

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2025



APROVAÇÕES

Pela Junta de Freguesia

EM REUNIÃO DE

25 de março de 2026

Pela Assembleia de Freguesia

EM SESSÃO DE

17 de abril de 2026



Junta de Freguesia de Santiago Maior
Concelho de Alandroal

Rau
1. Pitz

[Signature]

[Signature]

Exmos. Senhores

Membros da Assembleia de Freguesia

De Santiago Maior

Usando da faculdade que me é conferida pela alínea e) do nº 1 do artº 16 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas nº 98/97, de 26 de agosto, tenho a honra de submeter á aprovação de V.Ex.^a a Prestação de Contas e Relatório de Gestão, referentes ao exercício financeiro correspondente entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

RECEITA

Como pode ser verificado por V.Ex.^a a receita limita-se praticamente à transferência direta do Orçamento Geral do Estado, **FFF**, à transferência de receita do Município de Alandroal, e também a receita proveniente do cemitério.

DESPESA

Como pode ser verificado pelos mapas em anexo e conferido pelos documentos que se encontram na secretaria.

A V.Ex.^a cabe apreciar e votar justa e livremente o que vos é exposto.

Santiago Maior, 25 de março de 2026

O Presidente da Junta de Freguesia,

Joaquim Ramalho Boieiro

(Joaquim Ramalho Boieiro)



Freguesia de Santiago Maior

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

Período de Relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Nome	Órgão / Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
Joaquim Ramalho Boieiro	Presidente	01-01-2025 a 31-12-2025	Rua Liberdade, nº 3-Ald. Marmelos-7200-013 Santiago Maior 7200-013, Santiago Maior
Zaida Sofia Serrano Roques	Secretária	01-01-2025 a 25-10-2025	Rua de Moçambique, nº 45-A-Reguennos de Monsaraz 7200-351, Reguennos de Mons
Ana Isabel Grilo Serrano Pavia	Tesoureira	01-01-2025 a 31-12-2025	Estrada de Montoito, bloco 6, Caixa postal 367 7200-015, Santiago Maior
João Domingos Sózinho Piteira	Secretário	25-10-2025 a 31-12-2025	Estrada Principal, Caixa Postal 740, Orvalhos 7200-017, Santiago Maior



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

[Signature]
Ano: 2025
[Signature]

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		74 667,93
Execução orçamental	75 981,58	
Operações de Tesouraria	-1 313,65	
Receitas Orçamentais		332 993,40
Correntes	330 432,35	
0102020000 - IMI	9 070,26	
0401230400 - Canídeos	1 142,24	
0401239901 - Diversas	413,61	
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	124 571,00	
0603010500 - N° 8 do art. 38 da lei 73/2013	51 609,00	
0603019900 - Outras	10 101,08	
0603090000 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas ativas de emprego e formação profissional	2 784,74	
0605010100 - Municípios	122 311,20	
0702090500 - Cemitérios	5 696,81	
0702099900 - Outros	40,95	
0702990200 - Fotocopias	97,15	
0702999900 - Outros	95,25	
0703020000 - Edifícios	1 800,00	
0801999900 - Diversas	699,06	
Capital	2 561,05	
0901100000 - Famílias	2 561,05	
Operações de tesouraria		88 685,40
1702060000 - SERVIÇOS PAYSHOP	88 685,40	
Total		496 346,73

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]
João Remédios
100 Domingos S. Pedro
Ara Isabel C. S. Paulo

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2025

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

307 012,98

Correntes

262 077,29

010000.0101010000 - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	17 556,21
010000.0101040100 - Pessoal em funções	72 481,66
010000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 463,81
010000.0101130100 - Subsídio de Refeição - Pessoal dos Quadros-Pessoal em funções	6 642,00
010000.0101140100 - Pessoal dos Quadros - Pessoal em funções	12 341,70
010000.0102020000 - Horas extraordinárias	4 499,63
010000.0102040000 - Ajudas de custo	266,20
010000.0102050000 - Abono para falhas	1 636,30
010000.0102130200 - Outros	3 680,83
010000.0103010000 - Encargos com a saúde	225,00
010000.0103050100 - Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - Quotas A.D.S.E.	45,00
010000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	4 770,60
010000.0103050202 - Segurança social - Regime Geral	20 659,59
010000.0103090100 - Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1 490,72
010000.0201020100 - Gasolina	272,93
010000.0201020200 - Gasóleo	4 877,30
010000.0201040000 - Limpeza e higiene	7 905,72
010000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	3 980,76
010000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar	2 292,93
010000.0201080000 - Material de escritório	856,64
010000.0201140000 - Outro material - Peças	423,28
010000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	20 656,95
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	1 670,08
010000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração	150,00
010000.0201210000 - Outros bens	6 124,13
010000.0202010000 - Encargos das instalações	7 160,68
010000.0202030000 - Conservação de bens	3 617,63
010000.0202090000 - Comunicações	2 077,03
010000.0202100000 - Transportes	110,34
010000.0202120000 - Seguros	1 387,50
010000.0202130000 - Deslocações e estadas	1 601,60
010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 247,20
010000.0202190000 - Assistência técnica	6 330,63



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Raar

Ano: 2025

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

PAGAMENTOS

010000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	500,61		
010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	241,32		
010000.0202250000 - Outros serviços	20 857,13		
010000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos	1 500,00		
010000.0408020100 - Programas ocupacionais	1 265,83		
010000.0408020200 - Outros	1 800,00		
010000.0602030400 - Serviços bancários	405,92		
010000.0602030502 - Quota da Anafre	880,90		
010000.0602030503 - Outras	123,00		
Capital		44 935,69	
010000.0701041200 - Cemitérios	44 471,75		
010000.0701090000 - Equipamento administrativo	463,94		
Operações de Tesouraria			89 192,03
1702060000 - SERVIÇOS PAYSHOP	89 192,03		
Saldo para gerência seguinte			100 141,72
Execução orçamental		101 962,00	
Operações de Tesouraria		-1 820,28	
Total			496 346,73

