



FREGUESIA DE SÉ

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2025

Aprovado

Pela Junta de Freguesia

-Orgão Executivo-

Em reunião de

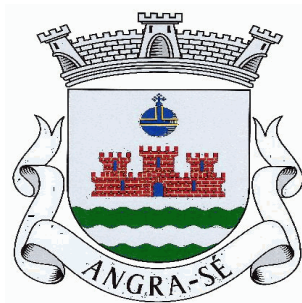
___/___/___

Pela Assembleia de Freguesia

-Orgão Deliberativo-

Em sessão de

___/___/___



FREGUESIA DE SÉ

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

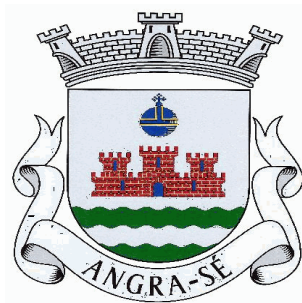
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2025



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica		Descrição	Previsões Corrigi- das	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
								Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente															
04	Taxas, multas e outras penalidades	216,00	0,00	110,00	4,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00%	50,93%	
0401	Taxas	216,00	0,00	110,00	4,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00%	50,93%	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	216,00	0,00	110,00	4,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00%	50,93%	
04012304	Animais	60,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00%	11,67%	
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	156,00	0,00	103,00	4,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00%	66,03%	
0401239999	Outras	156,00	0,00	103,00	4,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00%	66,03%	
06	Transferências correntes	101.164,96	0,00	106.420,86	0,00	106.420,86	0,00	0,00	0,00	106.420,86	106 420,86	0,00	0,00%	105,20%	
0603	Administração central	80.762,50	0,00	83.801,84	0,00	83.801,84	0,00	0,00	0,00	83.801,84	83 801,84	0,00	0,00%	103,76%	
060301	Estado	80.762,50	0,00	83.801,84	0,00	83.801,84	0,00	0,00	0,00	83.801,84	83 801,84	0,00	0,00%	103,76%	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	22.486,00	0,00	22.486,00	0,00	22.486,00	0,00	0,00	0,00	22.486,00	22 486,00	0,00	0,00%	100,00%	
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	52.575,00	0,00	52.575,00	0,00	52.575,00	0,00	0,00	0,00	52.575,00	52 575,00	0,00	0,00%	100,00%	
06030199	Outras	5.701,50	0,00	8.740,84	0,00	8.740,84	0,00	0,00	0,00	8.740,84	8 740,84	0,00	0,00%	153,31%	
0604	Administração regional	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5 355,00	0,00	0,00%	100,00%	
060401	Região Autónoma dos Açores	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5 355,00	0,00	0,00%	100,00%	
06040101	Acordos SRAAC	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5 355,00	0,00	0,00%	100,00%	
0605	Administração local	15.047,46	0,00	17.264,02	0,00	17.264,02	0,00	0,00	0,00	17.264,02	17 264,02	0,00	0,00%	114,73%	
060502	Região Autónoma dos Açores	15.047,46	0,00	17.264,02	0,00	17.264,02	0,00	0,00	0,00	17.264,02	17 264,02	0,00	0,00%	114,73%	
06050201	Municípios	15.047,46	0,00	17.264,02	0,00	17.264,02	0,00	0,00	0,00	17.264,02	17 264,02	0,00	0,00%	114,73%	
0605020101	Contratos Interadministrativos; Delegação Competências	10.547,46	0,00	10.547,46	0,00	10.547,46	0,00	0,00	0,00	10.547,46	10 547,46	0,00	0,00%	100,00%	
0605020102	Contratos-Programa; Baldios e Outros	4.500,00	0,00	6.716,56	0,00	6.716,56	0,00	0,00	0,00	6.716,56	6 716,56	0,00	0,00%	149,26%	
07	Venda de bens e serviços correntes	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0702	Serviços	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Receita de capital															
10	Transferências de capital	78.928,70	0,00	22.346,00	0,00	9.012,66	0,00	0,00	0,00	9.012,66	9 012,66	13.333,34	0,00%	11,42%	
1004	Administração regional	58.928,70	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2 346,00	0,00	0,00%	3,98%	
100401	Região Autónoma dos Açores	58.928,70	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2 346,00	0,00	0,00%	3,98%	
10040101	Cooperação Financeira Direta	58.928,70	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2 346,00	0,00	0,00%	3,98%	
1005	Administração local	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	6.666,66	6 666,66	13.333,34	0,00%	33,33%	
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	6.666,66	6 666,66	13.333,34	0,00%	33,33%	
10050201	Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	6.666,66	6 666,66	13.333,34	0,00%	33,33%	
16	Saldo da gerência anterior	54.453,72	0,00	54.453,72	0,00	54.453,72	0,00	0,00	0,00	54.453,72	54 453,72	0,00	0,00%	100,00%	
1601	Saldo orçamental	54.453,72	0,00	54.453,72	0,00	54.453,72	0,00	0,00	0,00	54.453,72	54 453,72	0,00	0,00%	100,00%	
160101	Na posse do serviço	54.453,72	0,00	54.453,72	0,00	54.453,72	0,00	0,00	0,00	54.453,72	54 453,72	0,00	0,00%	100,00%	
Total			234.843,38	0,00	183.330,58	4,00	169.997,24	0,00	0,00	0,00	169.997,24	169 997,24	13.333,34	0,00%	72,39%



