



Freguesia de Porto de Mós

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31**




# 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
Manuel Freitas Barroso	Presidente Executivo	1 de janeiro de 2024 31 de dezembro de 2024	Beco Nossa Senhora do Amparo, n.º 4 2480-405 Corredoura
Vânia Cristina Vala Marques	Secretário Executivo	1 de janeiro de 2024 31 de dezembro de 2024	Rua da Escola, n.º 8 - Tojal de Cima 2480-188 Tojal de Cima
Tony Jorge Correia Trovão	Tesoureiro Executivo	1 de janeiro de 2024 31 de dezembro de 2024	Rua da Bica, n.º 331 2480-163 Mendigos

  
(O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira)

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

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



# Resumo Diário da Tesouraria

De 2024-01-01 Até 2024-12-31

Referência	Saldo Dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo Dia Seguinte
<b>Caixa</b>					
Cheque	0,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00
Interno	283,30	0,00	283,30	0,00	283,30
Numerário	0,00	7 463,46	7 463,46	7 500,58	-37,12
<b>Subtotal</b>	<b>283,30</b>	<b>10 136,46</b>	<b>10 419,76</b>	<b>10 173,58</b>	<b>246,18</b>
<b>Caixa Geral de Depósitos conta n.º 0657020228530</b>					
Cartão Multibanco	0,00	6 394,36	6 394,36	0,00	6 394,36
Interno	17 806,71	0,00	17 806,71	0,00	17 806,71
Transferência	0,00	268 641,93	268 641,93	288 191,07	-19 549,14
<b>Subtotal</b>	<b>17 806,71</b>	<b>275 036,29</b>	<b>292 843,00</b>	<b>288 191,07</b>	<b>4 651,93</b>
<b>Crédito Agrícola conta n.º 40260995717</b>					
Cheque	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00
Transferência	0,00	293 478,13	293 478,13	283 474,57	10 003,56
Cartão Multibanco	0,00	0,00	0,00	903,49	-903,49
Interno	5 769,95	0,00	5 769,95	0,00	5 769,95



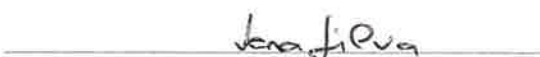
Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Marta Silva" and "obras".

Numerário	0,00	3 366,46	3 366,46	4 135,00	-768,54
<b>Subtotal</b>	<b>5 769,95</b>	<b>299 517,59</b>	<b>305 287,54</b>	<b>288 513,06</b>	<b>16 774,48</b>
<b>Movimentos Tesouraria</b>	<b>23 859,96</b>	<b>584 690,34</b>	<b>608 550,30</b>	<b>586 877,71</b>	<b>21 672,59</b>
		<b>Entrada</b>		<b>Saída</b>	<b>Total</b>
<b>Total Período</b>		<b>584 690,34</b>		<b>586 877,71</b>	<b>-2 187,37</b>

Confirmo

  
Tony Jorge Correia Trovão  
(Tesoureiro)

Conferi

  
Responsável da Contabilidade

Visto

  
Manuel Freitas Barroso  
(Presidente)



2024

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

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>23 859,96</b>
Execução Orçamental	23 819,96
Operações de tesouraria	40,00
<b>Recitas Orçamentais</b>	<b>386 916,44</b>
Correntes	296 789,27
Capital	90 127,17
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>7 911,40</b>
Operações de Tesouraria	7 911,40
<b>TOTAL:</b>	<b>418 687,80</b>

### PAGAMENTOS

<b>Pagamentos Orçamentais</b>	<b>389 113,81</b>
Correntes	257 591,99
Capital	131 521,82
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>7 901,40</b>
Operações de Tesouraria	7 901,40
<b>Saldo para Gerência Seguinte</b>	<b>21 672,59</b>
Execução Orçamental	21 622,59
Operações de tesouraria	50,00
<b>TOTAL:</b>	<b>418 687,80</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2025

