

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

Freguesia da Senhora da Hora

Situação financeira a 12.12.25



DEZEMBRO/2025



44
HCF
B
Jude

De acordo com o art.º 18, alínea v), da Lei n.º 75/2013, o Presidente da Junta de Freguesia da Senhora da Hora informa sobre a situação financeira da freguesia à data de 12.12.2025.

De acordo, com os documentos financeiros, enviados, em anexo, verifica-se que à data de 12.12.25, a Freguesia da Senhora da Hora, arrecadou receitas, que ascenderam a 10.021,12 euros e efetuou despesa, no valor global de 48.654,75 euros.

A receita arrecadada no período (10.021,12 euros), acrescida ao saldo que transitou da União das Freguesias (285.354,88 euros), deduzida dos pagamentos efetuados no período (48.654,75 euros), permite à Freguesia da Senhora da Hora, transitar para o período seguinte com um saldo de execução orçamental de 246.721,25 euros.

Saldo da Gerência Anterior			Despesas orçamentais	
Execução orçamental	285 354,88		Despesas correntes	48 654,75
Operações de tesouraria	0,00	285 354,88	Despesas de capital	0,00 48 654,75
Receitas Orçamentais			Operações de Tesouraria	
Receitas correntes	10 021,12		Entregas	121,95 121,95
RNAP	0,00			
Receitas de capital	0,00	10 021,12		
Operações de Tesouraria			Saldo para a Gerência Seguinte	
Descontos			Execução orçamental	246 721,25
Outras operações	121,95	121,95	Operações de tesouraria	0,00
		295 497,95		295 497,95

Tabela 1 . Demonstração fluxos de caixa

Do total da receita arrecada, 8.609,07 euros, corresponde à cobrança de taxas, multas e outras penalidades e os restantes 1.412,05, resultam de prestação de serviços.

Do total da despesa paga, 43.564,82 euros respeitam a despesas com pessoal, 4.762,75 euros, a despesas com aquisição de bens e serviços, 230,00 euros relativos a transferências para instituições sem fins lucrativos e os restantes 97,18 euros a outras despesas correntes.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and a smaller one at the bottom.

Do valor do saldo a transitar, a 12.12.25, 246.721,25 euros estão na conta à ordem da Freguesia e os restantes 1.674,50 euros, encontram-se em caixa.

Movimentos de Tesouraria			Disponibilidades		
Execução orçamental	246.721,25		Caixa	1.674,50	
Operações de tesouraria	0,00	246.721,25	Depósitos bancários	245.046,75	246.721,25

Tabela 2 - Resumo da tesouraria

Segue, em anexo, ao presente memorando:

- Mapa da demonstração de execução orçamental da receita com reporte a 12.12.25
- Mapa da demonstração de execução orçamental da despesa com reporte a 12.12.25
- Mapa do desempenho orçamental com reporte a 12.12.25
- Mapa de operações de tesouraria com reporte a 12.12.25
- Resumo diário de tesouraria

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
Freguesia da Senhora da Hora