FREGUESIA DE SÉ

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2025



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Despesa corrente													
01	Administração Autárquica	112,44	234.840,38	0,00	95.026,68	87.070,99	112,44	86.744,77	86 857,21	7 955,69	213,78	100,00 %	36,94 %
	Despesas com o pessoal	112,44	30.158,33	0,00	29.081,03	29.004,03	112,44	28.677,81	28 790,25	77,00	213,78	100,00 %	95,09 %
0101	Remunerações certas e permanentes	112,44	25.327,57	0,00	25.327,57	25.250,57	112,44	24.924,35	25 036,79	77,00	213,78	100,00 %	98,41 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	52,00	17.657,85	0,00	17.657,85	17.580,85	52,00	17.378,19	17 430,19	77,00	150,66	100,00 %	98,42 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	60,44	5.934,68	0,00	5.934,68	5.934,68	60,44	5.811,12	5 871,56	0,00	63,12	100,00 %	97,92 %
01010401	Pessoal em funções	60,44	5.934,68	0,00	5.934,68	5.934,68	60,44	5.811,12	5 871,56	0,00	63,12	100,00 %	97,92 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	979,04	0,00	979,04	979,04	0,00	979,04	979,04	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.970,86	0,00	1.633,56	1.633,56	0,00	1.633,56	1 633,56	0,00	0,00	0,00 %	82,89 %
010205	Abono para falhas	0,00	501,48	0,00	501,48	501,48	0,00	501,48	501,48	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	846,80	0,00	509,50	509,50	0,00	509,50	509,50	0,00	0,00	0,00 %	60,17 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	846,80	0,00	509,50	509,50	0,00	509,50	509,50	0,00	0,00	0,00 %	60,17 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	622,58	0,00	622,58	622,58	0,00	622,58	622,58	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01021401	Remuneração complementar	0,00	622,58	0,00	622,58	622,58	0,00	622,58	622,58	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0103	Segurança social	0,00	2.859,90	0,00	2.119,90	2.119,90	0,00	2.119,90	2 119,90	0,00	0,00	0,00 %	74,12 %
010301	Encargos com a saúde	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	2.119,90	0,00	2.119,90	2 119,90	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	2.119,90	0,00	2.119,90	2 119,90	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	2.119,90	0,00	2.119,90	2 119,90	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010309	Seguros	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	100.166,33	0,00	42.114,96	34.236,27	0,00	34.236,27	34 236,27	7 878,69	0,00	0,00 %	34,18 %
0201	Aquisição de bens	0,00	20.393,11	0,00	6.671,58	6.671,58	0,00	6.671,58	6 671,58	0,00	0,00	0,00 %	32,71 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	723,11	0,00	92,82	92,82	0,00	92,82	92,82	0,00	0,00	0,00 %	12,84 %
02010201	Gasolina	0,00	673,11	0,00	92,82	92,82	0,00	92,82	92,82	0,00	0,00	0,00 %	13,79 %
02010299	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	2.000,00	0,00	219,42	219,42	0,00	219,42	219,42	0,00	0,00	0,00 %	10,97 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	4.000,00	0,00	488,20	488,20	0,00	488,20	488,20	0,00	0,00	0,00 %	12,21 %
Total		112,44	36.881,44	0,00	29.881,47	29.804,47	112,44	29.478,25	29 590,69	77,00	213,78	100,00 %	79,93 %



