21**	**-41,21**
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	41,21	-41,21
17.02.01	**Cobrança de Água**	**0,00**	**15 441,81**	**0,00**	**15 441,81**
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	15 441,81	0,00	15 441,81
17.02.02	**Rendas do Bairro Social**	**0,00**	**1 164,19**	**0,00**	**1 164,19**
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	1 164,19	0,00	1 164,19
17.02.04	**Jornal Alvorada**	**0,00**	**183,50**	**0,00**	**183,50**
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	183,50	0,00	183,50
17.02.05	**Espaço Cidadão**	**2,11**	**652,19**	**0,00**	**654,30**
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	2,11	652,19	0,00	654,30
17.02.07	**Curso socioeducativo**	**0,00**	**1 135,00**	**0,00**	**1 135,00**
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	1 135,00	0,00	1 135,00
17.02.08	**Passeio Sénior**	**0,00**	**1 675,00**	**0,00**	**1 675,00**
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	1 675,00	0,00	1 675,00
17.02.09	**Apoio Extraordinário na Aquisição de Gás**	**0,00**	**190,00**	**0,00**	**190,00**
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	190,00	0,00	190,00
17.05	**Transferências**	**0,00**	**41,21**	**0,00**	**41,21**
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	41,21	0,00	41,21
	Total	**2,11**	**20 482,90**	**18 794,77**	**1 690,24**

Rua 13 de Maio, nº1
2530-499 Moita dos Ferreiros
T: 261459484 • F: • geral@jf-moitaferreiros.pt• https://jf-moitaferreiros.pt

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de _____ de _____
Órgão Executivo	Em 20 de Março de 2025
Órgão Deliberativo	Em ___ de _____ de _____

Listagem de Documentos - Guia Receita O.T. da ot

Filtros: Estado: 'Aberto', 'Decorrente'

Data	Estado	Documento	Entidade	Observações	Definido	Realizado	Retenção	Por Realizar
30/12/2024	Aberto	Nº20/dezembro - 2024	Diversos Contribuintes	Cobrança agua	343,65	0,00	0,00	343,65
30/12/2024	Aberto	Nº19/dezembro - 2024	Maria Isabel Madeira Cardoso Gil	Curso Sócio Educativo_Cidadania Digital	15,00	0,00	0,00	15,00
27/12/2024	Aberto	Nº18/dezembro - 2024	Diversos Contribuintes	Cobrança Agua	232,50	0,00	0,00	232,50
26/12/2024	Aberto	Nº17/dezembro - 2024	Diversos Contribuintes	Cobrança Agua	117,84	0,00	0,00	117,84
23/12/2024	Aberto	Nº16/dezembro - 2024	Diversos Contribuintes	Cobrança Agua	155,68	0,00	0,00	155,68
20/12/2024	Aberto	Nº15/dezembro - 2024	Diversos Contribuintes	Cobrança Agua	194,30	0,00	0,00	194,30
19/12/2024	Aberto	Nº14/dezembro - 2024	Diversos Contribuintes	Cobrança Agua	81,33	0,00	0,00	81,33
19/12/2024	Aberto	Nº13/dezembro - 2024	Mapril De Sousa Veiga	Renda Bairro Social	39,08	0,00	0,00	39,08
18/12/2024	Aberto	Nº12/dezembro - 2024	Diversos Contribuintes	Cobrança Agua	226,47	0,00	0,00	226,47
17/12/2024	Aberto	Nº10/dezembro - 2024	Diversos Contribuintes	Cobrança Agua	127,49	0,00	0,00	127,49
16/12/2024	Aberto	Nº9/dezembro - 2024	Maria Isabel Perdigão Gomes	Curso Sóciuo Educativo_Cidadania Digital	15,00	0,00	0,00	15,00
16/12/2024	Aberto	Nº8/dezembro - 2024	Isabel De Jesus Ferreira Henriques Tiago	Curso Sócio Educativo_Cidadania Digital	5,00	0,00	0,00	5,00
16/12/2024	Aberto	Nº7/dezembro - 2024	Samuel Pereira Tiago	Curso Sócio Educativo_Cidadania Digital	5,00	0,00	0,00	5,00
16/12/2024	Aberto	Nº6/dezembro - 2024	Maria Da Luz Pereira Tiago Vicente	Curso Sócio Educativo_Cidadania Digital	5,00	0,00	0,00	5,00
13/12/2024	Decorrente	Nº5/dezembro - 2024	José Manuel Morais Martins	Espaço Cidadão	14,03	13,50	0,00	0,53
06/12/2024	Aberto	Nº4/dezembro - 2024	Joaquim Herculano Ferreira	Renda Bairro Social	41,21	0,00	0,00	41,21
04/12/2024	Aberto	Nº3/dezembro - 2024	Milene Isabel Costa Perdigão	Curso Sócio Educativo_Costura Criativa	15,00	0,00	0,00	15,00
04/12/2024	Aberto	Nº2/dezembro - 2024	Cristina Isabel Da Costa Perdigão	Curso Sócio Educativo_Costura Criativa	15,00	0,00	0,00	15,00
03/12/2024	Aberto	Nº1/dezembro - 2024	Teresa de Jesus Paulo Matias	Curso Sócio Educativo_Costura Criativa e Cidadania Digital	10,00	0,00	0,00	10,00
27/11/2024	Aberto	Nº23/novembro - 2024	João Tomas Ferreira	Renda Bairro Social	15,16	0,00	0,00	15,16
26/11/2024	Aberto	Nº22/novembro - 2024	Isabel De Jesus Ferreira Henriques Tiago	Curso Sócio Educativo_Cidadania Digital	10,00	0,00	0,00	10,00
26/11/2024	Aberto	Nº21/novembro - 2024	Samuel Pereira Tiago	Curso Sócio Educativo_Cidadania Digital	10,00	0,00	0,00	10,00
26/11/2024	Aberto	Nº20/novembro - 2024	Maria Da Luz Pereira Tiago Vicente	Curso Sócio Educativo_Cidadania Digital	10,00	0,00	0,00	10,00

TOTAIS:	**1 703,74**	**13,50**	**0,00**	**1 690,24**

MOITA
DOS FERREIROS

Mapa de Empréstimos

Identificação do empréstimo					Visto do TC			Capital		Pagamentos efectuados								
										Amortização do Capital			Juros			Outros encargos		
Tipo	Nº do contrato	Nome da Instiuição	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Nº de registo	Data	Finalidade do empréstimo	Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N

Identificação do empréstimo			Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em divida ano N	
Tipo	Nº do contrato	Nome da Instiuição	Capital	Juros	Outros encargos	Em 01/01	Em 31/12

Freguesia de Moita dos Ferreiros **Ano: 2024**

MOITA DOS FERREIROS

Contratação Administrativa - Adjudicações por Tipo de Procedimento

(Unidade: Euros)

Entidade	Contrato			Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência s/IVA			
	Objecto	Valor do Contrato S/IVA	Modalidade de Adjudicação		Trabalhos normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JOÃO CESAR ROCHA UNIP. LDA	Aquisição de serviços de elaboração de Projeto de Arquitetura e Especialidades para Base Logística da Freguesia	7600,00	AJUSTE DIRETO	23/10/2024	7 600,00	0,00 €	0,00 €	7 600,00

Órgão Executivo

Em 20 de MARÇO de 2025

Manuel Perdigão Pinto

Sandra Cid



MOITA
DOS FERREIROS

Freguesia de Moita dos Ferreiros

Ano: 2024

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Entidade	Contrato				Data do primeiro pagamento	Pagamentos da gerência s/IVA		Pagamentos Acumulados s/IVA	
	Objecto	Data	Valor s/IVA do total do contrato	Modalidade de Adjudicação		Trabalhos normais	Total	Trabalhos normais	Total
JOÃO CESAR ROCHA UNIP. LDA	Aquisição de serviços de elaboração de Projeto de Arquitetura e Especialidades para Base Logística da Freguesia	25/07/2024	7 600,00	AJUSTE DIRETO	23/10/2024	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00