*Jânia Cristina Vale Soares*  
*1009 Jpg*

Marta Ferreira da Silva  
Cláudio Miguel Vêto Colares

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2025

*Cláudia Bento*  
*Alfredo Miguel Vêto Colares*



*Marta Silva*  
*Haroldo*  
**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)
Caixa de Crédito Agrícola	40260995717	16 799,48	0,00	25,00	16 774,48
Caixa Geral de Depósitos	0657020228530	4 651,93	0,00	0,00	4 651,93
<b>Total de equivalentes de caixa</b>		<b>21 451,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>21 426,41</b>

#### Caixas

Caixa	Saldo Contabilístico
Caixa	246,18
<b>Total de equivalentes de caixa</b>	<b>246,18</b>
<b>Total de Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>21 672,59</b>



# Prestação de Contas

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

Assinado por: **Sara Daniela Duarte Vilas Boas**  
Num. de Identificação: 13249877  
Data: 2025.04.15 17:12:52+01'00'  
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**  
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 88993**

Assinaturas	
 <b>ORDEN dos CONTABILISTAS CERTIFICADOS</b>	Em ___ de ___ de ___

**Órgão Executivo**

Em 15 de Abril de 2025

Sara Daniela Duarte Vilas Boas  
Jânia Cristina da Silva  
Tomaz José da Silva  
Marta Ferreira da Silva  
Cláudio Miguel da Silva

**Órgão Deliberativo**

Em 28 de Abril de 2025

Flávio  
Claudia Bento  
Cláudio Miguel da Silva



*Handwritten signatures and initials:*  
- *Handwritten signature: Horta Silves*  
- *Handwritten signature: J. Carvalho*  
- *Handwritten signature: J. B.*  
- *Handwritten signature: J. B.*

**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
<b>12.02.02</b>	<b>Mesas de voto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 861,40</b>	<b>-6 861,40</b>
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	6 861,40	-6 861,40
<b>12.02.03</b>	<b>Apoio na aquisição de botijas de gás</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>-1 040,00</b>
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	1 040,00	-1 040,00
<b>17.02.02</b>	<b>Mesas de voto</b>	<b>0,00</b>	<b>6 861,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 861,40</b>
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	6 861,40	0,00	6 861,40
<b>17.02.03</b>	<b>Apoio na aquisição de botijas de gás</b>	<b>40,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	40,00	1 050,00	0,00	1 090,00
	<b>Total</b>	<b>40,00</b>	<b>7 911,40</b>	<b>7 901,40</b>	<b>50,00</b>





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

Assinado por: **Sara Daniela Duarte Vilas Boas** **Assinaturas**  
Num. de Identificação: 13249877  
Data: 2025.04.19 18:18:52+01'00'  
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados** Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 88993**

 **ORDEN**  
**dos CONTABILISTAS**  
**CERTIFICADOS** Em 15 de Abril de 2025

Sara Daniela Duarte Vilas Boas  
Jânia Cristina Vale Louco  
Tomy Jay Pereira  
Marta Ferreira da Silva  
Cláudio Miguel Vale Cordeiro