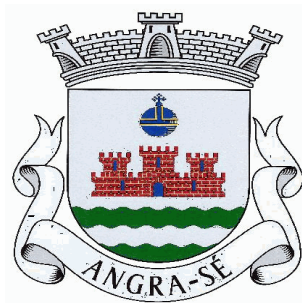
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	120,00	0,00	55,61	55,61	0,00	55,61	55,61	0,00	0,00	0,00 %	46,34 %
020108	Material de escritório	0,00	4.000,00	0,00	942,83	942,83	0,00	942,83	942,83	0,00	0,00	0,00 %	23,57 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.200,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00 %	52,50 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	0,00	432,11	432,11	0,00	432,11	432,11	0,00	0,00	0,00 %	28,81 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	4.000,00	0,00	3.462,75	3.462,75	0,00	3.462,75	3 462,75	0,00	0,00	0,00 %	86,57 %
020121	Outros bens	0,00	1.200,00	0,00	347,84	347,84	0,00	347,84	347,84	0,00	0,00	0,00 %	28,99 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	79.773,22	0,00	35.443,38	27.564,69	0,00	27.564,69	27 564,69	7 878,69	0,00	0,00 %	34,55 %
020201	Encargos das instalações	0,00	9.787,33	0,00	3.089,15	3.024,76	0,00	3.024,76	3 024,76	64,39	0,00	0,00 %	30,90 %
02020101	Electricidade e água	0,00	4.300,00	0,00	1.133,32	1.068,93	0,00	1.068,93	1 068,93	64,39	0,00	0,00 %	24,86 %
02020102	Outros	0,00	5.487,33	0,00	1.955,83	1.955,83	0,00	1.955,83	1 955,83	0,00	0,00	0,00 %	35,64 %
020203	Conservação de bens	0,00	14.024,88	0,00	2.522,01	2.471,01	0,00	2.471,01	2 471,01	51,00	0,00	0,00 %	17,62 %
02020301	Conservação de espaços públicos	0,00	6.424,88	0,00	1.392,84	1.392,84	0,00	1.392,84	1 392,84	0,00	0,00	0,00 %	21,68 %
02020302	Conservação de instalações	0,00	2.600,00	0,00	130,97	130,97	0,00	130,97	130,97	0,00	0,00	0,00 %	5,04 %
02020303	Conservação e manutenção de equipamentos	0,00	3.500,00	0,00	998,20	947,20	0,00	947,20	947,20	51,00	0,00	0,00 %	27,06 %
02020304	Outras Conservações	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020209	Comunicações	0,00	1.900,00	0,00	826,02	826,02	0,00	826,02	826,02	0,00	0,00	0,00 %	43,47 %
020211	Representação dos serviços	0,00	1.400,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00 %	16,43 %
020212	Seguros	0,00	2.350,00	0,00	574,69	186,59	0,00	186,59	186,59	388,10	0,00	0,00 %	7,94 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	8.740,00	0,00	2.784,00	2.552,00	0,00	2.552,00	2 552,00	232,00	0,00	0,00 %	29,20 %
020215	Formação	0,00	541,01	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00 %	65,06 %
020217	Publicidade	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020218	Vigilância e segurança	0,00	370,00	0,00	354,96	354,96	0,00	354,96	354,96	0,00	0,00	0,00 %	95,94 %
020219	Assistência técnica	0,00	4.600,00	0,00	826,57	826,57	0,00	826,57	826,57	0,00	0,00	0,00 %	17,97 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1.000,00	0,00	90,07	90,07	0,00	90,07	90,07	0,00	0,00	0,00 %	9,01 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020225	Outros serviços	0,00	28.855,00	0,00	23.793,91	16.650,71	0,00	16.650,71	16 650,71	7 143,20	0,00	0,00 %	57,70 %
02022501	Cabaz Natalidade	0,00	1.000,00	0,00	264,80	264,80	0,00	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00 %	26,48 %
02022502	Atividades para Seniores	0,00	2.000,00	0,00	480,00	320,00	0,00	320,00	320,00	160,00	0,00	0,00 %	16,00 %
Total		112,44	104.469,66	0,00	48.146,88	47.174,39	112,44	46.848,17	46 960,61	972,49	213,78	100,00 %	44,84 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
02022503	Quotas Anafre e Grater	0,00	500,00	0,00	475,31	475,31	0,00	475,31	475,31	0,00	0,00	0,00 %	95,06 %
02022504	Outras Atividades	0,00	16.355,00	0,00	15.558,19	12.658,19	0,00	12.658,19	12 658,19	2 900,00	0,00	0,00 %	77,40 %
02022505	Outros serviços	0,00	9.000,00	0,00	7.015,61	2.932,41	0,00	2.932,41	2 932,41	4 083,20	0,00	0,00 %	32,58 %
04	Transferências correntes	0,00	16.086,00	0,00	8.279,16	8.279,16	0,00	8.279,16	8 279,16	0,00	0,00	0,00 %	51,47 %
0406	Segurança social	0,00	6.286,00	0,00	3.984,16	3.984,16	0,00	3.984,16	3 984,16	0,00	0,00	0,00 %	63,38 %
040602	Outras transferências	0,00	6.286,00	0,00	3.984,16	3.984,16	0,00	3.984,16	3 984,16	0,00	0,00	0,00 %	63,38 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	6.286,00	0,00	3.984,16	3.984,16	0,00	3.984,16	3 984,16	0,00	0,00	0,00 %	63,38 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.800,00	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00	4.295,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00 %	63,16 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.800,00	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00	4.295,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00 %	63,16 %
0408	Famílias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
040802	Outras	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04080201	Programas ocupacionais	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	Outras despesas correntes	0,00	350,00	0,00	222,46	222,46	0,00	222,46	222,46	0,00	0,00	0,00 %	63,56 %
0602	Diversas	0,00	350,00	0,00	222,46	222,46	0,00	222,46	222,46	0,00	0,00	0,00 %	63,56 %
060203	Outras	0,00	350,00	0,00	222,46	222,46	0,00	222,46	222,46	0,00	0,00	0,00 %	63,56 %
06020304	Serviços bancários	0,00	350,00	0,00	222,46	222,46	0,00	222,46	222,46	0,00	0,00	0,00 %	63,56 %
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	88.079,72	0,00	15.329,07	15.329,07	0,00	15.329,07	15 329,07	0,00	0,00	0,00 %	17,40 %
0701	Investimentos	0,00	88.079,72	0,00	15.329,07	15.329,07	0,00	15.329,07	15 329,07	0,00	0,00	0,00 %	17,40 %
070103	Edifícios	0,00	36.978,51	0,00	2.713,03	2.713,03	0,00	2.713,03	2 713,03	0,00	0,00	0,00 %	7,34 %
07010301	Instalações de serviços	0,00	36.978,51	0,00	2.713,03	2.713,03	0,00	2.713,03	2 713,03	0,00	0,00	0,00 %	7,34 %
070106	Material de transporte	0,00	36.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010602	Outro	0,00	36.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070107	Equipamento de informática	0,00	2.864,04	0,00	2.864,04	2.864,04	0,00	2.864,04	2 864,04	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
070108	Software informático	0,00	904,80	0,00	904,80	904,80	0,00	904,80	904,80	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
070109	Equipamento administrativo	0,00	8.847,32	0,00	8.847,20	8.847,20	0,00	8.847,20	8 847,20	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
070110	Equipamento básico	0,00	1.963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07011002	Outro	0,00	1.963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		112,44	234.840,38	0,00	95.026,68	87.070,99	112,44	86.744,77	86 857,21	7 955,69	213,78	100,00 %	36,94 %