Órgão Executivo

Em 20 de Março de 2025

Fernando Pereira Reis

Sandra Gil

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas

Modelo-1 Divulgação do Inventário do Património

2024

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Porta Bandeiras	00001	16/04/2004	714,00	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Mesa de Reunião	00002	27/05/2009	621,60	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Mesa de Reunião	00003	27/05/2009	621,60	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00004	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00005	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00006	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00007	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00008	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00009	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Quadro	00010	17/05/2011	0,00	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00011	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00012	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00013	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00014	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00015	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00016	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00017	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00018	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00019	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00020	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Cadeira	00021	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00022	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00023	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00024	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00025	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00026	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00027	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00028	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00029	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00030	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00031	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00032	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00033	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00034	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00035	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00036	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00037	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00038	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00039	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00040	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00041	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00042	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00043	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00044	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00045	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		

Rua 13 de Maio, nº1
2530-499 Moita dos Ferreiros
T: 261459484 • F: • geral@jf-moitaferreiros.pt• https://jf-moitaferreiros.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Cadeira	00046	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00047	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00048	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00049	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00050	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00051	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Cadeira	00052	27/05/2009	79,09	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Extintor	00053	17/05/2011	27,00	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Vaso	00054	18/05/2009	62,40	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0		
Vaso	00055	18/05/2009	62,40	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0 Salão Nobre		
Mesa	00060	27/05/2009	396,48	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Cadeira	00061	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Cadeira	00062	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Cadeira	00063	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Cadeira	00064	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Secretária	00065	27/05/2009	997,92	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Cadeira	00066	27/05/2009	318,00	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Bloco	00067	27/05/2009	336,00	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Armário	00068	27/05/2009	331,42	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
CPU	00069	17/05/2011	520,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado			Sala de Reuniões Sede da Junta 0		
Monitor	00070	17/05/2011	180,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado			Piso 1 Sede da Junta 0 arquivo		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Vaso	00071	18/05/2009	33,00	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Extintor	00072	17/05/2011	27,00	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Quadro	00073	21/05/2009	38,90	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Quadro	00074	21/05/2009	38,90	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Teclado	00075	17/05/2011	18,00	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0		
Ar Condicionado	00076	17/05/2011	580,00	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
Cadeira	00077	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Cadeira	00078	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Cadeira	00079	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Cadeira	00080	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Cadeira	00081	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Cadeira	00082	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Cadeira	00083	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Cadeira	00084	27/05/2009	254,40	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Mesa	00085	27/05/2009	1 060,08	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Extintor	00086	17/05/2011	27,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org. Autrquicos		
Quadro	00088	18/05/2009	69,36	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org Autarquicos		
Quadro	00089	18/05/2009	69,36	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org Autárquicos		
Extintor	00090	17/05/2011	27,00	Aquisição Compra			Corredor Interno Sede da Junta 0 Corredor Interno		
Estante	00091	17/05/2011	350,00	Aquisição Compra			Arquivo Sede da Junta 0 Arquivo		
Estante	00092	17/05/2011	350,00	Aquisição Compra			Arquivo Sede da Junta 0 Arquivo		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Estante	00093	17/05/2011	350,00	Aquisição Compra			Arquivo Sede da Junta 0 Arquivo		
Desumidificador	00094	05/12/2006	119,50	Aquisição Compra			Arquivo Sede da Junta 0 Arquivo		
Ventilador	00096	17/05/2011	35,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0		
Quadro	00098	05/05/2008	211,75	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 Arquivo		
Escadote	00099	28/10/2010	29,95	Aquisição Compra			Arquivo Sede da Junta 0 Arquivo		
Extintor	00100	17/05/2011	27,00	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Vaso	00101	17/05/2011	50,00	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta 0		
Cadeira	00102	17/05/2011	35,00	Aquisição Compra			Espaço Net Sede da Junta 0		
CPU	00103	17/05/2011	580,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1		
Teclado	00104	17/05/2011	25,00	Aquisição Compra			Espaço Net Sede da Junta 0 cSecretaria		
Monitor	00105	17/05/2011	250,00	Aquisição Compra			Espaço Net Sede da Junta 0 Secretaria		
Mesa	00106	17/05/2011	325,00	Aquisição Compra			Espaço Net Sede da Junta 0 Secretaria		
Aquecedor	00107	17/05/2011	215,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0		
Armário	00108	17/05/2011	320,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org Autarquicos		
Secretária	00109	17/05/2011	315,00	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0		
Cadeira	00110	17/05/2011	35,00	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0		
Armário	00112	17/05/2011	120,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org Autarquicos		
Armário	00113	17/05/2011	120,00	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0		
Telefone	00117	27/05/2009	252,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org Autarquicos		
Quadro	00118	05/05/2008	211,75	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0 Reuniões		
Monitor	00119	17/05/2011	280,00	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0		
Switch	00121	17/05/2011	50,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org Autarquicos		