ORGÃO EXECUTIVO

*Luís Paulo Pereira
João Domingos S. Pereira
Ana Sofia Sousa*

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2025

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	75 981,58	Despesas orçamentais	262 077,29
Operações de Tesouraria	-1 313,65	Correntes	
Receitas orçamentais		Capitais	44 935,69
Correntes	330 432,35	Operações de Tesouraria	89 192,03
Capitais	2 561,05	Saldo para a gerência seguinte	100 141,72
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	101 962,00
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	-1 820,28
Total	496 346,73	Total	496 346,73

ORGÃO EXECUTIVO

João Américo Reis
João Domingos S. Pereira
Luís António Luís Jordão Reis

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 01/01/2025 a 31/12/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	0,00	9 188,70	9 188,70	9 188,70	0,00
CAIXA - PAYSHOP	0,00	89 122,30	89 122,30	89 122,30	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	37 182,50	324 250,03	361 432,53	305 491,57	55 940,96
CAIXA C. AGRÍCOLA MÚTUO ALENTEJO CENTRAL C. R. L.	36 084,89	8 484,65	44 569,54	1 262,69	43 306,85
CAIXA C. AGRÍCOLA MÚTUO ALENTEJO CENTRAL C.R.L. - PAYSHOP	1 400,54	89 166,49	90 567,03	89 673,12	893,91
TOTAL DE BANCOS	74 667,93	421 901,17	496 569,10	396 427,38	100 141,72
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	74 667,93	520 212,17	594 880,10	494 738,38	100 141,72
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	74 667,93	423 159,27	497 827,20	397 685,48	100 141,72
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	75 981,58	333 353,38	409 334,96	307 372,96	101 962,00
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-1 313,65	89 805,89	88 492,24	90 312,52	-1 820,28

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
0,00€	0,00€

Visto: 25/03/2026

O Presidente	
Ass.:	<i>[Handwritten signature]</i>

O Tesoureiro	
Ass.:	<i>[Handwritten signature]</i>

Conferi	
Ass.:	<i>[Handwritten signature]</i>



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Resumo das Receitas e Despesas

Valor Pago/Cobrado a 31-12-2025

Ano: 2025

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Receitas			Despesas				
	Valor	%		Valor	%		
Receitas Correntes			Despesas Correntes				
01	Impostos directos	9 070,26	2,22	01	Despesas com o pessoal	159 759,25	52,04
02	Impostos indirectos	0,00	0,00	02	Aquisição de bens e serviços	96 342,39	31,38
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 555,85	0,38	03	Juros e outros encargos	0,00	0,00
05	Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	04	Transferências correntes	4 565,83	1,49
06	Transferências correntes	311 377,02	76,38	05	Subsídios	0,00	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	7 730,16	1,90	06	Outras despesas correntes	1 409,82	0,46
08	Outras receitas correntes	699,06	0,17				
Total das Receitas Correntes				Total das Despesas Correntes			
		330 432,35	81,06		262 077,29	85,36	
Receitas de Capital			Despesas de Capital				
09	Venda de bens de investimento	2 561,05	0,63	07	Aquisição de bens de capital	44 935,69	14,64
10	Transferências de capital	0,00	0,00	08	Transferências de capital	0,00	0,00
11	Activos financeiros	0,00	0,00	09	Activos financeiros	0,00	0,00
12	Passivos financeiros	0,00	0,00	10	Passivos financeiros	0,00	0,00
13	Outras receitas de capital	0,00	0,00	11	Outras despesas de capital	0,00	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00				
16	Saldo da gerência anterior	74 667,93	18,32				
Total das Receitas de Capital				Total das Despesas de Capital			
		77 228,98	18,94		44 935,69	14,64	
Total das Receitas				Total das Despesas			
		407 661,33	100,00		307 012,98	100,00	