**Órgão Deliberativo** Em 28 de Abril de 2025

Cláudia Bente  
Marta Miguel Louco Soares



*Marta Silva*  
*Alves*  
*Carvalho*  
**2024**

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

### Classificação 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 Líquida	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de Execução Orc. das Receitas
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	22 218,47	0,00	22 156,40	0,00	22 156,40	0,00	0,00	22 156,40	0,00	99,72%
04.01.09	Taxas sobre espectáculos e divertimentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04.01.23.03	Ocupação da via pública	15 650,00	79,92	15 649,99	215,88	15 649,99	0,00	0,00	15 649,99	0,00	100,00%
04.01.23.04	Animais	1 710,00	0,00	1 701,50	71,00	1 701,50	0,00	0,00	1 701,50	0,00	99,50%
04.01.23.10	Licença sobre o ruído	125,00	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00	98,56%
04.01.23.99.06	Publicidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04.01.23.99.99	Outras	2 320,00	0,00	2 310,12	21,00	2 285,62	0,00	0,00	2 285,62	24,50	99,57%
04.02.01	Juros de mora	50,00	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	0,00	45,91	0,00	91,82%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	107 163,00	0,00	107 163,00	0,00	107 163,00	0,00	0,00	107 163,00	0,00	100,00%
06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	31 742,00	0,00	31 742,00	0,00	31 742,00	0,00	0,00	31 742,00	0,00	100,00%
06.03.01.06	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	90 918,91	0,00	90 918,91	0,00	90 918,91	0,00	0,00	90 918,91	0,00	100,00%
06.03.01.99.01	Remuneração dos Eleitos Locais	8 751,80	0,00	8 751,80	0,00	8 751,80	0,00	0,00	8 751,80	0,00	100,00%
06.03.09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	3 392,01	0,00	3 392,01	0,00	3 392,01	0,00	0,00	3 392,01	0,00	100,00%
06.05.01.01	Municípios	198,18	0,00	198,18	0,00	198,18	0,00	0,00	198,18	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%
07.02.09.05.01	Inumações e exumações	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	100,00%
07.02.09.05.02	Concessão de terrenos	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	100,00%
07.02.09.99.01	Certificação de documentos e fotocópias	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	100,00%
07.02.09.99.02	Comissão relativa ao apoio na aquisição de botijas de gás	159,00	0,00	157,50	3,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	99,06%
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

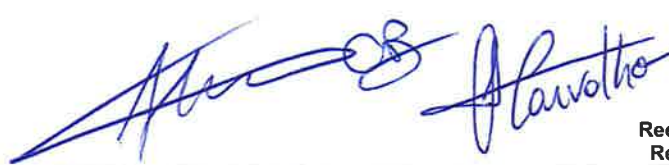
Freguesia de Porto de Mós, São João Baptista e São Pedro • 510833519

• Juntas / app maismos.pt

## Classificação Económica

Reembolsos e Restituições

Código	Designação	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita Cobrada Líquida	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de Execução Orc. das Receitas
							Emitidos	Pagos			
08.01.99.99	Diversas	2 455,00	0,00	3 951,25	0,00	3 951,25	0,00	0,00	3 951,25	0,00	160,95%
10.05.01.01.01	Protocolo Interadministrativo	55 127,17	0,00	55 127,17	0,00	55 127,17	0,00	0,00	55 127,17	0,00	100,00%
10.05.01.01.02	Requalificação do cemitério	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00%
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.01.01	Na posse do serviço	23 819,96	0,00	23 819,96	0,00	23 819,96	0,00	0,00	23 819,96	0,00	100,00%
	<b>Total:</b>	<b>409 867,50</b>	<b>79,92</b>	<b>410 760,90</b>	<b>310,88</b>	<b>410 736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 736,40</b>	<b>24,50</b>	<b>100,22%</b>






**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	22 895,86	0,00	677,39	0,00	22 218,47	
R3	M	4 525,00	15 340,00	0,00	0,00	19 865,00	
R5.1.1	P	243 224,51	0,00	1 058,61	0,00	242 165,90	
R6	P	7 720,00	996,00	0,00	0,00	8 716,00	
R7	M	250,00	2 405,00	0,00	0,00	2 655,00	
R11	P	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	
R14	M	0,00	23 819,96	0,00	0,00	23 819,96	
	<b>Totals</b>	<b>279 115,37</b>	<b>42 560,96</b>	<b>1 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 740,33</b>	




# Prestação de Contas

## Alterações Orçamentais da Receita

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinado por: **Sara Daniela Duarte Vilas Boas** **Assinaturas**  
Num. de Identificação: 13249877  
Data: 2025.04.10 18:52+01'00'  
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados** Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 88993**