Mesa	00122	17/05/2011	60,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org Autarquicos		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Cadeira	00123	17/05/2011	35,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org Autarquicos		
Cadeira	00124	17/05/2011	35,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org Autarquicos		
Cadeira	00125	17/05/2011	35,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0 Apoio Org Autarquicos		
Extintor	00126	17/05/2011	27,00	Aquisição Compra			Copa Sede da Junta 0 Copa		
Termoacumulador	00127	24/04/2009	300,00	Aquisição Compra			Copa Sede da Junta 0 Copa		
Mesa	00128	17/05/2011	55,00	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0		
Cadeira	00129	27/05/2009	49,20	Aquisição Compra			Copa Sede da Junta 0 Copa		
Cadeira	00130	27/05/2009	49,20	Aquisição Compra			Copa Sede da Junta 0 Copa		
Porta Toalhas	00133	24/04/2009	104,46	Aquisição Compra			Casa de Banho - Deficientes Sede da Junta 0 Casa de Banho - Deficientes		
Porta Papel Higiénico	00134	24/04/2009	113,23	Aquisição Compra			Casa de Banho - Deficientes Sede da Junta 0 Casa de Banho - Deficientes		
Caixote do Lixo	00135	24/04/2009	110,88	Aquisição Compra			Casa de Banho - Deficientes Sede da Junta 0 Casa de Banho - Deficientes		
Saboneteira	00136	24/04/2009	110,88	Aquisição Compra			Casa de Banho - Deficientes Sede da Junta 0 Casa de Banho - Deficientes		
Saboneteira	00137	24/04/2009	110,88	Aquisição Compra			Casa de Banho - Senhoras Sede da Junta 0 Casa de Banho - Senhoras		
Caixote do Lixo	00138	24/04/2009	110,88	Aquisição Compra			Casa de Banho - Senhoras Sede da Junta 0 Casa de Banho - Senhoras		
Porta Toalhas	00139	24/04/2009	104,46	Aquisição Compra			Casa de Banho - Senhoras Sede da Junta 0 Casa de Banho - Senhoras		
Porta Papel Higiénico	00140	24/04/2009	113,23	Aquisição Compra			Casa de Banho - Senhoras Sede da Junta 0 Casa de Banho - Senhoras		
Porta Papel Higiénico	00141	24/04/2009	113,23	Aquisição Compra			Casa de Banho - Senhoras Sede da Junta 0 Casa de Banho - Senhoras		
Caixote do Lixo	00142	24/04/2009	110,88	Aquisição Compra			Casa de Banho - Senhoras Sede da Junta 0 Casa de Banho - Senhoras		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Caixote do Lixo	00143	24/04/2009	110,88	Aquisição Compra			Casa de Banho - Senhoras Sede da Junta 0 Casa de Banho - Senhoras		
Porta Papel Higiénico	00144	24/04/2009	113,23	Aquisição Compra			Casa de Banho - Senhoras Sede da Junta 0 Casa de Banho - Senhoras		
Porta Toalhas	00145	24/04/2009	104,46	Aquisição Compra			Casa de Banho - Homens Sede da Junta 0 Casa de Banho - Homens		
Caixote do Lixo	00146	24/04/2009	110,88	Aquisição Compra			Casa de Banho - Homens Sede da Junta 0 Casa de Banho - Homens		
Caixote do Lixo	00147	24/04/2009	110,88	Aquisição Compra			Casa de Banho - Homens Sede da Junta 0 Casa de Banho - Homens		
Porta Papel Higiénico	00148	24/04/2009	113,23	Aquisição Compra			Casa de Banho - Homens Sede da Junta 0 Casa de Banho - Homens		
Bloco de Espera	00150	27/05/2009	408,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 0 0		
Bloco de Espera	00151	27/05/2009	408,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 0		
Alarme	00152	24/04/2009	3 143,24	Aquisição Compra			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Placard	00153	20/05/2011	80,00	Aquisição Compra			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Vaso	00154	18/05/2009	89,88	Aquisição Compra			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Ar Condicionado	00157	17/05/2011	580,00	Aquisição Compra			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Vaso	00158	18/05/2009	89,88	Aquisição Compra			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Cadeira	00159	27/05/2009	49,20	Aquisição Compra			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Cadeira	00160	27/05/2009	49,20	Aquisição Compra			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Plastificador	00162	28/10/2009	107,88	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0 Secretaria		
Extintor	00163	17/05/2011	27,00	Aquisição Compra			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Quadro	00164	18/05/2009	139,54	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0 Secretaria		
Cadeira	00165	27/05/2009	191,76	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0 Secretaria		
Teclado	00166	17/05/2011	25,00	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0 Secretaria		
Monitor	00167	17/05/2011	280,00	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0 Secretaria		
Telefone	00168	27/05/2009	384,00	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0 Secretaria		
CPU	00169	17/05/2011	580,00	Aquisição Compra			Espaço Net Sede da Junta 0		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Cadeira	00171	27/05/2009	191,76	Aquisição Compra			Sala de Reuniões Sede da Junta 0		
Cofre	00172	23/05/2011	250,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado			Arrecadação Sede da Junta o Arrecadação		
Selo Branco	00173	11/04/2000	379,34	Aquisição Compra			Arrecadação Sede da Junta 0 Arrecadação		
Estante	00174	17/05/2011	160,00	Aquisição Compra			Arrecadação Sede da Junta 0 Arrecadação		
Armário	00176	23/05/2011	160,00	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social Sede da Junta 0		
Bastidor	00178	27/05/2009	460,79	Aquisição Compra			Arrecadação Sede da Junta 0 Arrecadação		
Servidor	00180	27/05/2009	1 380,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 0 arquivo		
Teclado	00181	23/05/2011	25,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 0 arquivo		
Extintor	00183	23/05/2011	17,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 Piso 1		
Vaso	00184	18/05/2009	75,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 Piso 1		
Vaso	00185	18/05/2009	75,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 Piso 1		
Extintor	00186	23/05/2011	27,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 Piso 1		
Porta Toalhas	00187	24/04/2009	104,46	Aquisição Compra			Casa de Banho Sede da Junta 1 Casa de Banho		
Porta Papel Higiénico	00188	24/04/2009	113,23	Aquisição Compra			Casa de Banho Sede da Junta 1 Casa de Banho		
Saboneteira	00189	24/04/2009	110,88	Aquisição Compra			Casa de Banho Sede da Junta 1 Casa de Banho		
Coluna	00190	14/08/2002	250,61	Aquisição Compra			Arquivo Sede da Junta		
Tripé	00191	14/08/2002	46,66	Aquisição Compra			Arquivo Sede da Junta 0		
Quadro	00192	05/05/2008	332,75	Aquisição Compra			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Quadro	00193	17/05/2011	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Quadro	00194	17/05/2011	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Quadro	00195	17/05/2011	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Quadro	00196	17/05/2011	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado			Entrada Sede da Junta 0 Entrada		
Calculadora	00197	23/05/2011	35,00	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0 Secretaria		
Viatura - matrícula: 79-65-MG	00198	11/12/1998	19 602,76	Aquisição Compra			Exterior Sede da Junta 0 Exterior		
Antiga Sede	00199	01/10/1985	14 670,63	Aquisição Compra			ESTRADA NACIONAL 7		
Viatura - matrícula: L-139295	00200	08/03/1999	0,00	Aquisição Compra			Exterior Sede da Junta 0 Exterior		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Viatura - matrícula: 45-26-ML	00201	08/03/1999	29 938,35	Aquisição Compra			Exterior Sede da Junta 0 Exterior		
Viatura - matrícula:72-OZ-67	00202	26/02/1998	39 976,16	Aquisição Compra	07.01.06.02 Outro		Exterior Sede da Junta 0 Exterior		
U-1845-A	00203	30/11/2001	28 288,64	Aquisição Compra			ESTRADA NACIONAL 361, N.º 54		
U-1845-B	00204	30/11/2001	19 655,22	Aquisição Compra			ESTRADA NACIONAL 361, N.º 54		
U-1845-C	00205	30/11/2001	2 205,64	Aquisição Compra			ESTRADA NACIONAL 361, N.º 54		
U-1845-D	00206	30/11/2001	20 040,57	Aquisição Compra			ESTRADA NACIONAL 361, N.º 54		
U-1845-E	00207	30/11/2001	36 970,15	Aquisição Compra			ESTRADA NACIONAL 361, N.º 54		
U-1845-G	00208	30/11/2001	16 657,73	Aquisição Compra			ESTRADA NACIONAL 361, N.º 54		
R-G-87	00209	15/02/1999	112,00	Aquisição Compra			BOSQUE		
R-J-121	00210	09/02/1999	2,02	Aquisição Compra			BICA		
U-2063	00211	20/10/2010	16 650,00	Aquisição Compra			RUA DO CEMITÉRIO		
R-J-56	00212	01/01/2002	159,14	Aquisição Compra			BARROS		
P2243	00213	20/10/2010	108,10	Aquisição Compra			RUA DO CEMITÉRIO		
R-J-64	00214	01/01/1989	237,57	Aquisição Compra			TRÁS DO OUTEIRO		
Router	00215	27/05/2009	187,20	Aquisição Compra			Arquivo Cantina 0 Arquivo		