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abilitadas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente			Total
D1	Despesa Corrente																
D1.1	Despesas com o pessoal	1 113,52	168 330,00	0,00	0,00	7 345,46	160 984,52	160 984,52	160 984,52	159 759,25	0,00	1 113,52	158 645,73	159 759,25	0,00	1 225,27	
	Remunerações certas e permanentes	1 041,17	127 864,00	0,00	0,00	4 253,99	123 610,01	123 610,01	123 610,01	122 485,38	0,00	1 041,17	121 444,21	122 485,38	0,00	1 124,63	
	Remunerações certas e permanentes	1 041,17	127 864,00	0,00	0,00	4 253,99	123 610,01	123 610,01	123 610,01	122 485,38	0,00	1 041,17	121 444,21	122 485,38	0,00	1 124,63	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	48,16	17 850,00	0,00	0,00	228,50	17 621,50	17 621,50	17 621,50	17 556,21	0,00	48,16	17 507,05	17 556,21	0,00	65,29	
	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	992,01	75 950,00	0,00	0,00	2 409,00	73 541,00	73 541,00	73 541,00	72 481,66	0,00	992,01	71 489,65	72 481,66	0,00	1 059,34	
	Pessoal em funções	992,01	75 950,00	0,00	0,00	2 409,00	73 541,00	73 541,00	73 541,00	72 481,66	0,00	992,01	71 489,65	72 481,66	0,00	1 059,34	
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	13 464,00	0,00	0,00	0,19	13 463,81	13 463,81	13 463,81	13 463,81	0,00	0,00	13 463,81	13 463,81	0,00	0,00	
	Subsídio de refeição	0,00	7 100,00	0,00	0,00	458,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	
	Subsídio de refeição - Pessoal dos Quadros-Pessoal em funções	0,00	7 100,00	0,00	0,00	458,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	13 450,00	0,00	0,00	1 108,30	12 341,70	12 341,70	12 341,70	12 341,70	0,00	0,00	12 341,70	12 341,70	0,00	0,00	
	Pessoal dos Quadros - Pessoal em funções	0,00	13 450,00	0,00	0,00	1 108,30	12 341,70	12 341,70	12 341,70	12 341,70	0,00	0,00	12 341,70	12 341,70	0,00	0,00	
	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	72,35	11 213,00	0,00	0,00	1 029,40	10 183,60	10 183,60	10 183,60	10 082,96	0,00	72,35	10 010,61	10 082,96	0,00	100,64	
	Abonos variáveis ou eventuais	72,35	11 213,00	0,00	0,00	1 029,40	10 183,60	10 183,60	10 183,60	10 082,96	0,00	72,35	10 010,61	10 082,96	0,00	100,64	
	Horas extraordinárias	35,45	4 585,00	0,00	0,00	0,93	4 582,07	4 582,07	4 582,07	4 499,63	0,00	35,45	4 464,18	4 499,63	0,00	82,44	
	Alimentação e alojamento	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ajuda de custo	0,00	350,00	0,00	0,00	83,80	266,20	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	266,20	266,20	0,00	0,00	
	Abono para falhas	6,40	1 700,00	0,00	0,00	55,19	1 644,81	1 644,81	1 644,81	1 636,30	0,00	6,40	1 629,90	1 636,30	0,00	8,51	
	Indemnizações por cessação de funções	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros suplementos e prémios	30,50	4 480,00	0,00	0,00	789,48	3 690,52	3 690,52	3 690,52	3 680,83	0,00	30,50	3 650,33	3 680,83	0,00	9,69	
	Prémios de desempenho	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros	30,50	4 450,00	0,00	0,00	759,48	3 690,52	3 690,52	3 690,52	3 680,83	0,00	30,50	3 650,33	3 680,83	0,00	9,69	
D1.3	Segurança social	0,00	29 253,00	0,00	0,00	2 062,09	27 190,91	27 190,91	27 190,91	27 190,91	0,00	0,00	27 190,91	27 190,91	0,00	0,00	
	Segurança social	0,00	29 253,00	0,00	0,00	2 062,09	27 190,91	27 190,91	27 190,91	27 190,91	0,00	0,00	27 190,91	27 190,91	0,00	0,00	
	Segurança social	0,00	300,00	0,00	0,00	75,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
	Encargos com a saúde	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros encargos com a saúde	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras prestações familiares	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contribuições para a segurança social	0,00	26 836,00	0,00	0,00	1 380,81	25 475,19	25 475,19	25 475,19	25 475,19	0,00	0,00	25 475,19	25 475,19	0,00	0,00	
	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - Quotas A.D.S.E.	0,00	150,00	0,00	0,00	105,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	26 636,00	0,00	0,00	1 205,81	25 430,19	25 430,19	25 430,19	25 430,19	0,00	0,00	25 430,19	25 430,19	0,00	0,00	
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 300,00	0,00	0,00	529,40	4 770,60	4 770,60	4 770,60	4 770,60	0,00	0,00	4 770,60	4 770,60	0,00	0,00	
	Segurança social - Regime Geral	0,00	21 336,00	0,00	0,00	676,41	20 659,59	20 659,59	20 659,59	20 659,59	0,00	0,00	20 659,59	20 659,59	0,00	0,00	

FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR



Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0103050300	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1 917,00	0,00	0,00	425,28	1 491,72	1 490,72	1 490,72	1 490,72	0,00	0,00	1 490,72	1 490,72	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	0,00	1 917,00	0,00	0,00	425,28	1 491,72	1 490,72	1 490,72	1 490,72	0,00	0,00	1 490,72	1 490,72	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	125 272,93	0,00	0,00	25 635,62	98 637,31	98 176,07	98 342,35	96 342,92	90,53	90,53	96 342,39	96 342,39	1 833,68	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	125 272,93	0,00	0,00	25 635,62	98 637,31	98 176,07	98 342,35	96 432,92	90,53	90,53	96 342,39	96 342,39	1 833,68	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	68 252,93	0,00	0,00	17 278,79	50 974,14	50 974,14	49 210,72	49 230,99	20,27	20,27	49 210,72	49 210,72	1 763,42	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6 150,00	0,00	0,00	979,50	5 170,50	5 170,50	5 150,23	5 170,50	20,27	20,27	5 150,23	5 150,23	20,27	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	850,00	0,00	0,00	556,80	293,20	293,20	272,93	283,20	20,27	20,27	272,93	272,93	20,27	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	9 200,00	0,00	0,00	322,70	4 877,30	4 877,30	4 877,30	4 877,30	0,00	0,00	4 877,30	4 877,30	0,00	0,00	0,00
0201020900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artigos	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	13 175,00	0,00	0,00	5 265,28	7 909,72	7 905,72	7 905,72	7 905,72	0,00	0,00	7 905,72	7 905,72	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	7 481,58	0,00	0,00	2 375,82	5 105,76	5 105,76	3 980,76	3 980,76	0,00	0,00	3 980,76	3 980,76	1 125,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	3 250,00	0,00	0,00	957,07	2 292,93	2 292,93	2 292,93	2 292,93	0,00	0,00	2 292,93	2 292,93	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestutário e artigos pessoais	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	950,00	0,00	0,00	93,36	856,64	856,64	856,64	856,64	0,00	0,00	856,64	856,64	0,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	950,00	0,00	0,00	526,72	423,28	423,28	423,28	423,28	0,00	0,00	423,28	423,28	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	24 885,35	0,00	0,00	3 611,25	21 275,10	21 275,10	20 656,95	20 656,95	0,00	0,00	20 656,95	20 656,95	6 181,15	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 450,00	0,00	0,00	779,92	1 670,08	1 670,08	1 670,08	1 670,08	0,00	0,00	1 670,08	1 670,08	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	7 750,00	0,00	0,00	1 625,87	6 124,13	6 124,13	6 124,13	6 124,13	0,00	0,00	6 124,13	6 124,13	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	57 020,00	0,00	0,00	9 356,93	47 663,07	47 201,93	47 131,67	47 201,93	70,26	70,26	47 131,67	47 131,67	70,26	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8 350,00	0,00	0,00	728,08	7 621,92	7 621,92	7 621,92	7 621,92	0,00	0,00	7 621,92	7 621,92	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	7 150,00	0,00	0,00	3 532,37	3 617,63	3 617,63	3 617,63	3 617,63	0,00	0,00	3 617,63	3 617,63	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	2 150,00	0,00	0,00	72,97	2 077,03	2 077,03	2 077,03	2 077,03	0,00	0,00	2 077,03	2 077,03	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	650,00	0,00	0,00	539,86	110,34	110,34	110,34	110,34	0,00	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros								
		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes			
0103050300	Outros	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
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	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
0103090000	Seguros	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
0103090100	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	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
D2	Aquisição de bens e serviços	843,09	843,09	632,32	632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	843,09	843,09	632,32	632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	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
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	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
0201020100	Gasolina	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
0201020200	Gasóleo	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
0201025900	Outros	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
0201030000	Munições, explosivos e artificios	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
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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
0201080000	Material de escritório	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
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	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
0201110000	Material de consumo clínico	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
0201120000	Material de transporte - Peças	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
0201140000	Outro material - Peças	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	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
0201180000	Livros e documentação técnica	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
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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
0201210000	Outros bens	843,09	843,09	632,32	632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	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
0202010000	Encargos das instalações	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
0202020000	Limpeza e higiene	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
0202030000	Conservação de bens	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
0202090000	Comunicações	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
0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Handwritten signatures and initials: M. P. Pereira, M. P. Pereira

