



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

MUNICÍPIO DE NORDESTE



ÍNDICE

Relatório de Gestão	4
Capítulo I - Organização municipal e recursos humanos	5
Capítulo II - Reporte financeiro	8
Capítulo III - Contabilidade de Gestão	45
Capítulo IV – Descrição sumárias das atividades.....	215
Documentos de Prestação de Contas.....	233
Demonstrações Financeiras	234
Balço	234
Demonstração de resultados	237
Demonstração das alterações ao património líquido	239
Demonstração de fluxos de caixa	241
Anexo às demonstrações financeiras	244
Anexo às demonstrações financeiras	244
Demonstrações financeiras previsionais	529
Demonstrações orçamentais.....	530
Demonstrações previsionais	530
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual.....	530
Plano plurianual de investimentos (PPI)	537
Demonstrações de relato (individual)	543
Demonstração de desempenho orçamental.....	543
Demonstração de execução orçamental da receita	546
Demonstração de execução orçamental da despesa	552
Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos	558
Anexo às demonstrações orçamentais.....	571
Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos	606
Encargos contratuais	608
Documentos Genéricos	684
Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato	684
Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP)	685
Responsáveis pelas demonstrações orçamentais (SNC-AP)	685
Mapas de acumulação de funções	686
Reconciliações bancárias	689
Síntese das reconciliações bancárias.....	694

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Documentos específicos das Autarquias Locais	695
Dívida Total.....	695
Entidades relevantes para efeitos da dívida total	695
Apuramento da dívida total	697
Limite da dívida total	699
Delegação de competências do Município.....	701
Mapa de Empréstimos	703
Ata da reunião de aprovação das contas pelo órgão competente.....	706
Certificação legal de contas.....	707
Ata da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente	712

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



RELATÓRIO DE GESTÃO



Capítulo I – Organização municipal e recursos humanos

O Município de Nordeste, no âmbito do exercício das competências que lhe estão legalmente atribuídas, designadamente nos domínios da educação não superior, ação social, habitação, ordenamento do território, proteção do ambiente e conservação da natureza, cultura, desporto, recreio e lazer, transportes rodoviários, turismo, administração geral, bem como noutras áreas de intervenção de natureza económica, dispunha, à data de 31 de dezembro de 2025, de um efetivo total de 65 trabalhadores, distribuídos pelas respetivas unidades orgânicas nos termos seguintes:

Quadro 1 - Efetivos na estrutura do Município de Nordeste

Divisão Administrativa e Financeira
Secções e Setores Integrados na Divisão Administrativa e Financeira

Sector de Tesouraria	
Género	F - 1 M - 0
Nº efetivos	1
Média de idades	57
Média de antiguidade	33

Secção de Aprovisionamento	
Género	F - 3 M - 0
Nº efetivos	3
Média de idades	51
Média de antiguidade	22

Secção de Taxas e Licenças	
Género	F - 2 M - 2
Nº efetivos	4
Média de idades	51
Média de antiguidade	29

Secção de Expediente	
Género	F - 4 M - 1
Nº efetivos	5
Média de idades	54
Média de antiguidade	24

Secção de Pessoal	
Género	F - 3 M - 0
Nº efetivos	3
Média de idades	58
Média de antiguidade	27

Secção de Contabilidade	
Género	F - 0 M - 3
Nº efetivos	3
Média de idades	38
Média de antiguidade	11

Sector de Património	
Género	F - 2 M - 0
Nº efetivos	2
Média de idades	46
Média de antiguidade	11



Divisão de Obras e Urbanismo Secções e Setores Integrados na Divisão de Obras e Urbanismo

Secção de Obras e Rede Viária	
Género	F - 2 M - 15
Nº efetivos	17
Média de idades	52
Média de antiguidade	19

Sector de Armazéns	
Género	F - 1 M - 0
Nº efetivos	1
Média de idades	55
Média de antiguidade	32

Sector Parque de Máquinas	
Género	F - 0 M - 3
Nº efetivos	3
Média de idades	58
Média de antiguidade	34

Secção de Urbanismo e Ambiente	
Género	F - 0 M - 16
Nº efetivos	16
Média de idades	48
Média de antiguidade	10

Gabinetes e Serviços dependentes do Órgão Executivo

Gabinete de Apoio ao Presidente	
Género	F - 1 M - 1
Nº efetivos	2
Média de idades	39
Média de antiguidade	7

Serviço de Comunicação e Cultura	
Género	F - 2 M - 0
Nº efetivos	2
Média de idades	51
Média de antiguidade	23

Serviço de Ação Social	
Género	F - 3 M - 0
Nº efetivos	3
Média de idades	41
Média de antiguidade	15

Gabinete de Proteção Civil	
Género	F - 0 M - 0
Nº efetivos	0
Média de idades	0
Média de antiguidade	0

Gabinete Medicina Veterinária	
Género	F - 0 M - 0
Nº efetivos	0
Média de idades	0
Média de antiguidade	0

O Município de Nordeste integra ainda um trabalhador em regime de cedência de interesse público na empresa municipal Nordeste Ativo, pertencente ao setor empresarial local.