Mesa	00216	10/11/2006	82,76	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Mesa	00217	10/11/2006	82,76	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Mesa	00218	10/11/2006	82,76	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Mesa	00219	10/11/2006	82,76	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Mesa	00220	10/11/2006	82,76	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Mesa	00221	10/11/2006	82,76	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Mesa	00222	10/11/2006	82,76	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Mesa	00223	10/11/2006	82,76	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Mesa	00224	10/11/2006	93,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00225	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00226	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00227	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Cadeira	00228	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 0		
Cadeira	00229	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00230	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00231	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00232	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00233	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00234	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00235	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00236	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 0		
Cadeira	00237	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00238	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00239	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00240	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00241	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00242	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0		
Cadeira	00243	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00244	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00245	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00246	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00247	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00248	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00249	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00250	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00251	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00252	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Cadeira	00253	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00254	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Antiga Sede Complexo escolar 0 garagem		
Cadeira	00255	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00256	10/11/2006	33,11	Aquisição Compra			Refeitório Complexo escolar 0 Cantina		
Cadeira	00257	10/11/2006	241,76	Aquisição Compra			Entrada Complexo escolar 0 Entrada bloco AAAF/Cantina		
Cadeira	00258	10/11/2006	241,76	Aquisição Compra			Entrada Complexo escolar 0 Entrada bloco AAAF/Cantina		
Cadeira	00259	10/11/2006	241,76	Aquisição Compra			Entrada Complexo escolar 0 Entrada bloco AAAF/Cantina		
Cadeira	00260	10/11/2006	241,76	Aquisição Compra			Entrada Complexo escolar 0 Entrada bloco AAAF/Cantina		
Cadeira	00261	10/11/2006	241,76	Aquisição Compra			Vestiário Complexo escolar 0 Bloco AAAF/Cantina		
Cadeira	00262	10/11/2006	241,76	Aquisição Compra			Vestiário Complexo escolar 0 Bloco AAAF/Cantina		
Aquecedor	00263	28/01/2003	49,83	Aquisição Compra			Sala Professores Complexo escolar 0 Sala Professores		
Aquecedor	00264	28/01/2003	49,83	Aquisição Compra			Sala Professores Complexo escolar 0 Sala Professores		
Secretária	00265	24/02/1999	197,49	Aquisição Compra			Piso 1 Complexo escolar 1 Sala formação		
Secretária	00266	24/02/1999	277,85	Aquisição Compra			Sala Professores Complexo escolar 0 Bloco AAAF/Cantina		
Bloco Rodado	00267	25/01/1999	187,51	Aquisição Compra			Antiga Sede Complexo escolar 0 garagem		
Armário	00268	25/01/1999	280,48	Aquisição Compra			Sala Professores Complexo escolar 0 Sala Professores		
Cadeira	00269	25/01/1999	123,43	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Escadote	00270	19/10/2004	56,68	Aquisição Compra			Despensa Complexo escolar 0 Bloco AAAF/Cantina		
Cadeira	00271	06/07/2007	29,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0		
Cadeira	00272	06/07/2007	29,00	Aquisição Compra			Antiga Sede Complexo escolar 0 garagem		
Televisor	00273	06/06/2011	218,15	Aquisição Compra			Sala AAAF Complexo escolar 0 CAF		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CPU	00274	16/11/2006	793,13	Aquisição Compra			Antiga Sede Complexo escolar 0 garagem		
Monitor TFT	00275	16/11/2006	0,00	Aquisição Compra			Sala AAAF Complexo escolar 0 CAF		
Software Windows XP	00276	16/11/2006	94,50	Aquisição Compra			Antiga Sede Complexo escolar 0 garagem		
Software Office 2003	00277	16/11/2006	199,65	Aquisição Compra			Antiga Sede Complexo escolar garagem		
Quadro Branco	00280	20/09/2010	19,99	Aquisição Compra			Entrada Complexo escolar 0 Bloco AAAF/Cantina		
Ar Condicionado	00281	16/10/2009	485,00	Aquisição Compra			Sala AAAF Complexo escolar 0		
Ar Condicionado	00282	14/05/2007	435,00	Aquisição Compra			Sala AAAF Complexo escolar 0		
Tapete C/ Actividades	00283	14/09/2010	22,95	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 1		
Biblioteca Dupla Face	00285	22/07/2008	289,58	Aquisição Compra			Sala AAAF Complexo escolar 0		
Radio CD	00286	22/07/2008	38,90	Aquisição Compra			Secretaria Sede Junta Freguesia 0		
Radio CD	00287	22/07/2008	38,90	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 CAF		
Colchão T5008	00288	20/09/2010	20,83	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 2		
Colchão T5008	00289	20/09/2010	20,83	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 1		
Colchão T5008	00290	20/09/2010	20,83	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 1		
Colchão T5008	00291	20/09/2010	20,83	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 1		
Colchão T5008	00292	20/09/2010	20,83	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 1		
Colchão T5008	00297	20/09/2010	20,83	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 2		
Colchão T5008	00298	20/09/2010	20,83	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 2		
Colchão T5008	00299	20/09/2010	20,83	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 2		
Tapete C/ Actividades	00300	14/09/2010	34,43	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 2		
Ventilador	00302	17/05/2011	54,62	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 1		
Ventilador	00303	17/05/2011	54,62	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 2		
Ventilador	00304	17/05/2011	20,59	Aquisição Compra			Antiga Sede Complexo escolar 0 garagem		
Ventilador	00305	17/05/2011	14,71	Aquisição Compra			Antiga Sede EN361 n.º7/9 0 garagem		
Máquina Fotográfica	00306	09/02/2009	81,39	Aquisição Compra			Sala AAAF Complexo escolar 0 CAF		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Dispensador	00307	10/09/2009	36,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Dispensador	00308	10/09/2009	36,00	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 1		
Dispensador	00309	10/09/2009	36,00	Aquisição Compra			Antiga Sede Complexo escolar 0 garagem		
Quadro Cortiça	00314	20/09/2010	69,60	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0 Secretaria		
Fotocopiadora	00315	27/10/2005	1 210,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Aspirador	00316	10/12/2001	349,16	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Estante	00317	11/10/2007	39,90	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Estante	00318	11/10/2007	39,90	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Estante	00319	11/10/2007	39,90	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Quadro GIZ	00320	21/12/2005	166,98	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Quadro GIZ	00321	21/12/2005	166,98	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Quadro GIZ	00322	21/12/2005	166,98	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Quadro GIZ	00323	21/12/2005	166,98	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Quadro GIZ	00324	21/12/2005	166,98	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Quadro GIZ	00325	21/12/2005	166,98	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00326	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00327	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00328	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00329	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00330	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00331	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00332	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00333	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00334	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00335	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Cadeira	