 **ORDEN**  
**dos CONTABILISTAS**  
**CERTIFICADOS** Em 10 de Abril de 2025

Sara Daniela Duarte Vilas Boas  
Jana Cristina Vale Soares  
João José Correia  
Marta Ferreira da Silva  
Cláudio Miguel Vêla Gomes

**Órgão Deliberativo** Em 28 de Abril de 2025

Alvarinho  
Cláudia Bento  
Alvaro Miguel Correia Soares





 Marta Silva  
 2024

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

Código	Designação	Classificação Económica	Compromissos Assumidos				Diferenças				
			Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despesas
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		16 691,86	15 725,60	0,00	15 725,60	15 725,60	966,26	966,26	0,00	94,21%
01.01.03.01	Pessoal em funções		51 437,32	50 001,46	0,00	50 001,46	49 322,91	1 435,86	2 114,41	678,55	97,21%
01.01.12	Suplementos e prémios		1 537,00	1 536,30	0,00	1 536,30	1 536,30	0,70	0,70	0,00	99,95%
01.01.13	Subsídio de refeição		6 548,00	6 384,00	0,00	6 384,00	6 384,00	164,00	164,00	0,00	97,50%
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal		10 870,00	10 869,66	0,00	10 869,66	10 869,66	0,34	0,34	0,00	100,00%
01.02.02	Horas extraordinárias		1 933,00	1 932,63	0,00	1 932,63	1 932,63	0,37	0,37	0,00	99,98%
01.02.05	Abono para falhas		1 035,48	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
01.02.13.03.01	Vogais do executivo		2 748,65	2 748,64	0,00	2 748,64	2 748,64	0,01	0,01	0,00	100,00%
01.02.13.03.02	Membros da assembleia de freguesia		955,20	931,88	0,00	931,88	931,88	23,32	23,32	0,00	97,56%
01.03.01	Encargos com a saúde		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		542,00	537,16	0,00	537,16	537,16	4,84	4,84	0,00	99,11%
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral		16 486,52	16 446,19	0,00	16 446,19	16 446,19	40,33	40,33	0,00	99,76%
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1 305,00	1 302,02	0,00	1 302,02	1 302,02	2,98	2,98	0,00	99,77%
02.01.02.01	Gasolina		1 050,00	722,66	0,00	722,66	713,80	327,34	336,20	8,86	68,82%
02.01.02.02	Gasóleo		5 500,00	4 970,91	0,00	4 970,91	4 763,99	529,09	736,01	206,92	90,38%
02.01.02.99	Outros		85,51	85,51	0,00	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
02.01.04.01	Sede da junta, pavilhão e cemitério		200,00	102,70	0,00	102,70	102,70	97,30	97,30	0,00	51,35%
02.01.04.02	Escolas		4 300,00	4 049,21	0,00	4 049,21	3 783,14	250,79	516,86	266,07	94,17%
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		1 177,00	1 176,87	0,00	1 176,87	1 176,87	0,13	0,13	0,00	99,99%
02.01.07.02	Vestuário e artigos pessoais diversos		38,71	2,95	0,00	2,95	2,95	35,76	35,76	0,00	7,62%
02.01.08.01	Sede da junta		1 425,00	1 149,91	0,00	1 149,91	1 110,86	275,09	314,14	39,05	80,70%
02.01.08.02	Escolas		850,00	750,32	0,00	750,32	750,32	99,68	99,68	0,00	88,27%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos		3 360,00	3 358,15	0,00	3 358,15	3 358,15	1,85	1,85	0,00	99,94%