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos			Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			
0202120000	Seguros	0,00	1 650,00	0,00	0,00	262,50	1 387,50	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00	0,00	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	2 350,00	0,00	0,00	748,40	1 601,60	1 601,60	1 601,60	1 601,60	0,00	0,00	0,00	1 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	3 270,00	0,00	0,00	322,80	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	0,00	0,00	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	6 650,00	0,00	0,00	248,11	6 401,89	6 401,89	6 330,63	6 401,89	70,26	0,00	0,00	6 330,63	70,26	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 148,39	501,61	501,61	501,61	501,61	0,00	0,00	0,00	501,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	550,00	0,00	0,00	308,68	241,32	241,32	241,32	241,32	0,00	0,00	0,00	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	21 200,00	0,00	0,00	342,87	20 857,13	20 857,13	20 857,13	20 857,13	0,00	0,00	0,00	20 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	14 050,00	0,00	0,00	9 484,17	4 565,83	4 565,83	4 565,83	4 565,83	0,00	0,00	0,00	4 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	14 050,00	0,00	0,00	9 484,17	4 565,83	4 565,83	4 565,83	4 565,83	0,00	0,00	0,00	4 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1	Famílias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1	Famílias	0,00	11 050,00	0,00	0,00	7 984,17	3 065,83	3 065,83	3 065,83	3 065,83	0,00	0,00	0,00	3 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1	Outras	0,00	11 050,00	0,00	0,00	7 984,17	3 065,83	3 065,83	3 065,83	3 065,83	0,00	0,00	0,00	3 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1	Programas ocupacionais	0,00	6 250,00	0,00	0,00	4 984,17	1 265,83	1 265,83	1 265,83	1 265,83	0,00	0,00	0,00	1 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1.1	Outros	0,00	4 800,00	0,00	0,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1.1.1	Outras Despesas Correntes	0,00	1 755,00	0,00	0,00	345,18	1 409,82	1 409,82	1 409,82	1 409,82	0,00	0,00	0,00	1 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1.1.1.1	Outras despesas correntes	0,00	1 755,00	0,00	0,00	345,18	1 409,82	1 409,82	1 409,82	1 409,82	0,00	0,00	0,00	1 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1	Diversas	0,00	1 755,00	0,00	0,00	345,18	1 409,82	1 409,82	1 409,82	1 409,82	0,00	0,00	0,00	1 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Outras	0,00	1 755,00	0,00	0,00	345,18	1 409,82	1 409,82	1 409,82	1 409,82	0,00	0,00	0,00	1 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Outras restituições	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Serviços bancários	0,00	480,00	0,00	0,00	74,08	405,92	405,92	405,92	405,92	0,00	0,00	0,00	405,92	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Outras	0,00	1 225,00	0,00	0,00	221,10	1 003,90	1 003,90	1 003,90	1 003,90	0,00	0,00	0,00	1 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Quota da Anafre	0,00	975,00	0,00	0,00	94,10	880,90	880,90	880,90	880,90	0,00	0,00	0,00	880,90	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Outras	0,00	250,00	0,00	0,00	127,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	1 113,52	309 457,93	0,00	0,00	43 860,45	265 597,48	265 597,48	263 302,56	262 167,82	90,53	1 113,52	260 963,77	262 077,29	1 833,68	0,00	0,00	1 225,27
D5.1	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5.1.1	Diversas	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	0,00	0,00	0,00	0,00
D5.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
D5.1.1.1.1	Outras restituições	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	0,00	0,00	0,00	0,00
D5.1.1.1.1.1	Serviços bancários	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	0,00	0,00	0,00	0,00
D5.1.1.1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
D5.1.1.1.1.1.1.1	Quota da Anafre	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	0,00	0,00	0,00	0,00
D5.1.1.1.1.1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
Despesa de Capital																	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	63 000,00	0,00	0,00	18 064,30	44 935,69	44 935,69	44 935,69	44 935,69	0,00	0,00	44 935,69	44 935,69	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	63 000,00	0,00	0,00	18 064,30	44 935,69	44 935,69	44 935,69	44 935,69	0,00	0,00	44 935,69	44 935,69	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	63 000,00	0,00	0,00	18 064,30	44 935,69	44 935,69	44 935,69	44 935,69	0,00	0,00	44 935,69	44 935,69	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00
0701030700	Outros	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 528,24	44 471,75	44 471,75	44 471,75	44 471,75	0,00	0,00	44 471,75	44 471,75	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	46 500,00	0,00	0,00	2 028,24	44 471,75	44 471,75	44 471,75	44 471,75	0,00	0,00	44 471,75	44 471,75	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Material de transporte	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050200	Outro	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	535,06	463,94	463,94	463,94	463,94	0,00	0,00	463,94	463,94	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	63 000,00	0,00	0,00	18 064,30	44 935,69	44 935,69	44 935,69	44 935,69	0,00	0,00	44 935,69	44 935,69	0,00	0,00	0,00
Total		1 113,52	372 457,93	0,00	0,00	61 924,75	310 533,18	310 071,93	308 238,25	307 103,51	90,53	90,53	1 113,52	305 899,45	1 833,68	1 225,27	0,00