Do total de 65 trabalhadores, dois exercem funções de secretariado — um no Gabinete do Presidente da Câmara e outro no apoio à Vereação — sendo que apenas um possui vínculo jurídico de emprego público com a autarquia, encontrando-se ambos em regime de nomeação.

No que respeita à estrutura de recursos humanos, predominam as carreiras de assistente operacional (55,38%) e de assistente técnico (35,38%), seguindo-se as de técnico superior (4,62%) e a carreira especial de fiscalização (4,62%).

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Quanto à evolução dos efetivos, o saldo entre admissões e saídas em 2025 foi positivo, refletindo um acréscimo líquido de treze trabalhadores face a 2024. Esta variação resulta de duas aposentações, um óbito e da admissão de dezasseis trabalhadores.

Durante o ano de 2025, e em cumprimento do regime geral aplicável à alteração do posicionamento remuneratório, verificou-se a progressão remuneratória de 26 trabalhadores.



Capítulo II – Reporte Financeiro

O SNC-AP introduz um novo paradigma na prestação de contas públicas, que ultrapassa a mera conformidade legal, incorporando princípios de harmonização, credibilidade, transparência e comparabilidade da informação financeira, tanto a nível interno como internacional. Neste contexto, assume particular relevância o reforço do enfoque no reporte de informação útil — de natureza financeira e não financeira — capaz de refletir, de forma dinâmica, a evolução das entidades públicas e as necessidades dos diversos utilizadores da informação.

Este referencial assenta em três subsistemas fundamentais: contabilidade orçamental, contabilidade financeira e contabilidade de gestão. A contabilidade orçamental tem como principal objetivo assegurar o registo detalhado e sistemático de todas as fases do processo orçamental. Por sua vez, a contabilidade financeira, baseada nas normas internacionais de contabilidade pública, permite o reconhecimento e mensuração das transações e outros eventos com impacto na posição financeira, no desempenho económico-financeiro e nos fluxos de caixa das entidades. Já a contabilidade de gestão destina-se a apoiar a avaliação do desempenho das atividades e projetos, contribuindo para a monitorização da execução das políticas públicas e para o cumprimento dos objetivos definidos em termos de prestação de serviços aos cidadãos.

No presente capítulo procede-se à análise integrada dos três subsistemas referidos. Destacam-se, em particular, as divergências entre os valores de rendimentos e gastos (no âmbito da contabilidade financeira) e os de receitas e despesas (no âmbito da contabilidade orçamental), as quais decorrem da distinta natureza conceptual e dos critérios de reconhecimento subjacentes a cada um destes sistemas contabilísticos.



1. Análise Orçamental

No ano de 2025, a receita cobrada atingiu aproximadamente 11,9 milhões de euros, registando-se uma diminuição de 3.869.671,73€ face à receita corrigida, que ascendeu a 15,8 milhões de euros. Seguidamente, o Quadro 2 apresenta uma análise detalhada da receita orçamentada, corrigida e efetivamente cobrada:

Análise Orçamental	Orçamento da Receita 01-01-2025	Receita Corrigida	Receita Cobrada	Taxa de Execução
Receita Corrente	6 775 501,00	6 826 221,00	7 179 791,80	105,180
Impostos Diretos	869 815,00	826 315,00	1 024 579,02	123,994
Impostos Indiretos	122 745,00	122 745,00	150 261,46	122,418
Taxas, Multas e Outras Penalidades	40 155,00	90 875,00	96 384,51	106,063
Rendimentos de Propriedade	4 944,00	4 944,00	55 514,05	1 122,857
Transferências Correntes	5 600 970,00	5 644 470,00	5 702 430,23	101,027
Vendas de Bens/Serv. Correntes	132 633,00	132 633,00	143 098,14	107,890
Outras Receitas Correntes	4 239,00	4 239,00	7 524,39	177,504
Receita Capital	6 685 898,00	6 685 897,00	2 457 568,39	36,757
Venda de Bens de Investimento	0,00	8 991,16	8 991,16	100,000
Transferências Capital	6 685 898,00	6 676 905,84	2 448 577,23	36,672
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,000
Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,000
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000
Outras Receitas	0,00	2 337 366,06	2 342 452,14	100,218
Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	1,00	5 087,08	508 708,000
Saldo da gerência anterior	0,00	2 337 365,06	2 337 365,06	100,000
Total da Receita	13 461 399,00	15 849 484,06	11 979 812,33	75,585

Quadro 2 - Análise Orçamental da Receita

A receita corrente cobrada apresentou, face à receita corrente corrigida, uma taxa de execução de cerca de 105,18%. Destaca-se a rubrica dos Impostos Diretos, cujo valor arrecadado ultrapassou 1 milhão de euros, atingindo uma taxa de execução próxima dos 124%, com especial incidência nas receitas provenientes do IMI.