Freguesia de Porto de Mós, São João Baptista e São Pedro • 510833519

\* Juntas / app.mesajuntos.pt

## Classificação Económica

## Compromissos Assumidos

## Diferenças

Código	Designação	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despesas
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	256,40	96,67	0,00	96,67	96,67	159,73	159,73	0,00	37,70%
02.01.12	Material de transporte - Peças	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	11 500,00	11 206,15	0,00	11 206,15	11 206,15	293,85	293,85	0,00	97,44%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	2 800,00	2 628,94	0,00	2 628,94	2 628,94	171,06	171,06	0,00	93,89%
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	850,00	809,66	0,00	809,66	809,66	40,34	40,34	0,00	95,25%
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.01.21	Outros bens	1 600,00	1 587,94	0,00	1 587,94	1 587,94	12,06	12,06	0,00	99,25%
02.02.01.01	Água	350,00	345,53	0,00	345,53	345,53	4,47	4,47	0,00	98,72%
02.02.01.02	Eletricidade	3 730,00	3 451,09	0,00	3 451,09	3 387,57	278,91	342,43	63,52	92,52%
02.02.02	Limpeza e higiene	3 120,00	3 072,54	0,00	3 072,54	3 072,54	47,46	47,46	0,00	98,48%
02.02.03.01	Sede da junta	125,00	123,62	0,00	123,62	123,62	1,38	1,38	0,00	98,90%
02.02.03.02	Pavilhão	50,00	25,09	0,00	25,09	25,09	24,91	24,91	0,00	50,18%
02.02.03.03	Cemitério	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%
02.02.03.04	Escolas	400,00	353,31	0,00	353,31	353,31	46,69	46,69	0,00	88,33%
02.02.03.05	Viaturas	9 600,00	9 526,95	0,00	9 526,95	9 526,95	73,05	73,05	0,00	99,24%
02.02.03.06	Maquinaria e outros equipamentos operacionais	1 683,23	800,99	0,00	800,99	800,99	882,24	882,24	0,00	47,59%
02.02.03.07	Sinalização e trânsito	7 967,00	7 966,15	0,00	7 966,15	7 966,15	0,85	0,85	0,00	99,99%
02.02.03.08	Placas toponímicas	725,40	685,72	0,00	685,72	685,72	39,68	39,68	0,00	94,53%
02.02.03.09	Outras conservações	375,00	373,45	0,00	373,45	373,45	1,55	1,55	0,00	99,59%
02.02.08.01	Software e alojamento de dados	3 105,00	3 101,91	0,00	3 101,91	3 101,91	3,09	3,09	0,00	99,90%
02.02.09.01	Telefones e internet	2 036,77	1 756,07	0,00	1 756,07	1 613,53	280,70	423,24	142,54	86,22%
02.02.09.02	Envio de correspondência (CTT)	77,00	76,70	0,00	76,70	76,70	0,30	0,30	0,00	99,61%
02.02.10	Transportes	809,60	809,60	0,00	809,60	809,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
02.02.12.01	Viaturas	1 973,00	1 972,14	0,00	1 972,14	1 972,14	0,86	0,86	0,00	99,96%
02.02.12.02	Máquinas e outros	736,00	735,70	0,00	735,70	735,70	0,30	0,30	0,00	99,96%
02.02.12.03	Edifícios	196,00	195,65	0,00	195,65	195,65	0,35	0,35	0,00	99,82%
02.02.13	Deslocações e estadas	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 990,00	4 989,26	0,00	4 989,26	4 622,39	0,74	367,61	366,87	99,99%
02.02.15	Formação	75,00	74,72	0,00	74,72	74,72	0,28	0,28	0,00	99,63%