Pág. : 1
Ano : 2025

Período : 2025/11/01 C 2025/12/12 C Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Receita por cobrar no final do período	Graf. Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant.	Per. Corr.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(11)x100
R1	Receita corrente	153.609,00		10.021,12		10.021,12				10.021,12	10.021,12			6.32
R11	Receita fiscal	11.956,00												
	Impostos diretos	11.956,00												
	01 IMPOSTOS DIRECTOS	11.956,00												
	0102 Outros	11.956,00												
	010202 IMI	11.956,00												
R12	Impostos indiretos													
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde													
R3	Taxas, multas e outras penalidades	23.281,00		8.609,07		8.609,07				8.609,07	8.609,07			36.98
	04 Taxas, multas e outras penalidades	23.281,00		8.609,07		8.609,07				8.609,07	8.609,07			36.98
	0401 TAXAS	23.276,00		8.609,07		8.609,07				8.609,07	8.609,07			36.99
	040123 Taxas específicas das autarquias locais	17.627,00		5.083,57		5.083,57				5.083,57	5.083,57			28.84
	04012301 MERCADOS E FEIRAS	17.393,00		5.043,57		5.043,57				5.043,57	5.043,57			29.00
	04012304 CAMIÕES	234,00		40,00		40,00				40,00	40,00			17.09
	040199 TAXAS DIVERSAS	5.649,00		3.525,50		3.525,50				3.525,50	3.525,50			62.41
	04019901 SECRETARIA	1.524,00		356,50		356,50				356,50	356,50			23.39
	04019902 CEMITERIO	4.125,00		3.169,00		3.169,00				3.169,00	3.169,00			76.82
	0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5,00												
	040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5,00												
R4	Rendimentos de propriedade	5,00												
	05 Rendimentos da propriedade	5,00												
	0502 Juros - Sociedades financeiras	5,00												
	050201 JUROS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00												
R5	Transferências e subsídios correntes	115.461,00												
R51	Transferências correntes	115.461,00												
R511	Administrações Públicas	115.446,00												
R5111	Administração Central - Estado Português	60.929,00												
	06 Transferências correntes	60.929,00												
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	60.929,00												
	060301 Estado	60.929,00												
	06030104 FUNDO FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	47.311,00												
	06030105 FFF (ART. 38º, N.º 8 DA LEI N.º 72/2013)	4.947,00												
	06030199 OUTRAS	8.771,00												
R5112	Administração Central - Outras entidades	6.163,00												
	06 Transferências correntes	6.163,00												
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.163,00												
	060307 Serviços e fundos autónomos	6.163,00												
	06030799 SERVIÇOS E FUNDS AUTONOMOS	6.163,00												
	0603079901 GABINETE DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	6.158,00												
	0603079902 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	5,00												
R5113	Segurança Social													
R5114	Administração Regional													
R5115	Administração Local	48.354,00												
	06 Transferências correntes	48.354,00												
	0605 Administração Local	48.354,00												
	060501 Continente	48.354,00												
	06050101 Município de Matosinhos	48.354,00												
	0605010101 CMM - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	21.619,00												
	0605010112 CMM - RECENSEAMENTO ELEITORAL	5,00												
	0605010113 CMM - ATOS ELEITORAIS	5,00												
Total :		123.963,00		8.609,07		8.609,07				8.609,07	8.609,07			6.94

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
Freguesia da Senhora da Hora

Pág. : 2
Ano : 2025

Período : 2025/1/01 C 2025/12/12 C Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant.	Per. Corr.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(11)x100	(13)=(9)/(11)x100
R512	0605010114 CMV - ANIMAR A CIDADE (PPR)	26.725,00												
R513	06 Exterior - U E													
	06 Outras	15,00												
	0601 Transferências correntes	15,00												
	0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00												
	060102 SOCIEDADES PRIVADAS	5,00												
	0607 Instituições sem fins lucrativos	5,00												
	060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00												
	0608 Famílias	5,00												
	060801 FAMÍLIAS	5,00												
R52	Subsídios correntes													
R6	07 Venda de bens e serviços	2.901,00		1.412,05		1.412,05				1.412,05	1.412,05			48.67
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.901,00		1.412,05		1.412,05				1.412,05	1.412,05			48.67
	0701 Venda de bens	5,00												
	070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5,00												
	0702 Serviços	1.896,00		912,05		912,05				912,05	912,05			48.10
	070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	106,00												
	070208 Serviços sociais, recreativos, culturais e desportivos	10,00												
	07020802 Serviços recreativos	5,00												
	0702080201 TURISMO SÉNIOR	5,00												
	07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS - FÉRIAS DESPORTIVAS	5,00												
	070209 Serviços específicos das autarquias	1.607,00		875,00		875,00				875,00	875,00			54.45
	07020902 Resíduos Sólidos	10,00												
	0702090201 RESÍDUOS SÓLIDOS - RECOLHA DE CERA E RESÍDUOS METÁLICOS	5,00												
	0702090202 OUTROS (WPPYTEX)	5,00												
	07020905 SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS (INUMAÇÕES, EXUMAÇÕES, TRASLADAÇÕES)	1.597,00		875,00		875,00				875,00	875,00			54.79
	070299 Outros	173,00		37,05		37,05				37,05	37,05			21.42
	07029901 POSTOS ATENDIMENTOS CIDADÃO	173,00		37,05		37,05				37,05	37,05			21.42
	0703 Rendas	1.000,00		500,00		500,00				500,00	500,00			50.00
	070302 EDIFÍCIOS	1.000,00		500,00		500,00				500,00	500,00			50.00
R7	08 Outras receitas correntes	5,00												
	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,00												
	0801 Terrenos e recursos naturais	5,00												
	080199 Outras receitas correntes	5,00												
	08019999 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - DIVERSAS	5,00												
	Receita de capital	5,00												
R8	09 Venda de bens de investimento													
R9	09 Transferências e subsídios de capital	5,00												
R91	091 Transferências de capital	5,00												
R911	0911 Administrações Públicas	5,00												
R9111	09111 Administração Central - Estado Português													
R9112	09112 Administração Central - Outras entidades													
R9113	09113 Segurança Social													
R9114	09114 Administração Regional													
R9115	09115 Administração Local	5,00												
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5,00												
	1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00												
	100501 CONTINENTE	5,00												
	10050101 MUNICÍPIO	5,00												
Total :		153.614,00		10.021,12		10.021,12				10.021,12	10.021,12			6.52