[Handwritten signatures and initials]



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

2025

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	2025	Anos anteriores	Total		
010000		Funções gerais															
010000	02	REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS	010000 0701030700	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	2,90
010000	01				0,00	0,00	0,00	01-01-2025		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
010000	07	OUTROS- OBRAS DIVERSAS.	010000 0701041300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
010000	01				0,00	0,00	0,00	01-01-2025		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
010000	11	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	010000 0701090000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	46,39
010100	01	Serviços Gerais de administração pública								12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
010101		Administração geral								12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
010101	1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS	010000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-04-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
010101	14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	010000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
010101	01				0,00	0,00	0,00	01-01-2025		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
010101	4	AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS	010000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	95,64
020000		Funções sociais								46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	95,64
020000		Funções sociais								46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	95,64
020000	06	COLOCAÇÃO DE CALÇADA NO CEMITÉRIO.	010000 0701041200	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	95,64
030000	01	Funções económicas								500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
030000	05	VIAÇÃO RURAL-ARRANJOS DE CAMINHOS VICINAIS.	010000 0701040800	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
										63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	71,33

Legenda:

- (1) Forma de Realização
 - A - Administração direta
 - E - Empreitadas
 - O - Fornecimento e outras
- (2) Fonte de Financiamento
 - AC - Administração Central
 - AA - Administração Autárquica
 - FC - Fundos Comunitários
- (3) Fase de Execução
 - 0 - Não iniciada
 - 1 - Com projecto técnico
 - 2 - Adjudicada
 - 3 - Execução física até 50%
 - 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

António Domingos S. Gomes
Álvaro Daniel Luís S. Soares

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Alterações Orçamentais de Receita

2025

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R1	Receita Fiscal	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	
R1.1	Impostos diretos	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	
R1.2	Impostos indiretos	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	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2 625,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	
R4	Rendimentos de propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	271 975,00	0,00	0,00	0,00	271 975,00	
R5.1	Transferências Correntes	271 975,00	0,00	0,00	0,00	271 975,00	
R5.1.1	Administrações Públicas	271 975,00	0,00	0,00	0,00	271 975,00	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	183 640,00	0,00	0,00	0,00	183 640,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	8 360,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local	79 975,00	0,00	0,00	0,00	79 975,00	
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	8 935,00	0,00	0,00	0,00	8 935,00	
R7	Outras receitas correntes	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	
R8	Venda de bens de investimento	3 135,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
R9.1	Transferências de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	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	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	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	
R10	Outras receitas de capital	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	
R12	Receita com ativos financeiros	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	
R14	Saldo da gerência anterior	0,00	74 667,93	0,00	0,00	74 667,93	



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Alterações Orçamentais de Receita

2025

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		

Total: 297 790,00 74 667,93 0,00 0,00 372 457,93

ORGÃO EXECUTIVO
25/03/2026
José Manuel Brito
 Ass. Des. De S. Santiago Maior
José Domingos S. Fátiz

ORGÃO DELIBERATIVO
17/04/2026
[Signature]



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1	Despesas com o pessoal	164 480,00	12 619,00	8 769,00	0,00	168 330,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	130 300,00	5 900,00	8 336,00	0,00	127 864,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	10 080,00	1 433,00	300,00	0,00	11 213,00	
D1.3	Segurança social	24 100,00	5 286,00	133,00	0,00	29 253,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	78 955,00	75 817,93	29 500,00	0,00	125 272,93	
D3	Juros e outros encargos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	18 050,00	3 000,00	7 000,00	0,00	14 050,00	
D4.1	Transferências Correntes	18 050,00	3 000,00	7 000,00	0,00	14 050,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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	
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.4	Administração regional	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	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
D4.1.3	Famílias	15 050,00	3 000,00	7 000,00	0,00	11 050,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	1 755,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	
D6	Aquisição de bens de capital	34 500,00	33 500,00	5 000,00	0,00	63 000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025
1. Pite
Baur



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Alterações Orçamentais de Despesa

2025

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		

Total: 297 790,00 124 936,93 50 269,00 0,00 372 457,93

ORGÃO EXECUTIVO
25 / 03 / 2026
João Amado Buiç
Assessor Social Paulo Sérgio
João Domingos S. Pitez

ORGÃO DELIBERATIVO
17 / 04 / 2026



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

SNC-AP

2025

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Dot. actual	Dot. corrigida	Períodos seguintes				Outros
								2026	2027	2028		
010000		Funções gerais			14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010000	02	REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	01											
010000	07	OUTROS- OBRAS DIVERSAS.	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	01											
010000	11	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	01	Serviços Gerais de administração pública			10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101		Administração geral			10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101	1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS	01-04-2025	31-12-2025	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101	1											
010101	14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01											
010101	4	AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS	01-01-2025	31-12-2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	1											
020000		Funções sociais			20 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
020000		Funções sociais			20 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
020000	06	COLOCAÇÃO DE CALÇADA NO CEMITÉRIO.	01-01-2025	31-12-2025	20 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
020000	01	Funções económicas			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	05	VIAÇÃO RURAL-ARRANJOS DE CAMINHOS VICINAIS.	01-01-2025	31-12-2025	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	01											



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

2025

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Dot. actual	Períodos seguintes					Outros
							2026	2027	2028	2029		
TOTAL:			34 500,00	63 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	

ORGÃO EXECUTIVO
 25/03/2026
 1.º Delegado Municipal
 Ana Isabel Dely Sacramento Real

ORGÃO DELIBERATIVO
 17/01/2026



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Operações de Tesouraria

[Handwritten signatures and initials]
2025
[Handwritten signature]