FREGUESIA DE SÉ

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2025

Datas das Deliberações

-Orgão Executivo-

___/___/___

-Orgão Deliberativo-

___/___/___



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2024
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior						35 841,82	19 831,79
	Operações orçamentais	16 159,83					16 159,83	19 831,79
	Devolução do saldo oper.orçamentais							
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00
	Receita corrente							
R1	Receita fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	381,26
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsidios correntes	106 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106 420,86	88 944,04
R5.1	Transferências correntes	106 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106 420,86	88 944,04
R5.1.1	Administrações públicas	106 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106 420,86	88 944,04
R5.1.1.1	Administração central-Estado	83 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83 801,84	67 278,04
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	7 009,48
R5.1.1.5	Administração local	17 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17 264,02	14 656,52
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita corrente	106 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,86	89 325,30



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2024
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	<u>Receita de capital</u>							
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	9 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012,66	38 918,33
R9.1	Transferências de capital	9 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012,66	38 918,33
R9.1.1	Administrações públicas	9 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012,66	38 918,33
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	5 585,00
R9.1.1.5	Administração local	6 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,66	33 333,33
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	9 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012,66	38 918,33
	Receita Efetiva	115 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	115 543,52	128 243,63
	<u>Receita não efetiva</u>							
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
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	131 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	131 703,35	148 075,42
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2024
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	<u>Despesa corrente</u>							
D1	Despesas com o pessoal	28 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,25	25 790,07
D1.1	Remunerações certas e permanentes	25 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 036,79	22 095,20
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	1 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,56	1 623,18
D1.3	Segurança social	2 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,90	2 071,69
D2	Aquisição de bens e serviços	34 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34 236,27	33 834,07
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	8 279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,16	10 675,47
D4.1	Transferências correntes	8 279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,16	10 675,47
D4.1.1	Administrações públicas	3 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,16	6 137,47
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	3 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,16	6 137,47
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,00	4 174,00
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	222,46	352,28
	<u>Total da Despesa corrente</u>	71 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71 528,14	70 651,89
	<u>Despesa de capital</u>							
D6	Aquisição de bens de capital	15 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329,07	41 581,71
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