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
Freguesia da Senhora da Hora

Pág. : 3
Ano : 2025

Período : 2025/11/01 C 2025/12/12 C Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant.	Per. Corr.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(11)x100	(13)=(9)/(11)x100
R912	Exterior - U E													
R913	Outras													
R92	Subsídios de capital													
R10	Outras receitas de capital													
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	5,00												
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	5,00												
1501	Reposição não abatidas nos pagamentos	5,00												
150101	REPOSIÇÃO NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00												
R12	Receita com ativos financeiros													
R13	Receita com passivos financeiros													
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	233.199,00		233.199,00		233.199,00				233.199,00	233.199,00			100.00
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	233.199,00		233.199,00		233.199,00				233.199,00	233.199,00			100.00
1601	SALDO ORÇAMENTAL	233.199,00		233.199,00		233.199,00				233.199,00	233.199,00			100.00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	233.199,00		233.199,00		233.199,00				233.199,00	233.199,00			100.00
Total :		386.818,00		243.220,12		243.220,12				243.220,12	243.220,12			62.88

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
Freguesia da Senhora da Hora

Pág. : 1
Ano : 2025

Período : 2025/11/01 C 2025/12/12 C Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior	285.354,88					285.354,88	
	Operações orçamentais [1]	285.354,88					285.354,88	
	Restituição do saldo oper. orçamentais							
	Operações de tesouraria [A]							
	Receita corrente	10.021,12					10.021,12	
R1	Receita fiscal							
R11	Impostos diretos							
R12	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	8.609,07					8.609,07	
	04 Taxas, multas e outras penalidades	8.609,07					8.609,07	
	0401 TAXAS	8.609,07					8.609,07	
	040123 Taxas específicas das autarquias locais	5.083,57					5.083,57	
	04012301 MERCADOS E FEIRAS	5.043,57					5.043,57	
	04012304 CANÍDEOS	40,00					40,00	
	040199 TAXAS DIVERSAS	3.525,50					3.525,50	
	04019901 SECRETARIA	356,50					356,50	
	04019902 CEMITERIO	3.169,00					3.169,00	
R4	Rendimentos de propriedade							
R5	Transferências e subsídios correntes							
R51	Transferências correntes							
R511	Administrações Públicas							
R5111	Administração Central - Estado							
	Português							
R5112	Administração Central - Outras entidades							
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							
R512	Exterior - U E							
R513	Outras							
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.412,05					1.412,05	
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.412,05					1.412,05	
	0702 Serviços	912,05					912,05	
	070209 Serviços específicos das autarquias	875,00					875,00	
	07020905 SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS (INUMAÇÕES, EXUMAÇÕES, TRASLADAÇÕES)	875,00					875,00	
	070299 Outros	37,05					37,05	
	07029901 POSTOS ATENDIMENTOS CIDADÃO	37,05					37,05	
	0703 Rendas	500,00					500,00	
	070302 EDIFÍCIOS	500,00					500,00	
R7	Outras receitas correntes							
	Receita de capital							
R8	Venda de bens de investimento							
R9	Transferências e subsídios de capital							
R91	Transferências de capital							
R911	Administrações Públicas							
R9111	Administração Central - Estado							
	Português							
R9112	Administração Central - Outras entidades							
R9113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional							
R9115	Administração Local							
R912	Exterior - U E							
R913	Outras							
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
Freguesia da Senhora da Hora