00336	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00337	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00338	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00339	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00340	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00341	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00342	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00343	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00344	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00345	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00346	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00347	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Comlpexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00348	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00349	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00350	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00351	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00352	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00353	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00354	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00355	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00356	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00357	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00358	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00359	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00360	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Cadeira	00361	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00362	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 1.º ciclo		
Cadeira	00363	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00364	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00365	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00366	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00367	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.ºciclo		
Cadeira	00368	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00369	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00370	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00371	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00372	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00373	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00374	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Cadeira	00375	31/10/2008	42,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Armário	00376	31/10/2008	222,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Armário	00377	31/10/2008	222,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Armário	00378	31/10/2008	222,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Aquecedor	00379	01/01/2000	47,38	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1		
Aquecedor	00380	01/01/2000	47,38	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Vitrine	00381	09/12/2005	195,00	Aquisição Compra	07.03.03.13 Outros		Exterior		
Vitrine	00382	09/12/2005	195,00	Aquisição Compra			Exterior Exterior 0 C. Mata		
Vitrine	00383	09/12/2005	195,00	Aquisição Compra			Exterior 0 Misericordia		
Vitrine	00384	01/10/1998	15 001,00	Aquisição Compra			Exterior 0 C. Moinho		
Banco	00385	23/02/2000	170,70	Aquisição Compra			Exterior 0 Junto C.A.		
Banco	00386	23/02/2000	170,70	Aquisição Compra			Exterior 0 Junto C.A.		
Banco	00387	23/02/2000	170,70	Aquisição Compra			Exterior 0 Junto C. Saude		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Banco	00388	23/02/2000	170,70	Aquisição Compra			Exterior Exterior 0 C. Moinho		
Banco	00389	23/02/2000	170,70	Aquisição Compra			Exterior C.Moinho		
Banco	00390	23/02/2000	170,70	Aquisição Compra			Exterior C.Moinho		
Banco	00391	23/02/2000	170,70	Aquisição Compra			Exterior C.Novo		
Banco	00392	23/02/2000	170,70	Aquisição Compra			Exterior C. Novo		
Banco	00393	23/02/2000	170,70	Aquisição Compra			Exterior Exterior 0 Exterior		
Banco	00394	23/02/2000	170,70	Aquisição Compra			Exterior Exterior 0 Exterior		
Fonte PORTAL	00395	23/02/2000	443,53	Aquisição Compra			Garagem - Rua das Barrocas nº 4 Centro Saude		
Fonte ATENAS	00396	23/02/2000	1 248,89	Aquisição Compra			Garagem - Rua das Barrocas nº 4 Centro Saude		
Abrigo Passageiros	00397	13/12/1999	831,62	Aquisição Compra			Exterior Exterior 0 Exterior		
Abrigo Passageiros	00398	13/12/1999	831,62	Aquisição Compra			Exterior Exterior 0 Exterior		
Abrigo Passageiros	00399	13/12/1999	831,62	Aquisição Compra			Exterior Exterior 0 Exterior		
Abrigo Passageiros	00400	13/12/1999	831,62	Aquisição Compra			Exterior Exterior 0 Exterior		
Registadora	00401	06/04/2000	461,04	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Expositor Petiscos	00402	06/04/2000	69,83	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Maquina de Lavar	00403	06/04/2000	937,92	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Grelhador	00404	06/04/2000	105,05	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Arrefecedor de Garrafas	00405	06/04/2000	747,00	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Máquina de Café	00406	06/04/2000	1 488,16	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Banco	00407	22/11/1999	262,62	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Banco	00408	22/11/1999	262,62	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Banco	00409	22/11/1999	262,62	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Pilaretes de Protecção	00410	22/11/1999	96,29	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Pilaretes de Protecção	00411	22/11/1999	96,29	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Pilaretes de Protecção	00412	22/11/1999	96,29	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Pilaretes de Protecção	00413	22/11/1999	96,29	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Pilaretes de Protecção	00414	22/11/1999	96,29	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Pilaretes de Protecção	00415	22/11/1999	96,29	Aquisição Compra			Moinhos Moinho 0 Moinho		
Floreira	00416	11/03/2002	233,70	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		
Floreira	00417	11/03/2002	233,70	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		
Floreira	00418	11/03/2002	233,70	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		
Floreira	00419	11/03/2002	233,70	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		
Floreira	00420	11/03/2002	233,70	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		
Floreira	00421	11/03/2002	233,70	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		
Pilaretes de Protecção	00422	11/03/2002	194,75	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		
Pilaretes de Protecção	00423	11/03/2002	194,75	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		
Banco	00424	30/07/2004	166,60	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Banco	00425	30/07/2004	166,60	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		
Banco	00426	30/07/2004	166,60	Aquisição Compra			Igreja Igreja 0 Igreja		
Carrinho do Lixo	00427	15/05/2003	214,20	Aquisição Compra			Garagem - Rua das Barrocas nº 4 Sede da Junta 0 Garagem		
Carrinho do Lixo	00428	15/05/2003	214,20	Aquisição Compra			Garagem - Rua das Barrocas nº 4 Sede da Junta 0 Garagem		
Berbequim	00429	12/06/2002	59,00	Aquisição Compra			Armazém Armazém 0 Armazém		
Secretária	00430	24/02/1999	300,00	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social Centro Médico 0 Centro Médico		
Sofa	00431	23/03/2007	300,00	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social Centro Médico 0 Centro Médico		
Cadeira	00432	23/03/2007	75,00	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social Centro Médico 0 Centro Médico		
Cadeira	00433	23/03/2007	75,00	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social Centro Médico 0 Centro Médico		
Cadeira	00434	23/03/2007	75,00	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social Centro Médico 0 Centro Médico		
Cadeira	00435	23/03/2007	75,00	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social Centro Médico 0 Centro Médico		
Betoneira	00436	24/02/2000	448,92	Aquisição Compra			Armazém Armazém 0 Armazém		
Motoroçadora	00437	25/03/2008	655,72	Aquisição Compra			Armazém Armazém 0 Armazém		
Roda P/Medição	00439	01/08/2007	108,90	Aquisição Compra			Armazém Armazém 0 Armazém		
DVD	00440	03/08/2006	39,00	Aquisição Compra			Sala AAAF Complexo escolar 0 CAF		
Mural	00441	02/10/2006	6 079,50	Aquisição Compra			Rua 13 de Maio Rua 13 de Maio 0 Rua 13 de Maio		
Mesa	00442	18/12/2006	338,80	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Biombo	00443	18/12/2006	157,30	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Caixa de Areia - Parque	00444	19/09/2008	330,00	Aquisição Compra			Exterior Complexo escolar 0 Recreio JI		