Relativamente à receita de capital, a execução da receita cobrada situou-se em cerca de 36,76% face à receita de capital corrigida. As Transferências de Capital assumem particular relevância, com um montante aproximado de 2,4 milhões de euros e uma taxa de execução de 36,67%. Este nível reduzido de execução resulta, em grande medida, do contexto económico e social atual, marcado pela escassez de mão de obra, que conduziu à existência de concursos públicos desertos para empreitadas cofinanciadas por fundos comunitários. Adicionalmente, as empreitadas adjudicadas evidenciaram também baixos níveis de execução pela mesma razão, condicionando a apresentação de pedidos de reembolso conforme previsto.

Globalmente, a receita total cobrada, no montante de 11,9 milhões de euros, face a uma receita corrigida de 15,8 milhões de euros, traduz-se numa taxa de execução de 75,56%.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



No Quadro 3 apresenta-se a decomposição da despesa orçamentada, tanto no início como no final do ano, bem como da despesa paga, por grandes grupos:

Execução da Despesa	Orçamento da Despesa 01-01-2025	Valor Orçado 31-12-2025	Valor Pago	Taxa de Execução
Despesa Corrente	6 016 939,00	6 067 659,00	4 939 231,68	81,40
Pessoal	1 840 057,00	1 901 837,00	1 667 526,22	87,68
Aquisição de Bens e Serviços	2 689 906,00	2 547 001,00	2 061 119,30	80,92
Juros e Outros Encargos	263 181,00	263 181,00	230 595,23	87,62
Transferências Correntes	742 860,00	808 155,00	636 416,75	78,75
Subsídios	278 485,00	285 135,00	185 183,02	64,95
Outras Despesas Correntes	202 450,00	262 350,00	158 391,16	60,37
Despesa Capital	7 444 460,00	9 781 825,06	3 950 582,80	40,39
Aquisição de Bens de Capital	6 596 187,00	8 922 929,06	3 173 537,63	35,57
Transferências de Capital	116 380,00	126 380,00	45 000,00	35,61
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos Financeiros	731 893,00	732 516,00	732 045,17	99,94
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total	13 461 399,00	15 849 484,06	8 889 814,48	56,09

Quadro 3 - Análise Orçamental da Despesa

A despesa corrente paga registou uma taxa de execução de 81,40%, tendo todas as rubricas deste grupo contribuído para este resultado. Destaca-se a rubrica de Aquisição de Bens e Serviços, cujo montante pago ultrapassou os 2 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de execução de 80,92%, seguida da rubrica de Pessoal, com uma despesa paga de cerca de 1,6 milhões de euros e uma taxa de execução de 87,68%.

No que respeita à despesa de capital, a execução da despesa paga situou-se nos 40,39%. A rubrica mais relevante é a Aquisição de Bens de Capital, com um montante pago de aproximadamente 3,1 milhões de euros e uma taxa de execução de 35,57%. A reduzida execução deste grupo de despesa enquadra-se no contexto anteriormente referido, em particular na escassez de mão de obra, que tem condicionado a concretização das empreitadas.

Globalmente, a despesa total paga, no valor de 8,88 milhões de euros, face a uma despesa orçamentada no final do ano de 15,84 milhões de euros, traduz-se numa taxa de execução de 56,09%.



1.1. Receita

No Gráfico 1 apresenta-se a evolução da receita cobrada ao longo dos últimos quatro anos.

Em 2023 registou-se um ligeiro decréscimo da receita face a 2022. Contudo, a partir de 2024 e até à presente data, observa-se uma tendência de crescimento anual da receita total, tendo inclusivamente sido ultrapassados os valores registados em 2022. Em termos absolutos, em 2025 verifica-se um aumento de 1.152.611,51 €.