Pág. : 2
Ano : 2025

Período : 2025/11/01 C 2025/12/12 C Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
R12		Receita efetiva [2]	10.021,12					10.021,12
R13		Receita não efetiva [3]						
		Receita com ativos financeiros						
		Receita com passivos financeiros						
		Soma [4] = [1] + [2] + [3]	295.376,00					295.376,00
		Operações de tesouraria [B]					577,95	577,95
		Despesa corrente	48.654,75					48.654,75
D1		Despesas com o pessoal	43.564,82					43.564,82
D11		Remunerações Certas e Permanentes	34.311,77					34.311,77
	01	AUTARQUIA	34.311,77					34.311,77
	01	DESPESAS COM PESSOAL	34.311,77					34.311,77
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	34.311,77					34.311,77
	010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	1.351,12					1.351,12
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12.722,48					12.722,48
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	12.722,48					12.722,48
	010111	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	627,76					627,76
	010113	Subsidio de refeição	1.824,00					1.824,00
	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO TITULARES ORG. SOBERANIA	120,00					120,00
	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES	1.704,00					1.704,00
	010114	Subsidio de férias e de Natal	17.786,41					17.786,41
	01011401	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL TITULARES ORG. SOBERANIA	2.092,53					2.092,53
	01011402	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES	15.693,88					15.693,88
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais	3.045,55					3.045,55
	01	AUTARQUIA	3.045,55					3.045,55
	01	DESPESAS COM PESSOAL	3.045,55					3.045,55
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.045,55					3.045,55
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.808,13					1.808,13
	010205	ABONO PARA FALHAS	410,84					410,84
	010213	Outros suplementos e prémios	337,56					337,56
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	337,56					337,56
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	489,02					489,02
D13		Segurança social	6.207,50					6.207,50
	01	AUTARQUIA	6.207,50					6.207,50
	01	DESPESAS COM PESSOAL	6.207,50					6.207,50
	0103	Segurança social	6.207,50					6.207,50
	010305	Contribuições para a segurança social	6.207,50					6.207,50
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.207,50					6.207,50
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.207,50					6.207,50
D2		Aquisição de bens e serviços	4.762,75					4.762,75
	01	AUTARQUIA	4.762,75					4.762,75
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.762,75					4.762,75
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	182,80					182,80
	020102	Combustíveis e lubrificantes	137,50					137,50
	02010202	GASÓLEO	100,00					100,00
	02010299	OUTROS	37,50					37,50
	020121	Outros bens	45,30					45,30
	02012102	OUTROS BENS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ARRUAMENTOS	19,35					19,35
	02012199	OUTROS BENS - DIVERSOS	25,95					25,95
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.579,95					4.579,95
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	544,04					544,04
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	437,83					437,83
	020209	COMUNICAÇÕES	214,88					214,88
	020210	Transportes	80,00					80,00

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
Freguesia da Senhora da Hora

Pág. : 3
Ano : 2025

Período : 2025/11/01 C 2025/12/12 C Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
	02021099	TRANSPORTES - OUTROS	80,00				80,00	
	020217	PUBLICIDADE	615,00				615,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.163,20				2.163,20	
	020225	Outros serviços	525,00				525,00	
	02022599	OUTROS SERVIÇOS	525,00				525,00	
D3		Juros e outros encargos						
D4		Transferências e subsídios correntes	230,00				230,00	
D41		Transferências correntes	230,00				230,00	
D411		Administrações Públicas						
D4111		Administração Central - Estado						
		Português						
D4112		Administração Central - Outras entidades						
D4113		Segurança Social						
D4114		Administração Regional						
D4115		Administração Local						
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo	230,00				230,00	
01		AUTARQUIA	230,00				230,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230,00				230,00	
	0407	Instituições sem fins lucrativos	230,00				230,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	230,00				230,00	
	04070103	AÇÃO SOCIAL	230,00				230,00	
D413		Famílias						
D414		Outras						
D42		Subsídios Correntes						
D5		Outras despesas correntes	97,18				97,18	
01		AUTARQUIA	97,18				97,18	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,18				97,18	
	0602	Diversas	97,18				97,18	
	060203	Outras	97,18				97,18	
	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,18				97,18	
		Despesa de capital						
D6		Aquisição de bens de capital						
D7		Transferências e subsídios de capital						
D71		Transferências de capital						
D711		Administrações Públicas						
D7111		Administração Central - Estado						
		Português						
D7112		Administração Central - Outras entidades						
D7113		Segurança Social						
D7114		Administração Regional						
D7115		Administração Local						
D712		Entidades do Setor não Lucrativo						
D713		Famílias						
D714		Outras						
D72		Subsídios de capital						
D8		Outras despesas de capital						
		Despesa efetiva [5]	48.654,75				48.654,75	
		Despesa não efetiva [6]						
		Despesa com ativos financeiros						
		Despesa com passivos financeiros						
		Soma [7] = [5] + [6]	48.654,75				48.654,75	
		Operações de tesouraria [C]				577,95	577,95	
		Saldo para a gerência seguinte	246.721,25				246.721,25	
		Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	246.721,25				246.721,25	
		Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]						
		Saldo global [2] - [5]	-38.633,63				-38.633,63	
		Despesa primária	48.654,75				48.654,75	
		Saldo corrente	-38.633,63				-38.633,63	