Caixa	00445	19/09/2008	60,00	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 1		
Caixa	00446	19/09/2008	60,00	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo escolar 0 1		
Armário	00449	13/09/2006	168,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Armário	00450	13/09/2006	168,00	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo escolar 0 1.º ciclo		
Pulverizador VIEIRA	00451	16/02/2011	165,00	Aquisição Compra			Armazém Armazém Armazém	11/11/2024	Destruição
Aspirador de Liquidos/Pó#78834	00452	11/03/2013	40,64	Aquisição Compra			1.º Ciclo Escola 1º Ciclo		
TRANSCEPTOR KENWOOD TK-2170HNT	00453	21/12/2012	215,00	Aquisição Compra			Secretaria Sede Junta Freguesia 0 secretaria		
NAS Iomega EZ Media Backup Cen	00457	14/05/2013	133,00	Aquisição Compra			Arquivo Sede Junta Freguesia 0 Arquivo		
RÁDIO PORTÁTIL	00458	01/09/2013	24,38	Aquisição Compra			Sala AAAF Escola EB1/JI 0 CAF		
DVD	00459	01/09/2013	30,00	Aquisição Compra			Sala AAAF Escola EB1/JI 0 CAF		
Microondas	00460	24/09/2013	36,58	Aquisição Compra			Copa Sede Junta Freguesia 0 Copa		
PC	00463	23/09/2013	534,33	Aquisição Compra			Secretaria Sede Junta Freguesia 0 secretaria		
Colchão	00466	26/09/2013	17,89	Aquisição Compra			Sala AAAF Escola EB1/JI 0 CAF		
Colchão	00467	26/09/2013	17,89	Aquisição Compra			Sala AAAF Escola EB1/JI 0 CAF		
Colchão	00469	26/09/2013	17,89	Aquisição Compra			Sala AAAF Escola EB1/JI 0 CAF		
Suspenção (candeeiros)	00472	27/09/2013	69,11	Aquisição Compra			1.º Ciclo Escola EB1/JI 0 Biblioteca		
Suspenção (candeeiros)	00473	27/09/2013	69,11	Aquisição Compra			1.º Ciclo Escola EB1/JI 0 Biblioteca		
Suspenção (candeeiros)	00474	27/09/2013	69,11	Aquisição Compra			1.º Ciclo Escola EB1/JI 0 Biblioteca		
Suspenção (candeeiros)	00475	27/09/2013	69,11	Aquisição Compra			1.º Ciclo Escola EB1/JI 0 Biblioteca		
Suspenção (candeeiros)	00476	27/09/2013	69,11	Aquisição por dação em cumprimento			1.º Ciclo Escola EB1/JI 0 Biblioteca		
Suspenção (candeeiros)	00477	27/09/2013	69,11	Aquisição Compra			1.º Ciclo Escola EB1/JI 0 Biblioteca		
Retrprojector	00480	24/10/2013	200,00	Outros			Arquivo Sede Junta Freguesia 0 Arquivo		
Tela de Projeção	00481	24/10/2013	500,00	Outros			Arquivo Sede Junta Freguesia 0 Arquivo		
Armário 2Portas Branco	00482	14/12/2013	84,95	Aquisição Compra			Copa Sede da Junta de freguesia 0 COPA		
Máquina Fotográfica OLY SZ-15	00483	14/04/2014	149,00	Aquisição Compra			Arrecadação Sede da Junta de Freguesia 0 secretaria		
PC Portátil	00484	23/05/2014	498,75	Aquisição de expropriação			Gabinete do Presidente Sede da Junta 0		
Secretária Better1600x800x740	00486	19/06/2014	210,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da juntqa de Freguesia 0		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Monitor Fujitsu LED 18,5" L19	00489	03/07/2014	124,00	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0		
Armário Resina	00490	13/09/2014	49,99	Aquisição Compra			Entrada Complexo escolar 0 Bloco AAAF/Cantina		
Armário Resina	00491	13/09/2014	29,99	Aquisição Compra			Entrada Complexo escolar 0 Bloco AAAF/Cantina		
Máquina Fotografica Sony	00492	15/09/2014	85,00	Aquisição Compra			Jardim de Infância Complexo Escolar 0 Sala 1 e 2 JI		
Estante 3x3 Kubox	00493	24/09/2014	55,24	Aquisição Compra			Sala AAAF Complexo escolar 0 CAF		
Rebarbadora	00494	21/10/2014	93,33	Aquisição Compra			Armazém		
Carrinha VOLKSWAGEN	00495	26/01/2015	29 397,03	Aquisição Compra			Antiga Sede EN361 nº 9 0		
Desumidificador	00496	19/12/2014	99,99	Aquisição Compra			Arquivo Sede da Junta de Freguesia 0 Arquivo		
Guilhotina / Cisalha	00497	22/01/2015	19,99	Aquisição Compra			Arrecadação Sede da Junta de Freguesia 0 secretaria		
TRITURADORA PAPEL	00498	23/01/2015	17,97	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta de Freguesia 0		
Máquina café capsulas Kaffa	00499	15/10/2015	9,90	Aquisição Compra			Copa Sede da Junta de Freguesia 0		
Maquina de lavar pressão	00500	25/08/2015	172,36	Aquisição Compra			Armazém Armazem		
Router Draytek Vigor 2820VSN V	00501	13/11/2015	190,00	Aquisição Compra			Sede Junta de Freguesia | arrecadação da secretaria		
Escadote de Aluminio 1,5mt "6	00502	03/02/2016	41,00	Aquisição Compra			Garagem - Rua das Barrocas nº 4 C. Saúde -1		
Switch D-Link 5x1000	00503	02/03/2016	24,25	Aquisição Compra			Espaço do Cidadão Sede Junta Freguesia 0		
DVD Samsung	00504	08/03/2016	36,58	Aquisição Compra			Sala AAAF EB1/JI Moita dos Ferreiros		
Papeleira em madeira sem tampa	00505	11/04/2016	98,00	Aquisição Compra			Exterior Moinhos de Vento - Pinhoa		
Papeleira em madeira sem tampa	00506	11/04/2016	98,00	Aquisição Compra			Exterior Moinhos de Vento - Pinhoa		
Papeleira em madeira sem tampa	00507	11/04/2016	98,00	Aquisição Compra			Exterior Moinhos de Vento - Pinhoa		
Papeleira em madeira sem tampa	00508	11/04/2016	98,00	Aquisição Compra			Exterior Moinhos de Vento - Pinhoa		
Papelaeira chapa perfurada - c	00509	11/04/2016	104,00	Aquisição Compra			Exterior Sede Coletividades; Centro Sau		
Papelaeira chapa perfurada - c	00510	11/04/2016	104,00	Aquisição Compra			Exterior Sede Coletividades; Centro Sau		
Papelaeira chapa perfurada - c	00511	11/04/2016	104,00	Aquisição Compra			Exterior Sede Coletividades; Centro Sau		
Secretária Raio multiusos	00512	11/04/2016	45,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 formação		
Secretária Raio multiusos	00513	11/04/2016	45,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 formação		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Secretária Raio multiusos	00514	11/04/2016	45,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 formação		
Secretária Raio multiusos	00515	11/04/2016	45,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 formação		
Secretária Raio multiusos	00516	11/04/2016	45,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 formação		
Secretária Raio multiusos	00517	11/04/2016	45,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 formação		
Secretária Raio multiusos	00518	11/04/2016	45,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 formação		
Secretária Raio multiusos	00519	11/04/2016	45,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 formação		
Aspirador	00521	09/09/2016	81,29	Aquisição Compra			1.º Ciclo Complexo Escolar		
Cacifo	00522	09/09/2016	120,00	Aquisição Compra			Entrada Complexo Escolar Bloco AAAF/cantina		
Candeeiro de secretária Pratea	00523	19/11/2016	6,49	Aquisição Compra			Arquivo Sede Junta de Freguesia 0		
Candeeiro de secretária Pratea	00524	19/11/2016	6,49	Aquisição Compra			Arquivo SEDE DA JUNTA FREGUESIA 0		
Candeeiro de secretária Pratea	00525	19/11/2016	6,49	Aquisição Compra			Arquivo SEDE JUNTA FREGUESIA 0		
Candeeiro de secretária Pratea	00526	19/11/2016	6,49	Aquisição Compra			Arquivo Sede da Junta 0		
Candeeiro de secretária Pratea	00527	19/11/2016	6,49	Aquisição Compra			Arquivo SEDE JUNTA FREGUESIA 0		
Candeeiro de secretária Pratea	00528	19/11/2016	6,49	Aquisição Compra			Arquivo SEDE JUNTA FREGUESIA 0		
Candeeiro de secretária Pratea	00529	19/11/2016	6,49	Aquisição Compra			Arquivo SEDE DA JUNTA DE FRGUESIA		
Candeeiro de secretária Pratea	00530	19/11/2016	6,49	Aquisição Compra			Arquivo SEDE DA JUNTA DE FREUESIA 0		
Corta relva + cesto Wolf nº 18	00531	29/12/2016	1 026,08	Aquisição Compra			Garagem - Rua das Barrocas nº 4 Rua das Barrocas		
Saboneteira c/deposito ABS	00532	23/01/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério Cemitério		
Saboneteira c/deposito ABS	00533	23/01/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério Cemitério		
Saboneteira c/deposito ABS	00534	23/01/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério Cemitério		
Saboneteira c/deposito ABS	00535	23/01/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério Cemitério		
Suporte para rolo higienivo Ju	00536	23/01/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério Cemitério		
Suporte para rolo higienivo Ju	00537	23/01/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério Cemitério		
Suporte para rolo higienivo Ju	00538	23/01/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério Cemitério		
Suporte para rolo higienivo Ju	00539	23/01/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério Cemitério		
Suporte para rolo higienivo Ju	00540	23/01/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério Cemitério		
Toalheiro ZIG ZAG ABS	00541	13/02/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério		
Toalheiro ZIG ZAG ABS	00542	13/02/2017	7,90	Aquisição Compra			WC/s Cemitério		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00543	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		

