



FREGUESIA DE MOSTEIRO (ARRONCHES)

2023

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

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

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	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023			Total
010000		Funções Gerais									15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	3 010,04	3 010,04	19,36
010100		Serviços Gerais da Administração Pública									15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	3 010,04	3 010,04	19,36
010101		Administração Geral									15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	3 010,04	3 010,04	19,36
010101	01	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	234,09	234,09	13,38
010101	02	PARQUES E JARDINS	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03	VIAÇÃO RURAL	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	CEMITÉRIOS	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05	OUTROS	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03	SOFTWARE INFORMÁTICO	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		800,00	0,00	800,00	0,00	430,50	430,50	53,81
010101	04	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 826,45	1 826,45	60,88
010101	05	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	519,00	519,00	29,66
010101	06	OUTROS INVESTIMENTOS	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01							Total	Total		15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	3 010,04	3 010,04	19,36

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
 05/04/2024

ORGÃO DELIBERATIVO
 22-01-2024



FREGUESIA DE MOSTEIROS (ARRONCHES)

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Ano: 2023

Período: De 01-01-2023 a 31-12-2023

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Passivo	Divida vencida		Intervalos da Antiguidade da divida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa		
			Curto prazo	Médio / Longo prazo	< 90	[90 - 180]	[180 - 365]	> 365			Curto prazo	Médio / Longo prazo	Soma
	Despesas correntes												
01	Despesas de pessoal	288,11	0,00	0,00	288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,11	0,00	288,11
0101	Remunerações certas e permanente	288,11	0,00	0,00	288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,11	0,00	288,11
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301,010302	SS - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301,010302	ADSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	Outros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305,0201	SS - Contribuições de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305,0202	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303,010304,010306,010307	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SS - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aquisições de bens e 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
04	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403,0404,0405,0406	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401,0402,0407,0408,0409	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de capital												
07	Aquisições de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803,0804,0805,0806	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801,0802,0807,0808,0809	Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	288,11	0,00	0,00	288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,11	0,00	288,11



FREGUESIA DE MOSTEIOS (ARRONCHES)

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023


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

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	35,18	6 421,65	6 456,83	6 300,24	156,59
Conta CGD	18 210,74	106 016,10	124 226,84	99 218,58	25 008,26
Conta CA	13 121,98	1 033,75	14 155,73	4 806,31	9 349,42
TOTAL DE BANCOS	31 332,72	107 049,85	138 382,57	104 024,89	34 357,68
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	31 367,90	113 471,50	144 839,40	110 325,13	34 514,27
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	31 367,90	113 471,50	144 839,40	110 325,13	34 514,27
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	31 367,90	113 471,50	144 839,40	110 325,13	34 514,27
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: 05/04/2024

O Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

Conferi
Ass.: 