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de capital							
	Saldo primário	-38.633,63					-38.633,63	
	Receita total [1] + [2] + [3]	295.376,00					295.376,00	
	Despesa total [5] + [6]	48.654,75					48.654,75	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
Freguesia da Senhora da Hora

Pág. : 1
Ano : 2025

Período : 2025/11/01 C 2025/12/12 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
D1	Despesa corrente		153.016,00		62.552,23	53.997,11		48.634,75	48.634,75	8.555,12	5.342,36		31.80
D11	Despesas com o pessoal		83.004,00		47.909,43	47.909,43		43.564,82	43.564,82		4.344,61		52.49
01	Remunerações Certas e Permanentes AUTARQUIA		60.982,00		38.656,38	38.656,38		34.311,77	34.311,77		4.344,61		56.27
01	DESPESAS COM PESSOAL		60.982,00		38.656,38	38.656,38		34.311,77	34.311,77		4.344,61		56.27
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		60.982,00		38.656,38	38.656,38		34.311,77	34.311,77		4.344,61		56.27
010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		5.472,00		2.735,53	2.735,53		1.351,12	1.351,12		1.384,41		24.69
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		30.668,00		15.682,68	15.682,68		12.722,48	12.722,48		2.960,20		41.48
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		30.663,00		15.682,68	15.682,68		12.722,48	12.722,48		2.960,20		41.49
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5,00										
010107	PESSOAL EM REGIME DE TABELA OU AVENÇA		2.000,00										
010111	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.256,00		627,76	627,76		627,76	627,76				49.98
010113	Subsidio de refeição		3.785,00		1.824,00	1.824,00		1.824,00	1.824,00				48.19
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO TITULARES ORG. SOBERANIA		252,00		120,00	120,00		120,00	120,00				47.62
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES		3.528,00		1.704,00	1.704,00		1.704,00	1.704,00				48.30
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5,00										
010114	Subsidio de férias e de Natal		17.786,00		17.786,41	17.786,41		17.786,41	17.786,41				99.95
01011401	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL TITULARES ORG. SOBERANIA		2.093,00		2.092,53	2.092,53		2.092,53	2.092,53				99.98
01011402	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES		15.698,00		15.693,88	15.693,88		15.693,88	15.693,88				99.97
01011403	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL NOVOS POSTOS DE TRABALHOS		5,00										
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5,00										
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais AUTARQUIA		6.784,00		3.045,55	3.045,55		3.045,55	3.045,55				44.89
01	DESPESAS COM PESSOAL		6.784,00		3.045,55	3.045,55		3.045,55	3.045,55				44.89
0102	Abonos variáveis ou eventuais		6.784,00		3.045,55	3.045,55		3.045,55	3.045,55				44.89
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.518,00		1.808,13	1.808,13		1.808,13	1.808,13				71.81
010204	AJUDAS DE CUSTO		5,00										
010205	ABONO PARA FALHAS		863,00		410,84	410,84		410,84	410,84				47.61
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		5,00										
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		5,00										
010213	Outros suplementos e prémios		2.427,00		337,56	337,56		337,56	337,56				13.91
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		2.427,00		337,56	337,56		337,56	337,56				13.91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO CU		961,00		489,02	489,02		489,02	489,02				50.89
D13	ESPÉCIE												
01	Segurança social		15.238,00		6.207,50	6.207,50		6.207,50	6.207,50				40.74
01	AUTARQUIA		15.238,00		6.207,50	6.207,50		6.207,50	6.207,50				40.74
01	DESPESAS COM PESSOAL		15.238,00		6.207,50	6.207,50		6.207,50	6.207,50				40.74
0103	Segurança social		15.238,00		6.207,50	6.207,50		6.207,50	6.207,50				40.74
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE - SNS		5,00										
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5,00										
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS		5,00										
010305	Contribuições para a segurança social		13.223,00		6.207,50	6.207,50		6.207,50	6.207,50				46.94
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		13.023,00		6.207,50	6.207,50		6.207,50	6.207,50				47.67
Total :			67.781,00		41.701,33	41.701,93		37.357,32	37.357,32		4.344,61		55.11