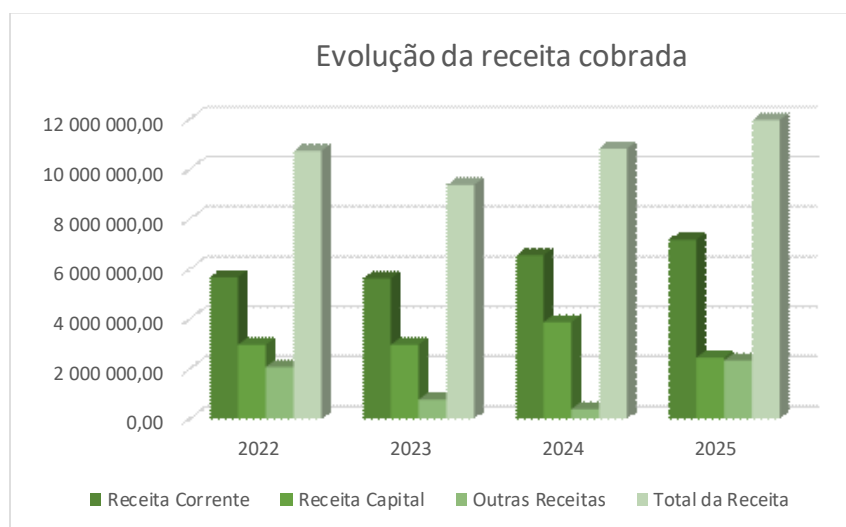


Gráfico 1 - Evolução da Receita Cobrada

	2022	2023	2024	2025
Receita Corrente	5 682 002,44	5 625 269,33	6 558 116,67	7 179 791,80
Receita Capital	2 974 497,92	2 974 497,92	3 877 163,36	2 457 568,39
Outras Receitas	2 080 109,34	772 539,54	391 904,34	2 342 452,14
Total da Receita	10 736 609,70	9 372 306,79	10 827 184,37	11 979 812,33

Quadro 4 - Evolução da Receita Cobrada

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



No próximo gráfico pode-se verificar a distribuição da receita em 2025 por rubricas gerais:

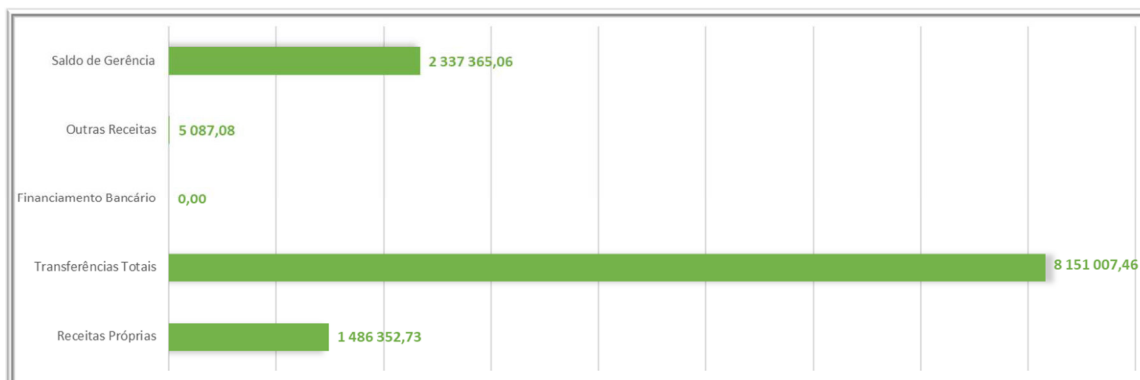


Gráfico 2 - Distribuição da Receita

Em 2024, a receita total cobrada situou-se nos 10,8 milhões de euros, sendo que cerca de 1,3 milhões de euros dizem respeito a receitas próprias (11,90%), 392 mil euros ao saldo de gerência anterior (3,63%) e 9,1 milhões de euros a transferências correntes e de capital (84,47%).

Já em 2025, a receita total cobrada atingiu 11.979.812,33 €, dos quais 1.486.352,73 € (12,41%) correspondem a receitas próprias, 2.337.365,06 € (19,51%) ao saldo de gerência anterior e 5.087,08 € (0,04%) às outras receitas. As transferências correntes e de capital representam 68,04% do total, com um valor absoluto de 8.151.007,46 €.