Data Inicial: 01/01/2025

Data Final: 31/12/2025

Tipo	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1	Autarquias locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	-1 313,65	88 685,40	89 192,03	-1 820,28
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

-1 313,65 88 685,40 89 192,03 -1 820,28

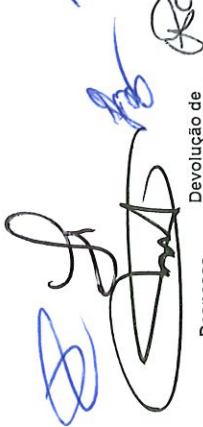



Freguesia de Santiago Maior

Transferências e subsídios concedidos

2025

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de despesa: Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI Nº 75/2013, 12 SETEMBRO, (REVOGADA A LEI 169/99, 5-A/02) E DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DA FREGUESIA	CENTRO DE CULTURA E RECREIO DE ALDEIA DA VENDA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI Nº 75/2013, 12 SETEMBRO, (REVOGADA A LEI 169/99, 5-A/02) E DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DA FREGUESIA	DESENHAR SOLUÇÕES - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	LEI Nº 75/2013, 12 SETEMBRO, (REVOGADA A LEI 169/99, 5-A/02) E DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO	OFERTA DE KIT DE NASCIMENTO	FARMÁCIA SANTIAGO MAIOR - Sílvia Bentes-Farmácia, Unipessoal, Lda.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	LEI Nº 75/2013, 12 SETEMBRO, (REVOGADA A LEI 169/99, 5-A/02) E DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO	PROGRAMAS OCUPACIONAIS - IEPF, IP	DIVERSOS	1 265,83	1 265,83	1 265,83	0,00	0,00	
Tipo de despesa: Transferências correntes				4 565,83	4 565,83	4 565,83	0,00	0,00	

  
1.0.7.2
2025
Ran



Freguesia de Santiago Maior

Transferências e subsídios recebidos

2025

Tipo de Receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de receita: Transferências correntes								
060301 - Estado	LEI Nº 73/2013 DE 03 DE SETEMBRO (REVOGA A LEI Nº 2/2007, DE 15 DE JANEIRO)	FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	124 571,00	124 571,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	LEI Nº 73/2013 DE 03 DE SETEMBRO (REVOGA A LEI Nº 2/2007, DE 15 DE JANEIRO)	FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS - EXCEDENTE	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	51 609,00	51 609,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei nº 169/99 de 18 de setembro / Lei nº 11/96 de 18 de abril / Lei nº 12/2022 de 27 de junho	REMUNERAÇÃO ELEITOS LOCAIS	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10 101,08	10 101,08	0,00	0,00	
060309 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	PORTARIA Nº 33/2013, 29 JUNHO, REGULAMENTADA DESPACHO Nº 1573-B/2014, DE 30 JUNHO.	PROCESSO Nº 219/CEI+/23	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTREMOZ	1 473,78	1 473,78	0,00	0,00	
060309 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	PORTARIA Nº 33/2013, 29 JUNHO, REGULAMENTADA DESPACHO Nº 1573-B/2014, DE 30 JUNHO.	PROCESSO Nº 128/CEI+/24	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTREMOZ	1 310,96	1 310,96	0,00	0,00	
060501 - Continente	DL Nº 57/2019, DE 30 DE ABRIL	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS	MUNICIPIO DO ALANDROAL	122 311,20	122 311,20	0,00	0,00	
Tipo de receita: Transferências correntes				311 377,02	311 377,02	0,00	0,00	



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Retenções

2025

Data Inicial: 01/01/2025

Data Final: 31/12/2025

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	IMPOSTO S/ TRABALHO DEPENDENTE	162,00	2 679,00	2 664,00	177,00
1701020000	IMPOSTO S/ RENDIMENTO TRABALHO IN	0,00	74,58	74,58	0,00
1701030000	DESCONTOS P/ CAIXA GERAL DE APOSE	146,67	2 221,52	2 209,51	158,68
1701040000	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA SE	579,65	8 879,14	8 814,45	644,34
1701050000	ADSE	168,77	2 569,72	2 554,94	183,55
1701050100	ACERTO DE ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1701060000	IMPOSTO SELO - CANIDEOS - 12510	0,00	0,00	0,00	0,00
1701070000	IMPOSTO SELO - CAMPAS - 1000	0,00	0,00	0,00	0,00
1701080000	IMPOSTO SELO - POC/CEE - 8000	0,00	0,00	0,00	0,00
1701090000	IMPOSTO S/ RENDIMENTO EMPRES. PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1701100000	CONTRA ORDENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	DESCONTOS PARA O SINDICATO	56,43	740,39	735,12	61,70
1702020000	DESCONTOS PARA SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030000	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1702040000	ASSOCIAÇÃO T. ADMINISTRATIVOS MUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1702050000	Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00
1702060000	SERVIÇOS PAYSHOP	0,00	0,00	0,00	0,00
1702060100	TRANSAÇÕES PAYSHOP (BURLA - AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1702070000	Fundo Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 113,52	17 164,35	17 052,60	1 225,27



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2025 a 31-12-2025

[Handwritten signatures and initials]

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito			Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	(6) = (3) + (4) - (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Equivalente de Caixa						
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	PT50003500120000046713012	55 940,96	0,00	0,00	55 940,96	
CAIXA CREDITO AGRICOLA M. ALTO GUAD	PT50004563134019582397159	43 306,85	0,00	0,00	43 306,85	
CAIXA CREDITO AGRICOLA M. ALTO GUAD	PT50004563134036174874846	893,91	0,00	0,00	893,91	
Total de Equivalente de Caixa		100 141,72	0,00	0,00	0,00	
Caixa						
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		100 141,72	0,00	0,00	100 141,72	



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Nome: Freguesia de Santiago Maior