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
Freguesia da Senhora da Hora

Pág. : 2
Ano : 2025

Período : 2025/11/01 C 2025/12/12 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
D2	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		4.103,00										
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		8.920,00		6.207,50	6.207,50		6.207,50	6.207,50				69.59
	01030503 SEGURANÇA SOCIAL - OUTROS REGIMES		200,00										
	010309 Seguros		2.000,00										
	01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS		2.000,00										
	01 AQUISIÇÃO DE bens e serviços		60.524,00		7.940,62	5.760,50		4.762,75	4.762,75	2.180,12	997,75		7.87
			60.524,00		7.940,62	5.760,50		4.762,75	4.762,75	2.180,12	997,75		7.87
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		60.524,00		7.940,62	5.760,50		4.762,75	4.762,75	2.180,12	997,75		7.87
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		17.156,00		627,85	627,85		182,80	182,80		445,05		1.07
	020102 Combustíveis e lubrificantes		1.131,00		137,50	137,50		137,50	137,50				12.16
	02010201 GASOLINA		150,00										
	02010202 GASÓLEO		831,00		100,00	100,00		100,00	100,00				12.03
	02010299 OUTROS		150,00		37,50	37,50		37,50	37,50				25.00
	020104 LIMPEZA E HIGIENE		150,00										
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		150,00										
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.057,00		445,05	445,05					445,05		
	020115 PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS		2.778,00										
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150,00										
	020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		150,00										
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		150,00										
	020121 Outros bens		11.440,00		45,30	45,30		45,30	45,30				0.40
	02012101 OUTROS BENS - ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS		5.000,00										
	02012102 OUTROS BENS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ARRUAAMENTOS		1.186,00		19,35	19,35		19,35	19,35				1.63
	02012103 OUTROS BENS - MATERIAIS PARA ESCOLAS		5.000,00										
	02012199 OUTROS BENS - DIVERSOS		254,00		25,95	25,95		25,95	25,95				10.22
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43.368,00		7.312,77	5.132,65		4.579,95	4.579,95	2.180,12	552,70		10.56
	020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2.209,00		596,74	596,74		544,04	544,04		52,70		24.63
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		4.014,00		437,83	437,83		437,83	437,83				10.91
	020203 Conservação de bens		6.171,00		104,55					104,55			
	02020301 CONSERVAÇÃO DE BENS - VEÍCULOS		1.687,00										
	02020302 CONSERVAÇÃO DE BENS - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS		220,00		104,55					104,55			
	02020303 CONSERVAÇÃO DE BENS - ESCOLAS		4.264,00										
	020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		921,00										
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1.190,00		984,00					984,00			
	020209 COMUNICAÇÕES		1.497,00		214,88	214,88		214,88	214,88				14.35
	020210 Transportes		600,00		80,00	80,00		80,00	80,00				13.33
	02021001 TRANSPORTES - PROGRAMAS OCUPACIONAIS		150,00										
	02021002 TRANSPORTES - FÉRIAS DESPORTIVAS		150,00										
	02021003 TRANSPORTES - ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS		150,00										
	02021099 TRANSPORTES - OUTROS		150,00		80,00	80,00		80,00	80,00				53.33
	020212 Seguros		3.209,00										
	02021201 SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS/RESPONS CIVIL		925,00										
	02021202 SEGUROS - VIATURAS		150,00										
	02021203 SEGUROS - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS		2.134,00										
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		150,00										
	020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		3.886,00										
	020215 FORMAÇÃO		150,00										
Total :			124.157,00		50.955,28	49.866,73		45.024,37	45.024,37	1.088,55	4.842,36		36.26