Rua 13 de Maio, nº1
2530-499 Moita dos Ferreiros
T: 261459484 • F: • geral@jf-moitaferreiros.pt• https://jf-moitaferreiros.pt

+ Juntas / app.maisjuntas.pt/

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00544	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00545	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00546	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00547	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00548	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00549	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00550	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00551	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00552	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00553	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00554	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00555	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00556	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00557	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Cadeira SAUD Polipropileno c/4	00558	15/05/2017	17,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta de Freguesia 1 formação		
Esuentador Ventilado	00559	22/05/2017	325,00	Aquisição Compra			Apartamento sito EN361 nº 54 1.ºEsq. EN361 nº 54 1.º Esq.		
Quadro de escrita branco com s	00560	18/05/2017	100,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 formação		
Disco Externo	00561	18/09/2017	105,68	Aquisição Compra			Arrecadação Sede da Junta de Freguesia 0 secretaria		
Banco s/costas c/ripado de mad	00562	17/10/2017	230,00	Aquisição Compra			Exterior Paragem de Autocarro C Varzea		
Banco c/costas c/ripado em mad	00563	17/10/2017	319,00	Aquisição Compra			Exterior Junto à Sede da Junta de Freg.		
Banco c/costas c/ripado em mad	00564	17/10/2017	319,00	Aquisição Compra			Exterior Junto à Sede da Junta de Freg.		
Banco c/costas c/ripado em mad	00565	17/10/2017	319,00	Aquisição Compra			Exterior Junto à Sede da Junta de Freg.		
Estante metálica 2500x750x400m	00566	19/10/2017	110,00	Aquisição Compra			Despensa Complexo Escolar Bloco JI Bloco AAAF/cantina		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Estante metálica 2500x750x400m	00567	19/10/2017	110,00	Aquisição Compra			Despensa Complexo Escolar Bloco JI Bloco AAAF/cantina		
Telefone sem fios Panasonic KX	00568	30/12/2017	58,31	Aquisição Compra			Gabinete do Presidente Sede da Junta Freguesia 0		
Placa Compactadora SPV97	00569	27/12/2017	1 021,43	Aquisição Compra			Garagem - Rua das Barrocas nº 4 Centro de Saúde sito na EN361 -1		
MOTOSERRA STIHL MS231 40CM	00570	28/12/2017	367,26	Aquisição Compra			Armazém	11/11/2024	Destruição
PULVERIZADOR C/LANÇA TELESC. I	00571	28/12/2017	45,58	Aquisição Compra			Armazém	11/11/2024	Destruição
RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO CORRU	00572	04/01/2018	400,00	Aquisição Compra			Plano Pormenor "Zona Estaleiro"		
Escalda Dupla Degrau quadrado 2x17D = 8,50mt	00573	16/10/2018	195,00	Aquisição Compra			Armazém		
Extensão c/Enrolador ASLO 50mt 3x1.5	00574	30/04/2018	45,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede Junta 1		
Corta Varão 36" VITO	00575	16/10/2018	47,57	Aquisição Compra			Armazém		
Tenda 3mx3m Tubo Hexagonal	00576	16/10/2018	850,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1		
Tenda 3mx3m Tubo Hexagonal	00577	16/10/2018	850,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede Junta 1		
Prejector ACER X1 18H	00578	16/10/2018	328,99	Aquisição Compra			Arquivo Sede Junta 0		
Switch D-Link Easy Smart DGS-1100-08P Gigabit PoE	00580	14/06/2018	187,50	Aquisição Compra			Arrecadação Sede da Junta 0 secretaria		
Acess Point D-Link DAP-2610 AC1300 Dual Band PoE	00581	14/06/2018	112,50	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta		
Acess Point D-Link DAP-2610 AC1300 Dual Band PoE	00582	14/06/2018	112,50	Aquisição Compra			Salão Nobre Sede da Junta		
Telemovel Huawei P8 Lite 2017	00583	17/09/2018	84,95	Aquisição Compra	07.03.03.13 Outros		Secretaria Sede Junta Freguesia 0		
Estante	00584	16/10/2018	1 373,90	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 Arquivo		
Armário c/portas de correr em chapa c/fechadura	00585	08/06/2017	147,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 Arquivo		
Switch Rack 19 D-Link 16 portas gigabit	00586	21/05/2016	90,00	Aquisição Compra			Piso 1 Sede da Junta 1 Sala de Formação		
MotoPulverizador GONDOMAR 400P9 ECO	00587	28/12/2018	1 700,00	Aquisição Compra			Armazém		
TRITURADOR MASCHIO GIRAFA SI 160	00588	31/12/2018	5 750,00	Aquisição Compra			Armazém		
CORTA SEBES	00589	27/12/2018	276,99	Aquisição Compra			Armazém		
Maquina de Costura Sin#0315328	00593	26/09/2019	99,99	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social sito Rua das Barrocas nº 4 0 Bazar		
Maquina de Costura Sin#0315328	00594	26/09/2019	99,99	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social sito Rua das Barrocas nº 4 0 Bazar		
Maquina de Costura Sin#0315328	00595	26/09/2019	99,99	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social sito Rua das Barrocas nº 4 0 Bazar		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Portátil Fujitsu	00596	01/10/2019	658,05	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0		
UPS Eaton AVR	00598	21/10/2019	70,60	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0	14/11/2024	Destruição
UPS Eaton Ellipse Pro	00599	21/10/2019	394,95	Aquisição Compra			Arquivo Sede Junta 0 secretaria		
Cadeira Rodada costas altas s/braços	00600	21/11/2019	166,05	Aquisição Compra			Gab. Apoio aos Orgãos Autárquicos Sede da Junta 0		
Cadeira Rodada costas altas s/braços	00601	21/11/2019	166,05	Aquisição Compra			Secretaria Sede da Junta 0		
Aspirador de pó	00602	21/11/2019	171,58	Aquisição Compra			Copa sede Junta 0		
Ferro de Engomar c/caldeira	00603	20/11/2019	110,08	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social Rua das Barrocas nº 4 Loja Social		
Tábua de engomar	00604	21/11/2019	24,90	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social Rua das Barrocas nº 4		
Biotriturador	00605	30/10/2019	1 560,00	Aquisição Compra			Armazém Armazem		
Escadote Aluminio 1.25 mt"5 degraus	00606	26/11/2019	32,25	Aquisição Compra			Arquivo Sede da Junta 1 Arquivo		
Escadote Aluminio 1 mt"4 degraus	00607	26/11/2019	26,49	Aquisição Compra			Arrecadação EN361 nº 54 0		
Cadeira madeira branca dobrável	00608	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00609	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00610	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00611	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00612	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00613	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00614	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00615	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00616	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00617	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00618	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00619	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00620	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Cadeira madeira branca dobrável	00621	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cadeira madeira branca dobrável	00622	16/10/2019	17,22	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cabide c/capa branco	00623	26/11/2019	27,06	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Estante Pinho c/varão branco	00624	16/10/2019	98,40	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Estante Pinho c/varão branco	00625	16/10/2019	98,40	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Cabide em metal branco	00626	26/11/2019	18,45	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº54		
Cabide em metal branco	00627	26/11/2019	18,45	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº54		
Estante pinho 37x140	00628	26/11/2019	39,99	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº 54		
Mesa madeira branca c/aba rebativel 74/104x74	00629	16/10/2019	0,00	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN361 nº54		
Mesa madeira branca c/aba rebativel e 6 gavetas	00630	26/11/2019	159,00	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN 361 nº 54		
Mesa madeira branca c/aba rebativel e 6 gavetas	00631	26/11/2019	159,00	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social EN 361 nº 54		
Estante carvalho c/ cubos e 4 gavetas	00632	26/11/2019	79,99	Aquisição Compra			Bazar Circular / Loja Social		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00633	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00634	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00635	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00636	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00637	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00638	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00639	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00640	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00641	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00642	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00643	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00644	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00645	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00646	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira em chapa cor cinza forjada	00647	09/07/2020	108,24	Aquisição Compra			Armazém		
Papeleira c/ cinzeiro	00648	30/12/2019	317,34	Aquisição Compra			Exterior Rua do Meio_café arcadas		
Banco c/costas c/ripado em madeira	00649	30/12/2019	392,37	Aquisição Compra			Armazém		
Banco c/costas em betão e madeira	00650	30/12/2019	488,31	Aquisição Compra			Exterior Fonte Piçarra		
Banco c/costas em betão e madeira	00651	30/12/2019	488,31	Aquisição Compra			Exterior Fonte Piçarra		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
Corta Sebes	00652	11/12/2020	308,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios		Garagem - Rua das Barrocas nº 4		
DISCO WESTERN DIFITAL	00653	04/11/2021	455,70	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática		Secretaria SEDE JUNTA 0		
Secretária	00654	30/12/2021	337,76	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FT 2021B1/1731	Edifício sito Rua EN361 nº 9		
Secretária	00655	30/12/2021	337,76	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FT 2021B1/1731	Edifício sito Rua EN361 nº 9		
Alonga de secreteria	00656	30/12/2021	99,63	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro		Edifício sito Rua EN361 nº 9		
Bloco Rodado 3 gavetas	00657	30/12/2021	148,34	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FT 2021B1/1731	Edifício sito Rua EN361 nº 9		
Bloco Rodado 3 gavetas	00658	30/12/2021	148,34	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FT 2021B1/1731	Edifício sito Rua EN361 nº 9		
Armário em metal c/portas Persiana	00659	30/12/2021	371,95	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FT2021B1/1731	Edifício sito Rua EN361 nº 9		
Cadeira Class fixa s/braços 517	00660	30/12/2021	60,82	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FT2021B1/1731	Edifício sito Rua EN361 nº 9		
Cadeira Class fixa s/braços 517	00661	30/12/2021	60,82	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FT2021B1/1731	Edifício sito Rua EN361 nº 9		
Cadeira Rodada 3550 P07 c/braços	00662	30/12/2021	153,69	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FT2021B1/1731	Edifício sito Rua EN361 nº 9		
Cadeira Rodada 3550 P07 c/braços	00663	30/12/2021	153,69	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FT2021B1/1731	Edifício sito Rua EN361 nº 9		
Vitrine vertical	00664	27/01/2022	122,19	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FAC0014202 00071/988	Sede da Junta | secretaria		
Vitrine vertical	00665	27/01/2022	122,19	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FAC0014202 00071/988	Sede da Junta | secretaria		
Telemóvel TCL 305 4G Space Gray	00667	31/05/2022	119,99	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	FT AG051/46319	Sede da Junta		
Telemóvel Xiaomi Note 10 5G 128GB Graphit	00668	31/05/2022	279,98	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	FT AG051/46319	Sede da Junta		
PERFURADORA 62CC + 3 brocas	00669	18/07/2022	315,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FAC A02/5325	Armazém		
PC Fujitsu Esprimo D7010 i3-10100 8GB SSD256GB Win10Pro 3y S/N: EICK020541	00670	02/08/2022	973,79	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 22/923	Sede da Junta | secretaria		
Monitor Fujitsu B24-9 TS Pro S/N: YVDC644448 YVDC316881	00671	02/08/2022	305,59	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 22/923	Sede da Junta/Apoio Org Autarquicos		
Monitor Fujitsu B24-9 TS Pro S/N: YVDC644448 YVDC316881	00672	02/08/2022	305,59	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 22/923	Sede da Junta | secretaria		
UPS Eaton 5EAVR Linha Interativa 650va S/N: P468N01GA6	00673	02/08/2022	80,60	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 22/923	Sede da Junta | secretaria		
Telefone sem fios Gigaset A170 Black	00674	02/08/2022	33,83	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 22/923	Sede da Junta/Presidente		
Matricula AT-37-FG Veiculo ligeiro de mercadorias	00675	22/09/2022	19 602,00	Aquisição Compra	07.01.06 Material de transporte	F1 2022/165	Armazém		
Soprador de costas	00676	14/11/2023	539,10	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios		Armazém		
Micro-ondas	00677	02/03/2024	52,84	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	FS BLM003/045956	Centro Saude		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
PC Portátil	00678	16/10/2024	762,60	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	NFT FT24/1494	Gabinete do Presidente Sede da Junta 0 Presidente		
PULVERIZADOR ELETRICO 16LTS	00679	30/10/2024	33,19	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FAC A06/2992	Armazém		
MOTOSERRA OLEOMAC GSH 400 41CM	00680	29/10/2024	169,00	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	ft202401822 01/009044	Armazém		
MALA FERRAMENTAS 108 PEÇAS DEZTER	00681	29/10/2024	69,99	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	FT20240182 201/009044	Armazém		
APARADUSADORA S/F BOSCH EASYDRILL 1200 12V 2BAT	00682	29/10/2024	89,89	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	FT20200182 201/009044	Armazém		