NIF: 506749240

Data de Referência

12/02/2026

Período de relato: Ano 2025

Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do período	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
43.0.2.9	Outros	18 136,90	18 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 136,90	18 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0.4.5	Joalharia e artigos religiosos	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0.4.9	Outros	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.2.9	Outros	116,85	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.1.1.02	Computadores	10 633,47	1 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,33	10 633,47	1 089,33	10 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089,33
43.3.1.1.09	Leitores óticos	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.1.1.15	Outros periféricos	1 006,27	523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,59	724,77	241,59	1 006,27	281,50	1 006,27	0,00	0,00	-241,59
43.3.1.1.16	PC portáteis	1 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,01	0,00	1 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.1.1.21	Teclados	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.1.2.05	Equipamento de navegação por satélite	34,44	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	25,14	8,62	34,44	9,30	0,00	0,00	0,00	-8,62
43.3.2.1.13	Frigoríficos	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.2.6.03	Binóculos	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.2.6.19	Máquinas fotográficas	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.2.8.1.16	Relógios	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.3.1.9.92	Pequeno material de cuidados	85,85	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	85,85	8,49	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,49
43.3.4.1.02	Aparelhos para exercícios (gimnástica)	2 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,52	0,00	2 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.4.3	Equipamento e material audiovisual	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.4.3.03	Colunas para reprodução de som	89,70	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	89,70	13,44	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,44
43.3.4.3.10	Gravadores	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.4.3.17	Televisores	234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,98	0,00	234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.4.5.05	Livros	280,87	280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,87	280,87	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.5.1.01	Fogões	37,41	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral ou a transportar

34 714,77

20 512,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 361,47

15 563,93

1 361,47

34 714,77

19 150,84

0,00

-1 361,47



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Nome: Freguesia de Santiago Maior

NIF: 506749240

Data de Referência

12/02/2026

Período de relato: Ano 2025

Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiamentos	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
										Do período	Acumuladas					
43.3.5.1.09	Máquinas e aparelhos de cozinha	79,57	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	61,98	79,57	17,59	0,00	-4,23
43.3.5.1.10	Máquinas de cafés	58,99	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	23,89	58,99	35,10	0,00	-8,43
43.3.5.3.01	Aquecedores	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	56,72	0,00	0,00	0,00
43.3.5.4.01	Aspiradores	359,65	227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	203,80	359,65	155,85	0,00	-71,93
43.3.5.4.02	Carros	415,87	415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,87	415,87	0,00	0,00
43.3.5.4.05	Toalheiros	285,98	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	285,98	285,98	0,00	0,00	-24,60
43.3.5.9	Outro	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
43.3.6.1.06	Enxadas	127,15	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	127,15	44,00	0,00	0,00
43.3.6.1.08	Máquinas de uso específico (apanhar batatas, espalhar feno, rechejar)	83,09	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	40,42	83,09	42,67	0,00	-5,04
43.3.6.2.04	Eletrocutadores de insetos	131,61	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	70,19	131,61	61,42	0,00	-26,32
43.3.6.2.07	Pulverizadores	833,04	217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,74	754,87	833,04	78,17	0,00	-139,74
43.3.6.3.05	Tesouras mecânicas	56,70	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,63	56,70	53,07	0,00	-1,50
43.3.6.3.06	Utensílios e ferramentas de uso específico	4 463,24	4 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22	538,84	4 463,24	3 924,40	0,00	-109,22
43.3.7.1.2.21	Aparelhos de medida, de controlo e outros	164,05	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	110,25	164,05	53,80	0,00	-9,08
43.3.7.2.3.36	Outras máquinas de uso específico	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
43.3.7.5.01	Andaimos	456,60	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,60	456,60	0,00	0,00
43.3.7.5.05	Equipamentos de trabalhos de escavação e terraplanagem, de sondagem e fundações para exploração de pedreiras, e aplicação de fabricação de betões e argamassas, construção de estradas	296,29	296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,29	296,29	0,00	0,00
Total Geral ou a transportar		42 747,32	26 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,56	17 961,65	42 747,32	24 785,67	0,00	-1 761,56



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Nome: Freguesia de Santiago Maior

NIF: 506749240

Data de Referência

12/02/2026

Período de relato: Ano 2025

Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiamentos	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do período	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
43.3.7.5.07	Ferramentas e utensílios individuais e minas	230,55	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	186,40	0,23	230,55	44,15	0,00	0,00	-0,23
43.3.7.6.11.115	Sopradores de vidro	750,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	281,25	93,75	750,00	468,75	0,00	0,00	-93,75
43.3.7.6.12.125	Lixadeiras, plainas e rebarbadoras	134,68	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,68	134,68	0,00	0,00	0,00
43.3.7.6.12.127	Máquinas para fabrico de rolheados, contraplacados e aglomerados de partículas e fibras de madeira	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.7.6.13.136	Ferramentas e utensílios de uso específico	872,90	872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,90	872,90	0,00	0,00	0,00
43.3.7.6.15.158	Tearas para a indústria de tapeçaria	810,05	810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,05	810,05	0,00	0,00	0,00
43.3.7.6.17.171	Máquinas industriais de agrafar, aparafusar, atar, colar, rotular e selar	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,99	0,00	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.7.6.3.35	Máquinas para limpeza de instalações	627,62	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	627,62	45,22	627,62	0,00	0,00	0,00	-45,22
43.3.7.6.5.53	Carros de mão	241,72	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	169,84	10,34	241,72	71,88	0,00	0,00	-10,34
43.3.7.6.7.71	Bombas a motor	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00
43.3.7.6.8.81	Ferramentas e equipamentos individuais	61,70	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	40,14	14,53	61,70	21,56	0,00	0,00	-14,53
43.3.7.9	Outro	4 089,75	4 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089,75	4 089,75	0,00	0,00	0,00
43.3.8.1.03	Extintores	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.8.3.03	Dispositivos de sinalização	13,91	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	13,91	1,73	13,91	0,00	0,00	0,00	-1,73
43.4.2.1	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	82 920,42	22 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 988,03	0,00	82 920,42	22 932,39	0,00	0,00	0,00