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
Freguesia da Senhora da Hora

Pág. : 3
Ano : 2025

Período : 2025/11/01 C 2025/12/12 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
	020217 PUBLICIDADE		1.150,00		615,00	615,00		615,00	615,00				53.48
	020218 VIGILANCIA E SEGURANÇA		5.393,00		2.163,20	2.163,20		2.163,20	2.163,20				40.14
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.518,00		1.056,57					1.056,57			
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		266,00										
	020222 SERVIÇOS DE SAÚDE		150,00										
	020225 Outros serviços		10.894,00		1.060,00	1.025,00		525,00	525,00	35,00	500,00		4.82
	02022501 ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS		9.547,00										
	02022599 OUTROS SERVIÇOS		1.347,00		1.060,00	1.025,00		525,00	525,00	35,00	500,00		38.98
D3	Juros e outros encargos												
D4	Transferências e subsídios correntes		8.750,00		6.605,00	230,00		230,00	230,00	6.375,00			2.63
D41	Transferências correntes		8.750,00		6.605,00	230,00		230,00	230,00	6.375,00			2.63
D411	Administrações Públicas												
D4111	Administração Central - Estado Português												
D4112	Administração Central - Outras entidades												
D4113	Segurança Social												
D4114	Administração Regional												
D4115	Administração Local												
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		600,00		230,00	230,00		230,00	230,00				38.33
01	AUTARQUIA		600,00		230,00	230,00		230,00	230,00				38.33
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		600,00		230,00	230,00		230,00	230,00				38.33
0407	Instituições sem fins lucrativos		600,00		230,00	230,00		230,00	230,00				38.33
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		600,00		230,00	230,00		230,00	230,00				38.33
04070101	EDUCAÇÃO		150,00										
04070102	CULTURA E DESPORTO		150,00										
04070103	AÇÃO SOCIAL		300,00		230,00	230,00		230,00	230,00				76.67
D413	Famílias		8.150,00		6.375,00					6.375,00			
01	AUTARQUIA		8.150,00		6.375,00					6.375,00			
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.150,00		6.375,00					6.375,00			
0408	Famílias		8.150,00		6.375,00					6.375,00			
040802	Outras		8.150,00		6.375,00					6.375,00			
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		150,00										
04080202	FUNDO EMERGÊNCIA SOCIAL		8.000,00		6.375,00					6.375,00			
D414	Outras												
D42	Subsídios Correntes												
D5	Outras despesas correntes		738,00		97,18	97,18		97,18	97,18				13.17
01	AUTARQUIA		738,00		97,18	97,18		97,18	97,18				13.17
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		738,00		97,18	97,18		97,18	97,18				13.17
0602	Diversas		738,00		97,18	97,18		97,18	97,18				13.17
060201	IMPOSTOS E TAXAS		150,00										
06020101	IMPOSTOS E TAXAS		150,00										
0602010199	OUTRAS		150,00										
060203	Outras		588,00		97,18	97,18		97,18	97,18				16.53
06020302	IVA PAGO		150,00										
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		138,00		97,18	97,18		97,18	97,18				70.42
06020305	Outras		300,00										
0602030501	QUOTIZAÇÕES		150,00										
0602030502	OUTRAS		150,00										
D6	Despesa de capital		233.802,00		1.411,57					1.411,57			
01	Aquisição de bens de capital		233.802,00		1.411,57					1.411,57			
	AUTARQUIA		233.802,00		1.411,57					1.411,57			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		233.802,00		1.411,57					1.411,57			
0701	Investimentos		233.802,00		1.411,57					1.411,57			
070103	Edifícios		30.500,00										
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		30.500,00										
Total :			183.516,00		62.552,23	53.997,11		48.654,75	48.654,75	8.555,12	5.342,36		26.51

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
Freguesia da Senhora da Hora