De seguida, procede-se à análise da evolução da receita por grandes rubricas:

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Designação	2025			2024			Acréscimo face a período homólogo
	Dotada	Cobrada	% de Execução	Dotada	Cobrada	% de Execução	
Impostos directos	826 315,00	1 024 579,02	123,99	769 055,00	978 523,62	127,24	5,00%
Imposto Municipal sobre Imóveis	425 215,00	477 840,53	112,38	450 408,00	455 916,33	101,22	5,00%
Imposto Único de Circulação	88 365,00	94 604,97	107,06	82 644,00	92 637,99	112,09	2,00%
Imp. Municipal sobre transm. onerosas imóveis	285 643,00	423 381,18	148,22	212 361,00	411 601,61	193,82	3,00%
Derrama	27 092,00	28 752,34	106,13	23 642,00	18 367,69	77,69	57,00%
Impostos indirectos	122 745,00	150 261,46	122,42	132 824,00	145 855,26	109,81	3,00%
Taxas, multas e outras penalidades	90 875,00	96 384,51	106,06	40 149,00	32 259,48	80,35	199,00%
Rendimento da propriedade	4 944,00	55 514,05	1 122,86	3 647,00	1 000,00	27,42	5451,00%
Transferências correntes	5 644 470,00	5 702 430,23	101,03	5 226 627,00	5 247 703,17	100,40	9,00%
Fundos OE	5 581 381,00	5 633 667,00	100,94	5 185 868,00	5 185 867,88	100,00	9,00%
Outras	4 219,00	8 602,89	203,91	4 068,00	19 145,24	470,63	-55,00%
Estado-Particip. Comunit. Projetos co-financiados			0,00	6 706,00	12 704,97	189,46	-100,00%
Serviços e fundos autónomos	43 500,00	48 310,82	111,06	0,00	0,00	0,00	100,00%
Serv. Fund. Autón. - Subsist.prot.familia.polit.act.EFP	15 370,00	11 849,52	77,10	15 370,00	15 370,08	100,00	-23,00%
Administração regional			0,00	14 615,00	14 615,00	0,00	-100,00%
Vendas de bens e serviços correntes	132 633,00	143 098,14	107,89	104 780,00	132 521,30	126,48	8,00%
Outras receitas correntes	4 239,00	7 524,39	177,50	11 793,00	-4 190,75	-35,54	-280,00%
Receitas Correntes	6 826 221,00	7 179 791,80	105,18	6 288 875,00	6 533 672,08	103,89	10,00%
Venda de bens de investimento	8 991,16	8 991,16	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Transferências de capital	6 676 905,84	2 448 577,23	36,67	4 471 641,76	3 877 163,36	86,71	-37,00%
Activos financeiros			0,00				0,00%
Passivos financeiros			0,00				0,00%
Outras receitas de capital			0,00				0,00%
Receitas de Capital	6 685 897,00	2 457 568,39	36,76	4 471 641,76	3 877 163,36	86,71	-37,00%
Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	5 087,08	508 708,00	1,00	0,00	0,00	100,00%
Saldo da gerência anterior	2 337 365,06	2 337 365,06	100,00	391 904,34	391 904,34	100,00	496,00%
Outras Receitas	2 337 366,06	2 342 452,14	100,22	391 905,34	391 904,34	100,00	498,00%
Receitas Totais	15 849 484,06	11 979 812,33	75,58	11 152 422,10	10 802 739,78	96,86	11,00%

Quadro 5 - Evolução da Receita por Grandes Rubricas

Comparativamente ao período homólogo, as receitas correntes cobradas registaram um acréscimo de 10,00%, com particular destaque para os serviços e fundos autónomos e para as taxas, multas e outras penalidades, que apresentaram variações positivas de 100,00% e 199,00%, respetivamente. Em termos absolutos, este aumento traduziu-se num acréscimo de 646.119,72 €. Adicionalmente, evidencia-se a rubrica de Rendimentos de Propriedade, com uma variação positiva muito significativa de 5.451,00%, correspondendo a um aumento de 54.514,05 €, justificado, em parte, pela disponibilização de lotes no parque industrial. Destacam-se ainda as vendas de bens e serviços, que registaram um crescimento de 8,00% face ao período homólogo.

As receitas de capital cobradas no ano em análise registaram um decréscimo de 37,00% face a 2024, essencialmente devido à menor arrecadação nas transferências de capital, associada ao reduzido nível de execução de obras cofinanciadas por fundos comunitários. Ainda assim, em 2025 verificou-se a arrecadação de receita na rubrica de Vendas de Bens de Investimento, traduzindo-se numa variação positiva de 8.991,16 € face ao período homólogo, resultante da alienação de viaturas.



1.1.1. Receita própria

Verifica-se um aumento contínuo da cobrança de Impostos Diretos ao longo dos anos, sendo igualmente evidente a tendência de crescimento anual dos Impostos Indiretos. Para além disso, as Taxas, Multas e Outras Penalidades têm registado uma evolução positiva desde 2022. No que respeita à rubrica de Rendimentos da Propriedade, esta tem apresentado algumas oscilações, sendo, contudo, o ano em análise aquele em que se registou o maior nível de cobrança.