Freguesia de Porto de Mós, São João Baptista e São Pedro • 510833519

+ Juntas / approximations pt

## Classificação Económica

Compromissos Assumidos

Diferenças

Monte Silva  
Lages

Código	Designação	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despesas
02.02.17	Publicidade	1 045,00	790,50	0,00	790,50	790,50	254,50	254,50	0,00	75,65%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	3 760,00	3 287,71	0,00	3 287,71	3 287,71	472,29	472,29	0,00	87,44%
02.02.22.01	Higiene e Segurança no Trabalho	448,00	140,00	0,00	140,00	140,00	308,00	308,00	0,00	31,25%
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	735,00	734,78	0,00	734,78	734,78	0,22	0,22	0,00	99,97%
02.02.25.01	Atividades desportivas, culturais, recreativas e sociais	34 335,00	33 291,49	0,00	33 291,49	33 291,49	1 043,51	1 043,51	0,00	96,96%
02.02.25.02	Atividades realizadas por outras entidades	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
03.03.05	Material de transporte	1 366,00	1 361,08	0,00	1 361,08	1 361,08	4,92	4,92	0,00	99,64%
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	16 800,00	16 796,00	0,00	16 796,00	16 796,00	4,00	4,00	0,00	99,98%
04.08.02.01.01	Programas ocupacionais no âmbito do IEFP	6 169,00	6 168,01	0,00	6 168,01	6 168,01	0,99	0,99	0,00	99,98%
04.08.02.02.01	Apoio à Natalidade	7 236,00	7 235,51	0,00	7 235,51	7 235,51	0,49	0,49	0,00	99,99%
06.02.03.04	Serviços bancários	400,00	295,50	0,00	295,50	295,50	104,50	104,50	0,00	73,88%
06.02.03.05.01	Ginástica sénior	1 920,00	1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00	50,00	50,00	0,00	97,40%
06.02.03.05.02	Aulas de inglês - alunos das escolas	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
06.02.03.05.03	Quota anual da Anafre	695,00	694,53	0,00	694,53	694,53	0,47	0,47	0,00	99,93%
06.02.03.05.04	Coveiro	1 661,00	1 660,50	0,00	1 660,50	1 660,50	0,50	0,50	0,00	99,97%
07.01.03.01	Instalações de serviços	9 975,00	9 154,11	0,00	9 154,11	9 154,11	820,89	820,89	0,00	91,77%
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	46 617,59	44 082,70	0,00	44 082,70	44 082,70	2 534,89	2 534,89	0,00	94,56%
07.01.04.08	Viação rural	3 525,00	1 051,15	0,00	1 051,15	1 051,15	2 473,85	2 473,85	0,00	29,82%
07.01.04.09.01	Abrigo de passageiros	6 096,99	6 096,99	0,00	6 096,99	3 477,86	0,00	2 619,13	2 619,13	100,00%
07.01.04.12	Cemitérios	42 580,26	42 580,26	0,00	42 580,26	42 580,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
07.01.07	Equipamento de informática	903,01	798,27	0,00	798,27	798,27	104,74	104,74	0,00	88,40%
07.01.08	Software informático	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%
07.01.09	Equipamento administrativo	2 500,00	1 337,48	0,00	1 337,48	1 182,04	1 162,52	1 317,96	155,44	53,50%
07.01.10.02	Outro	18 575,00	18 570,25	0,00	18 570,25	18 570,25	4,75	4,75	0,00	99,97%
07.02.05	Material de transporte - Locação financeira	10 750,00	10 625,18	0,00	10 625,18	10 625,18	124,82	124,82	0,00	98,84%
	<b>Total:</b>	<b>409 867,50</b>	<b>393 660,76</b>	<b>0,00</b>	<b>393 660,76</b>	<b>389 113,81</b>	<b>16 206,74</b>	<b>20 753,69</b>	<b>4 546,95</b>	<b>96,05 %</b>





*Manita Silva*  
*Jayes*

# Prestação de Contas

## Alterações Orçamentais da Despesa

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

*Carvalho*

### Despesa

#### Alterações orçamentais

Rubrica	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações Corrigidas	Observações
D1.1	P	85 832,90	1 251,28	0,00	0,00	87 084,18	
D1.2	P	6 077,99	594,34	0,00	0,00	6 672,33	
D1.3	P	25 446,82	0,00	7 108,30	0,00	18 338,52	
D2	M/P	99 253,60	18 374,02	0,00	0,00	117 627,62	
D3	P	1 350,00	16,00	0,00	0,00	1 366,00	
D4.1.2	M/P	10 000,00	6 800,00	0,00	0,00	16 800,00	
D4.1.3	M/P	12 754,06	650,94	0,00	0,00	13 405,00	
D5	P/M	5 800,00	1 226,00	0,00	0,00	7 026,00	
D6	M/P	122 727,17	18 820,68	0,00	0,00	141 547,85	
	<b>Total</b>	<b>369242,54</b>	<b>47 733,26</b>	<b>7 108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>409867,50</b>	