Pág. : 4
Ano : 2025

Período : 2025/11/01 C 2025/12/12 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Pública Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
	070104 Construções diversas		164.866,89										
	07010405 PARQUES E JARDINS		15,00										
	07010406 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		60.000,00										
	07010409 SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO		5.000,00										
	07010412 CEMITÉRIOS		89.851,89										
	07010413 OUTROS		10.000,00										
	070106 Material de transporte		5,00										
	07010602 OUTRO		5,00										
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5.000,00										
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		5.000,00										
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.000,00		1.334,67					1.334,67			
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		5.000,00										
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.000,00										
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		15.430,11		76,90					76,90			
D7	Transferências e subsídios de capital												
D71	Transferências de capital												
D711	Administrações Públicas												
D7111	Administração Central - Estado Português												
D7112	Administração Central - Outras entidades												
D7113	Segurança Social												
D7114	Administração Regional												
D7115	Administração Local												
D712	Entidades do Setor não Lucrativo												
D713	Famílias												
D714	Outras												
D72	Subsídios de capital												
D8	Outras despesas de capital												
D9	Despesa com ativos financeiros												
D10	Despesa com passivos financeiros												
Total :			386.818,00		63.963,80	53.997,11		48.654,75	48.654,75	9.966,69	5.342,36		12.58

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
JF Senhora Hora		PERÍODO : 2025/11/01 a 2025/12/12					2025/12/18	2025	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
27		Outras contas a receber e a pagar			577,95	577,95			
27.8		Outros devedores e credores			577,95	577,95			
27.8.9		Outros			577,95	577,95			
27.8.9.2		Outros credores			577,95	577,95			
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros			577,95	577,95			
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses			577,95	577,95			
27.8.9.2.9.1.1		Estado			577,95	577,95			
27.8.9.2.9.1.1.2		IMT - AMA			513,00	513,00			
27.8.9.2.9.1.1.3		AMA			19,95	19,95			
27.8.9.2.9.1.1.4		DGAJ - AMA			45,00	45,00			
TOTAL ...					577,95	577,95			

Em 16 de dezembro de 2025

Lomando fernandes

Ana Maria da Silva

Franco

Carla

Marcelo

Ana Mafalda Santos

Revisão

Em 25 de dezembro de 25

Carla

Antonio

João

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 248	DATA	ANO	PÁGINA
JF Senhora Hora	Data : 2025/12/12 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/12/18	2025	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	3.221,50	1.858,00	311,00		3.532,50	1.858,00	1.674,50	
11.1		Caixa	2.221,50	858,00	311,00		2.532,50	858,00	1.674,50	
11.1.1		Caixa Senhora da Hora	1.606,50	243,00	311,00		1.917,50	243,00	1.674,50	
	CX	CX - Caixa	1.606,50	243,00	311,00		1.917,50	243,00	1.674,50	
11.1.4		Espaço do Cidadão Senhora da Hora	615,00	615,00			615,00	615,00		
	EC	EC - Espaço Cidadão	615,00	615,00			615,00	615,00		
11.8		Fundo de maneiio	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.2		Fundo de Maneio - Sra. Hora	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	FM	FM - Fundo Maneio	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
12		Depósitos à ordem	294.928,68	38.460,31	97,50	11.519,12	295.026,18	49.979,43	245.046,75	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	294.928,68	38.460,31	97,50	11.519,12	295.026,18	49.979,43	245.046,75	
12.2.1		CAIXA GERAL DEPOSITOS	294.928,68	38.460,31	97,50	11.519,12	295.026,18	49.979,43	245.046,75	
	0035/00032385430	CGD	294.928,68	38.460,31	97,50	11.519,12	295.026,18	49.979,43	245.046,75	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			298.150,18	40.318,31	408,50	11.519,12	298.558,68	51.837,43	246.721,25	
SALDO GERÊNCIA			295.566,06	37.734,19	408,50	11.519,12	295.974,56	49.253,31	246.721,25	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			294.988,11	37.156,24	408,50	11.519,12	295.396,61	48.675,36	246.721,25	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			577,95	577,95			577,95	577,95		

Leonardo Fernandes

Maria Luísa Silva
Francisco
Ana Margarida Santos
Dan la Sude

29/12/2025
Cláudio

Alent
Jana Sena