Relativamente às Vendas de Bens e Serviços e Outros, observa-se um crescimento significativo desde 2022.

Em 2024, verificou-se um acréscimo de 20,34% face a 2023, atingindo cerca de 1,2 milhões de euros. Por fim, em 2025, registou-se um aumento de 15,58%, elevando a receita para aproximadamente 1,4 milhões de euros.

Assim, conclui-se que as receitas próprias apresentaram uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos períodos em análise.

Receita Própria	2022	2023	2024	2025	Acréscimo 2025/2024
Impostos Diretos	756 156,46	759 690,14	978 523,62	1 024 579,02	4,71%
Impostos Indiretos	129 201,15	139 688,60	145 855,26	150 261,46	3,02%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	40 833,42	40 743,32	32 259,48	96 384,51	198,78%
Rendimento da Propriedade	6 294,72	3 592,55	1 000,00	55 514,05	5451,41%
Vendas de Bens/Serv. (Correntes e Capital) e Outros	87 298,25	124 887,56	128 330,55	159 613,69	24,38%
Total Receitas Próprias	1 019 784,00	1 068 602,17	1 285 968,91	1 486 352,73	15,58%

Quadro 6 - Evolução da Receita Própria

Importa, contudo, salientar que as receitas próprias representam uma percentagem reduzida do total das receitas correntes, constituindo um indicador claro das limitações económicas e conjunturais a que o Município se encontra sujeito, bem como da sua significativa dependência das transferências do Estado.

No que respeita às receitas provenientes de impostos, verifica-se um crescimento de 4,00% face ao ano anterior. Para esta variação positiva contribuíram, sobretudo, o IMI e a Derrama, que registaram aumentos de aproximadamente 5,00% e 57,00%, respetivamente, em comparação com o período homólogo, conforme exposto no quadro 7 e gráfico 3.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Impostos	2022	2023	2024	2025	Acréscimo 2025/2024
Impostos Diretos	756 156,46	759 690,14	978 523,62	1 024 579,02	5,00%
Imposto Municipal sobre Imóveis	458 171,40	437 840,27	455 916,33	477 840,53	5,00%
Imposto Único de Circulação	79 860,00	86 962,87	92 637,99	94 604,97	2,00%
Imposto Municipal sobre Transmissões	185 814,21	222 418,22	411 601,61	423 381,18	3,00%
Derrama	32 310,85	12 468,78	18 367,69	28 752,34	57,00%
Impostos Indiretos	129 201,15	139 688,60	145 855,26	150 261,46	3,00%
Publicidade	327,12	166,44	88,06	182,34	107,00%
Outros	128 874,03	139 522,16	145 767,20	150 079,12	3,00%
Total	885 357,61	899 378,74	1 124 378,88	1 174 840,48	4,00%

Quadro 7 - Evolução da Receita Cobrada Proveniente de Impostos

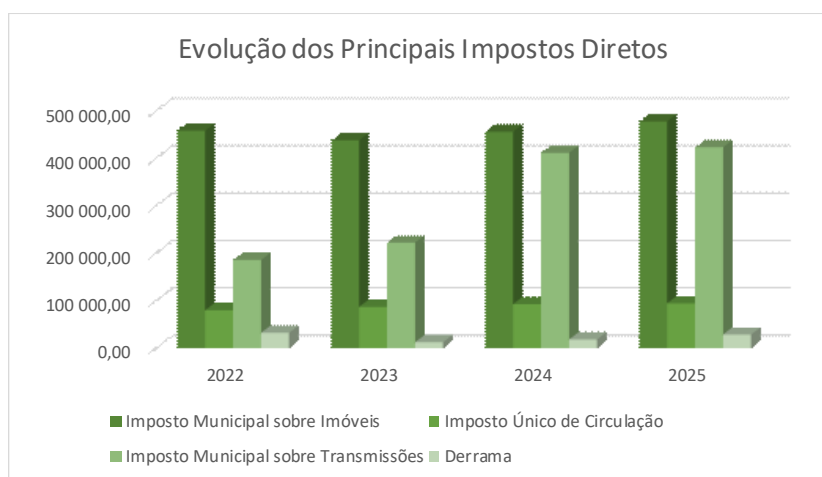


Gráfico 3 - Evolução dos Principais Impostos Diretos

Destaca-se a evolução muito positiva dos rendimentos de propriedade, tanto em comparação com o ano anterior como face aos anos precedentes. Adicionalmente, regista-se um acréscimo de 198,78% no agrupamento de taxas, multas e outras penalidades, fortemente impulsionado pela cobrança da taxa turística (gráfico 8).