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas

Modelo-1 Divulgação do Inventário do Património

2024

Assinaturas	
Contabilista Em ___ de _____ de _____	**Órgão Deliberativo** Em 25 de abril de 2025
	Carlos Manuel Ferreira
Órgão Executivo Em 20 de MARÇO de 2025	
Emanuel Pereira Luís	
Sandra Cid	

Prestação de Contas
Modelo-1 Divulgação do Patrimônio

MOITA
DOS FERREIROS

Prestação de Contas

Relação Nominal dos Responsáveis
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Resolução n.º 4/2001, 2ª Secção - Instruções n.º 1/2001 - ANEXO VIII - publicadas no DR n.º 191, II Série, de 18 de Agosto de 2001

Nome do Titular do Cargo (1)	Situação na Entidade / Cargo (1)	Período de Responsabilidade a que Respeita a Gerência (2) Dia/Mês/Ano	Morada
Rui Perdigão	Presidente Executivo	1 de janeiro de 2024 31 de dezembro de 2024	Estrada Nacional, Nº 59 2530-481 Moita dos Ferreiros
Emanuel Perdigão Lúcio	Secretário Executivo	1 de janeiro de 2024 31 de dezembro de 2024	Rua Alto da Cabana 7 2530-371 MARTELEIRA, LOURINHÃ
Sandra Isabel Cardoso Gil	Tesoureiro Executivo	1 de janeiro de 2024 31 de dezembro de 2024	Rua do Brejo, Nº 10 2530-492 Moita dos Ferreiros

(O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira)

(1) No caso de ter havido substituição de responsáveis deverão ser identificadas as datas e os responáveis pelos respectivos períodos de responsabilidades dentro de cada gerência.

(2) No caso de o exercicio de funções não corresponder ao período inteiro do ano - deverão ser indicados os respectivos períodos e montantes auferidos por cada responsável.

Biblioteca de Contas
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Por deliberação da Assembleia de Freguesia **Em** 23 / 04 / 2025 **O Presidente da Mesa Assembleia,** Pedro Manuel Ferreira

Proposta nº 1/2025

Prestação Contas Ano 2024

Considerando que nos termos da alínea e) do nº 1 do art.º 16º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas e submeter à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia;

Considerando os documentos de Prestação de Contas referentes ao ano 2024, em anexo, aprovados pelo executivo a 20 de março de 2025 e, que se consideram parte integrante da presente proposta.

Propõe-se:

À Assembleia de Freguesia a **apreciação** e **votação** dos documentos de Prestação de Contas do ano económico de 2024.

Moita dos Ferreiros, 20 de março de 2025
A Junta de Freguesia,