# Prestação de Contas

## Alterações Orçamentais da Despesa

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinado por: **Sara Daniela Duarte Vilas Boas** **Assinaturas**  
Num. de Identificação: 13249877  
Data: 2025.04.18:18:52+01'00'  
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados** Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 88993**



ORDEN  
dos CONTABILISTAS  
CERTIFICADOS

Em 15 de Abril de 2025

*Sara Daniela Duarte Vilas Boas*

*Jânia Cristina Jale Haques*

*Tomaz Jorge Pereira*

*Marta Ferreira da Silva*

*Cláudio Miguel Vela Cordeiro*

Órgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2025

*A. Carvalho*

*Cláudia Bente*

*Alfredo Miguel Vieira Sousa*



**Freguesia de Porto de Mós, São João Baptista e São Pedro**

# **PLANO PLURIANUAL PPI\PPA Misto 2024**

**Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31**

Plano Plurianual de Investimentos

*[Handwritten signatures and names: Marta Silva, J. Silva]*

Obj.	Nº Do Projeto	Classif. Econ.	Designação Do Projeto	FR	Rub. Or.	Fonte de Financiamento					Datas			Montante Previsto							Montante Executado		
						RG	RP	UE	EMP R	ND	Início	Fim	FE	Ano N	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano N	Total
2.4.6	*-1	07.01.04.12	Requalificação do cemitério Requalificação de cemitério	E	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2028	4	42 580,26	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	102 580,26	0,00	42 580,26	42 580,26
													<b>Total:</b>	<b>42 580,26</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 580,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42 580,26</b>	<b>42 580,26</b>
1.1.1	*-4	07.01.07	Administração geral Aquisição de equipamento informático	O	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2028	3	903,01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6 903,01	0,00	798,27	798,27
1.1.1	*-5	07.01.08	Administração geral Aquisição de software informático	O	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2028	0	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	*-2	07.01.09	Administração geral Aquisição de equipamento administrativo	O	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2028	3	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 500,00	0,00	1 182,04	1 182,04
1.1.1	*-3	07.01.10.02	Administração geral Aquisição de equipamento básico	O	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2028	5	18 575,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30 575,00	0,00	18 570,25	18 570,25
1.1.1	*-6	07.02.05	Administração geral Aquisição de viatura	O	D6	0%	100%	0%	0%	0%	23/06/2023	23/06/2027	4	10 750,00	11 808,00	12 546,00	6 642,00	0,00	41 746,00	6 077,13	10 625,18	16 702,31	
1.1.1	*-1	07.01.03.01	Administração geral Requalificação do edifício sede da Junta de Freguesia	E	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2028	5	9 975,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	15 975,00	0,00	9 154,11	9 154,11
													<b>Total:</b>	<b>42 728,01</b>	<b>19 308,00</b>	<b>20 046,00</b>	<b>14 142,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 724,01</b>	<b>6 077,13</b>	<b>40 329,85</b>	<b>46 406,98</b>
3.3.1	2-1	07.01.04.01	Transportes rodoviários Construção e requalificação de arruamentos, vias e caminhos pedonais	E	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2028	4	46 617,59	28 374,39	28 374,39	28 374,39	28 374,39	0,00	160 115,15	0,00	44 082,70	44 082,70
3.3.1	2-2	07.01.04.08	Transportes rodoviários Requalificação de caminhos rurais, valas e valetas	E	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2028	3	3 525,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	13 525,00	0,00	1 051,15	1 051,15
3.3.1	2-3	07.01.04.09.01	Transportes rodoviários Aquisição de abrigos de passageiros	O	D6	0%	100%	0%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2028	3	6 096,99	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	16 096,99	0,00	3 477,86	3 477,86
													<b>Total:</b>	<b>56 239,58</b>	<b>33 374,39</b>	<b>33 374,39</b>	<b>33 374,39</b>	<b>33 374,39</b>	<b>0,00</b>	<b>189 737,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48 611,71</b>	<b>48 611,71</b>
													<b>Total:</b>	<b>141 547,85</b>	<b>67 682,39</b>	<b>68 420,39</b>	<b>62 516,39</b>	<b>55 874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>398 041,41</b>	<b>6 077,13</b>	<b>131 521,82</b>	<b>137 598,95</b>