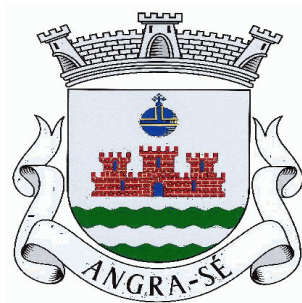
Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2024
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	15 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329,07	41 581,71
	Despesa Efetiva	86 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 857,21	112 233,60
	<u>Despesa não efetiva</u>							
D10	Despesa com passivos financeiros	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
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	86 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 857,21	112 233,60
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2024
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo para a gerência seguinte							
	Operações orçamentais	44 846,14					44 846,14	35 841,82
	Operações de tesouraria						0,00	0,00
	Saldo Global	28 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28 686,31	16 010,03
	Despesa primária	86 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 857,21	112 233,60
	Saldo corrente	35 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 002,72	18 673,41
	Saldo de capital	-6 316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 316,41	-2 663,38
	Saldo primário	28 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28 686,31	16 010,03
	Receita total	131 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	131 703,35	148 075,42
	Despesa total	86 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 857,21	112 233,60



FREGUESIA DE SÉ

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXO DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2025

Datas das Deliberações

-Orgão Executivo-

___/___/___

-Orgão Deliberativo-

___/___/___



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		35 841,82	Despesas Orçamentais		86 857,21
Execução Orçamental	35 841,82		Correntes	71 528,14	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	15 329,07	
Receitas Orçamentais		115 543,52	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	106 530,86		Saldo para a Gerência Seguinte		64 528,13
Capital	9 012,66		Execução Orçamental	64 528,13	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		151 385,34	Total		151 385,34

Contas de Ordem

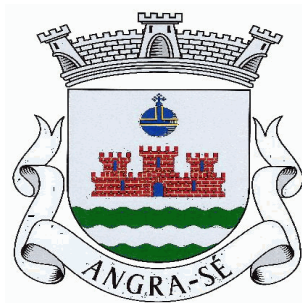
Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____



FREGUESIA DE SÉ

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2025

Datas das Deliberações

-Orgão Executivo-

___/___/___

-Orgão Deliberativo-

___/___/___



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica						Início	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total		
						RG	RP	UE	EMPR										
1		<u>Funcões gerais</u>										49.594,67	57.682,48	107 277,15	0,00	15.329,07	15 329,07	30,91	14,29
1	2025/01	Obras requalificação sede JF			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2025	36 978,51	40 000,00	76 978,51	0,00	2 713,03	2 713,03	7,34	3,52
			01	07010301								36.978,51	40.000,00	76.978,51	0,00	2.713,03	2.713,03	7,34	3,52
1	2025/02	Aquisição equipamento administrativo e informático sede JF			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2025	31/12/2029	11 711,36	17 682,48	29 393,84	0,00	11 711,24	11 711,24	100,00	39,84
			01	070107								2.864,04	6.000,00	8.864,04	0,00	2.864,04	2.864,04	100,00	32,31
			01	070109								8.847,32	11.682,48	20.529,80	0,00	8.847,20	8.847,20	100,00	43,09
1	2025/05	Aquisição de software informático			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/09/2025	31/12/2025	904,80	0,00	904,80	0,00	904,80	904,80	100,00	100,00
			01	070108								904,80	0,00	904,80	0,00	904,80	904,80	100,00	100,00
2		<u>Funcões sociais</u>										36.521,99	0,00	36 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2025/03	Aquisição de Viatura Passageiros			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/09/2025	31/12/2025	36 521,99	0,00	36 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	07010602								36.521,99	0,00	36.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<u>Funcões económicas</u>										1.963,06	0,00	1 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/04	Aquisição de Gerador sde JF			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/09/2025	31/12/2025	1 963,06	0,00	1 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	07011002								1.963,06	0,00	1.963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

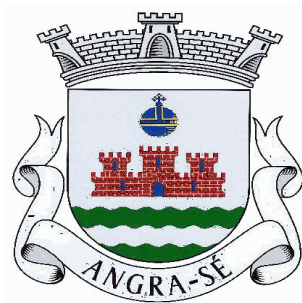
Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %							
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total									
Total																			88.079,72	57.682,48	145.762,20	0,00	15.329,07	15.329,07	17,40	10,52

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____



FREGUESIA DE SÉ

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

INVENTÁRIO

ANO FINANCEIRO DE 2025

Datas das Deliberações

-Orgão Executivo-

___/___/___

-Orgão Deliberativo-

___/___/___