Total Geral ou a transportar

134 755,89

56 788,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 927,36

79 895,11

134 755,89

54 860,78

0,00

-1 927,36



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Nome: Freguesia de Santiago Maior

NIF: 506749240

Data de Referência

12/02/2026

Período de relato: Ano 2025

Código	CC2	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do período	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
43.4.2.8		Veículos automóveis de recolha e transporte de lixo e limpeza de ruas	29 402,13	123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,89	29 402,13	123,89	29 402,13	0,00	0,00	0,00	-123,89
43.4.9.02		Bicicletas	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,67	0,00	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.1.1.07		Impressoras	1 719,50	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	1 719,50	91,72	1 719,50	0,00	0,00	0,00	-91,72
43.5.1.1.13		Monitores	1 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,92	0,00	1 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.1.1.15		Outros periféricos	1 088,67	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	1 048,72	40,59	1 088,67	39,95	0,00	0,00	-40,59
43.5.1.1.16		PC portáteis	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.1.1.21		Teclados	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	0,00	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.1.2		Equipamento de telecomunicações	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.1.2.13		Telefones	166,05	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	166,05	20,73	166,05	0,00	0,00	0,00	-20,73
43.5.1.2.14		Telefóveis	236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,31	0,00	236,31	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.2.1.01		Agrafadores	111,10	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	106,58	13,89	111,10	4,52	0,00	0,00	-13,89
43.5.2.1.03		Datadores/numeradores	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.2.1.04		De calcular	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,96	0,00	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.2.1.06		De escrever	658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,07	0,00	658,07	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.2.1.08		Furadores	84,88	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	84,28	3,38	84,88	0,60	0,00	0,00	-3,38
43.5.2.1.10		Selos brancos e sinetas	907,27	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,02	0,00	907,27	61,25	0,00	0,00	0,00
43.5.2.1.11		Outras máquinas e aparelhos	425,17	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	342,50	22,90	425,17	82,67	0,00	0,00	-22,90
43.5.2.2.01		Fotocopiadoras	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.2.2.03		Guihotinas	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.2.2.05		Máquinas de encadernar	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.3.01		Armário	6 239,30	487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79	6 035,34	283,79	6 239,30	203,96	0,00	0,00	-283,79
43.5.3.03		Biombos	450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,84	0,00	450,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ou a transportar			184 317,66	57 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,25	129 063,93	2 528,25	184 317,66	55 253,73	0,00	0,00	-2 528,25



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Nome: Freguesia de Santiago Maior

NIF: 506749240

Data de Referência

12/02/2026

[Handwritten signatures and initials]

Período de relato: Ano 2025

Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do período	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
43.5.3.04	Blocos de gavetas	528,47	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,79	45,75	528,47	45,68	0,00	0,00	-45,75
43.5.3.05	Cadeiras	4 016,19	398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,97	125,52	4 016,19	273,22	0,00	0,00	-125,52
43.5.3.07	Divisórias amovíveis	42,15	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	5,19	42,15	0,00	0,00	0,00	-5,19
43.5.3.08	Estantes	2 299,79	1 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,87	167,38	2 299,79	981,92	0,00	0,00	-167,38
43.5.3.09	Ficheiros	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00
43.5.3.10	Mesas	1 046,79	517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,48	25,38	1 046,79	492,31	0,00	0,00	-25,38
43.5.3.11	Placards	1 176,68	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	1 176,68	774,68	0,00	0,00	0,00
43.5.3.12	Secretárias	1 376,49	685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,74	52,97	1 376,49	632,75	0,00	0,00	-52,97
43.5.9	Outros	592,11	427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,65	22,74	592,11	404,46	0,00	0,00	-22,74
43.7.1.1.02	Cavaletes	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00
43.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	1 775,36	677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,36	293,85	1 775,36	384,00	0,00	0,00	-293,85
43.7.2.1.06	Bengaleiros	69,83	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	69,83	0,00	0,00	0,00
43.7.2.1.07	Cadeiras	3 591,17	1 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,43	110,69	3 591,17	1 326,74	0,00	0,00	-110,69
43.7.2.1.13	Escadotes	506,69	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,42	21,13	506,69	276,27	0,00	0,00	-21,13
43.7.2.1.20	Mesas	191,54	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	191,54	0,00	0,00	0,00
43.7.2.1.24	Sofás	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43.7.2.2.02	Bandeiras	350,30	149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,56	43,80	350,30	105,74	0,00	0,00	-43,80
43.7.2.3.06	Cinzeiros	128,79	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,79	16,02	128,79	0,00	0,00	0,00	-16,02
43.7.2.3.15	Quadros e molduras	174,58	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	174,58	0,00	0,00	0,00
43.7.2.3.20	Vasos	624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,34	0,00	624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
43.7.2.5.01	Aparelhos de are condicionado	8 319,38	3 153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,16	668,00	8 319,38	2 485,22	0,00	0,00	-668,00
43.7.2.5.09	Portas isotérmicas	872,90	872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,90	872,90	0,00	0,00	0,00
43.7.2.5.14	Ventiladores e ventoinhas	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	0,00	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ou a transportar		213 232,85	69 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 236,58	4 126,67	213 232,85	64 996,27	0,00	0,00	-4 126,67



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Nome: Freguesia de Santiago Maior

NIF: 506749240

Data de Referência

12/02/2026

Período de relato: Ano 2025

Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiacões	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do período	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
43.7.2.6.02	Aquecedores	190,02	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	127,31	5,87	190,02	62,71	0,00	-5,87
43.7.3.1.01	Armaduras de proteção	630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,99	0,00	630,99	0,00	0,00	0,00
43.7.4.04	Taras e vasilhame	297,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	297,50	230,00	0,00	0,00
43.7.8	Outros	799,83	799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,83	799,83	0,00	0,00
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	13 891,59	7 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,40	6 146,40	0,00	13 891,59	7 745,19	0,00	0,00

Total Geral ou a transportar

229 042,78

77 966,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 132,54

155 208,78

4 132,54

229 042,78

73 834,00

0,00

-4 132,54