*Horta Silva*  
*Paulinho*  
*Aguiar*

# Prestação de Contas

## Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

### Pagamentos

Objetivo	Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Datas		Ano t		Periodos seguintes					
			Início	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	1 - 1	<b>Administração geral</b> Requalificação do edifício sede da Junta de Freguesia	01/01/2024	31/12/2028	2 000,00	9 975,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	7 975,00
2.4.6	1 - 1	<b>Requalificação do cemitério</b> Requalificação de cemitério	01/01/2024	31/12/2028	35 000,00	42 580,26	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 580,26
1.1.1	1 - 3	<b>Administração geral</b> Aquisição de equipamento básico	01/01/2024	31/12/2028	5 000,00	18 575,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	13 575,00
1.1.1	1 - 4	<b>Administração geral</b> Aquisição de equipamento informático	01/01/2024	31/12/2028	2 500,00	903,01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 596,99
1.1.1	1 - 5	<b>Administração geral</b> Aquisição de software informático	01/01/2024	31/12/2028	500,00	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-475,00
1.1.1	1 - 6	<b>Administração geral</b> Aquisição de viatura	23/06/2023	23/06/2027	11 100,00	10 750,00	11 808,00	12 546,00	6 642,00	0,00	0,00	-350,00
3.3.1	2 - 1	<b>Transportes rodoviários</b> Construção e requalificação de arruamentos, vas e caminhos pedonais	01/01/2024	31/12/2028	55 127,17	46 617,59	28 374,39	28 374,39	28 374,39	28 374,39	0,00	-8 509,58
3.3.1	2 - 2	<b>Transportes rodoviários</b> Requalificação de caminhos rurais, valas e valetas	01/01/2024	31/12/2028	5 000,00	3 525,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-1 475,00
3.3.1	2 - 3	<b>Transportes rodoviários</b> Aquisição de abrigos de passageiros	01/01/2024	31/12/2028	4 000,00	6 096,99	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 096,99
<b>Total:</b>					<b>120 227,17</b>	<b>139 047,85</b>	<b>66 682,39</b>	<b>67 420,39</b>	<b>61 516,39</b>	<b>54 874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18 820,68</b>



# Prestação de Contas

## Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinado por: **Sara Daniela Duarte Vilas Boas**  
 Num. de Identificação: 13249877  
 Data: 2025.04.10 18:18:52+C1'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 88993**

Assinaturas	
<p>Conta _____ de _____</p> <p>Órgão Executivo Em <u>15</u> de <u>Abril</u> de <u>2025</u></p> <p><u>Henrique António Gomes</u></p> <p><u>Vânia Cristina Vale Soares</u></p> <p><u>António José Correia</u></p> <p><u>Marta Ferreira da Silva</u></p> <p><u>Cláudio Miguel Vale Almeida</u></p>	<p>Órgão Deliberativo Em <u>28</u> de <u>Abril</u> de <u>2025</u></p> <p><u>Alvaro</u></p> <p><u>Cláudia Bente</u></p> <p><u>Alvaro Miguel Vale Soares</u></p>