Ao longo dos últimos quatro anos, observa-se uma tendência global de crescimento nestas rubricas, apesar de uma ligeira quebra em 2024. Em 2025, verificou-se uma recuperação significativa, com um aumento de 95,93% face ao ano anterior.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Outras Receitas Próprias	2022	2023	2024	2025	Acréscimo 2025/2024
Taxas, Multas e Outras Penalidades	40 833,42	40 743,32	32 259,48	96 384,51	198,78%
Loteamentos e obras	23 133,54	23 144,10	12 158,24	19 061,31	56,78%
Ocupação da via pública	228,12	702,91	12 466,73	5 361,96	-56,99%
Outras	16 223,03	16 371,07	5 019,20	69 949,10	1293,63%
Juros de Mora	1 183,97	524,21	2 016,73	1 695,42	-15,93%
Juros Compensatórios	64,76	1,03	598,58	316,72	-47,09%
Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rendimentos de Propriedade	6 294,72	3 592,55	1 000,00	55 514,05	5451,41%
Juros - Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Participações nos lucros de administ. Públicas	5 294,72	2 592,55	0,00	0,00	0,00%
Rendas	1 000,00	1 000,00	1 000,00	55 514,05	5451,41%
Vendas de bens e serviços correntes	73 786,58	116 116,89	132 521,30	143 098,14	7,98%
Venda de bens	21 457,77	25 168,49	57 142,46	20 494,10	-64,14%
Serviços	6 913,53	33 858,01	1 380,86	36 181,12	2520,19%
Rendas	45 415,28	57 090,39	73 997,98	86 422,92	16,79%
Outras Receitas Correntes	13 511,67	8 770,67	-4 190,75	7 524,39	-279,55%
Outras	13 511,67	8 770,67	-4 190,75	7 524,39	-279,55%
Venda de Bens de investimento	0,00	0,00	0,00	8 991,16	100,00%
Outros bens de investimento	0,00	0,00	0,00	8 991,16	100,00%
Reposições não abatidas nos Pagamentos	15 588,96	0,00	0,00	5 087,08	100,00%
Total	150 015,35	169 223,43	161 590,03	316 599,33	95,93%

Quadro 8 - Evolução de Outras Receitas Próprias

**1.1.2. Transferências obtidas**

Nas transferências obtidas em 2025 verificou-se uma quebra de 10,67% face ao período homólogo (9,1 milhões de euros em 2024), tendo sido arrecadados cerca de 8,1 milhões de euros.

As transferências previstas no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2013 têm vindo a registar um crescimento anual, contribuindo positivamente para o aumento das transferências recebidas do Estado.

Ainda assim, a rubrica do Estado – Participação Comunitária em projetos cofinanciados evidenciou, em 2025, uma diminuição face aos anos anteriores. Esta redução deve-se, em parte, à baixa execução de alguns projetos comunitários, associada à escassez de mão de obra, bem como ao facto de alguns concursos públicos para obras financiadas por fundos comunitários terem ficado desertos.

Transferências	2022	2023	2024	2025	Acréscimo 2025/2024
Transferências Correntes	4 662 218,44	4 556 667,16	5 247 703,17	5 702 430,23	8,67%
Estado	4 603 399,48	4 479 693,66	5 205 013,12	5 642 269,89	8,40%
Estado-Particip. Comunit.projetos co-financiados	40 777,44	46 988,42	12 704,97		-100,00%
Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	48 310,82	100,00%
Serv. Fund. Autón.-Subsist.prot.famili.polít.act.EFP	9 665,52	15 370,08	15 370,08	11 849,52	-22,91%
Administração regional	8 376,00	14 615,00	14 615,00	0,00	-100,00%
Transfêrencias de Capital	828 860,34	2 974 497,92	3 877 163,36	2 448 577,23	-36,85%
Estado	615 021,00	1 032 345,00	1 224 057,87	1 630 912,00	33,24%
Estado-Particip. Comunit.projetos co-financiados	116 647,53	1 245 864,89	978 806,29	672 643,72	-31,28%
Serviços e fundos autónomos	0,00	671 867,44	1 286 341,72	75 041,53	-94,17%
Região Autónoma dos Açores	97 191,81	24 420,59	387 957,48	69 979,98	-81,96%
Total	5 491 078,78	7 531 165,08	9 124 866,53	8 151 007,46	-10,67%

Quadro 9 - Evolução das Transferências Obtidas



1.1.3. Financiamento bancário e do Fundo de Apoio Municipal

A evolução da dívida a instituições de crédito tem evidenciado uma trajetória decrescente ao longo dos últimos anos.

Ao abrigo do disposto no artigo 43.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º da Lei das Finanças das Autarquias Locais (LFAM), foi acordada a prestação de assistência financeira pelo Fundo de Apoio Municipal (FAM) ao Município, através da celebração de um contrato de empréstimo até ao montante de 11.255.514,78 €, com um prazo de 20 anos.

Em 11 de julho de 2017, foi celebrado o contrato de empréstimo de assistência financeira entre o FAM e o Município de Nordeste, destinado ao financiamento da assistência financeira decorrente da aprovação do Programa de Apoio Municipal. Este contrato veio, contudo, a obter o visto do Tribunal de Contas apenas em 8 de junho de 2018.

Posteriormente, em 27 de junho de 2018, foi efetuado o primeiro desembolso do contrato, destinado ao pagamento de empréstimos de Reequilíbrio Financeiro e do PAEL. Em 14 de junho de 2019, ocorreu o segundo desembolso e, em 19 de outubro de 2020, o terceiro, ambos destinados à regularização de passivos contingentes, conforme evidenciado no quadro seguinte:

Desembolsos FAM	Desembolso Previsto em Contato	Desembolso Efetuado 2.º Trimestre de 2018 Executado	Desembolso Efetuado 2.º Trimestre de 2019 Executado	Desembolso Efetuado 4.º Trimestre de 2020 Executado
Reequilíbrio Financeiro + PAEL	€ 10 066 391,07	€ 9 327 288,94	€ -	€ -
Div SEL + Parte Contingentes	€ 527 124,53	€ -	€ 70 073,11	€ 151 774,44

Designação	2022	2023	2024	2025	Acréscimo 2025/2024
Capital em Dívida					
Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras - FAM	8 222 868,54	7 692 359,96	7 161 852,38	6 818 064,74	-4,80%
Socied. Financ. - Bancos e outras instit. Financeiras	4 115 524,19	3 864 744,03	3 626 986,00	3 423 446,41	-5,61%
Total	12 338 392,73	11 557 103,99	10 788 838,38	10 241 511,15	-5,07%

Quadro 10 - Financiamento Bancário/FAM

O quadro anterior demonstra claramente a evolução decrescente do financiamento bancário.



1.2. Despesa

Em 2022, a despesa paga ascendeu a 7,8 milhões de euros, correspondendo a 75,78% do total orçamentado. Em 2023, registou-se uma despesa paga de cerca de 9 milhões de euros, equivalente a 83,39% do montante orçado. Já em 2024, a despesa paga situou-se em aproximadamente 8,5 milhões de euros, representando 75,91% do total previsto.

À data de 31 de dezembro de 2025, a despesa paga ronda os 8,8 milhões de euros, o que corresponde a 56,09% do total orçamentado.

Em 2025, observa-se um aumento das despesas totais, impulsionado pelo crescimento tanto das despesas correntes como das despesas de capital, traduzindo-se num acréscimo de 424.439,79 € face ao período homólogo.

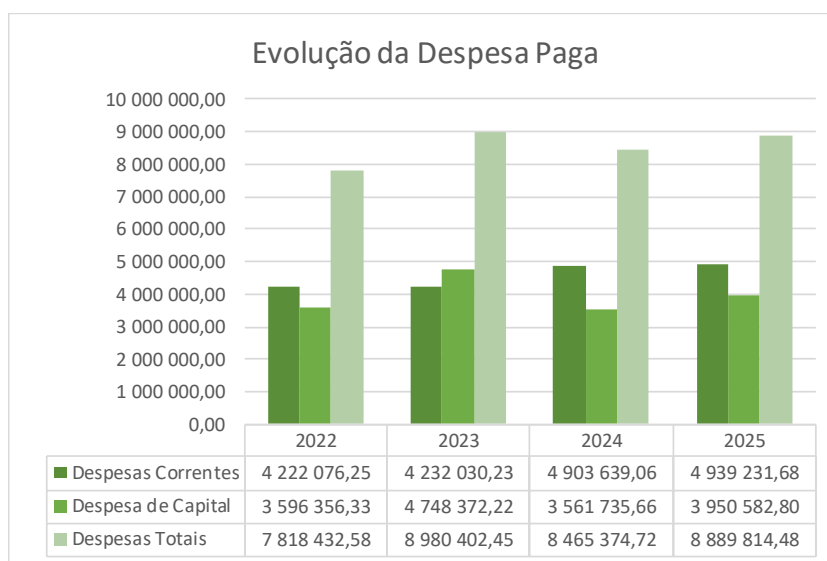


Gráfico 4 - Evolução da Despesa Paga

No próximo gráfico encontram-se espelhados os valores da despesa orçada, comprometida, realizada e paga nos anos 2024 e 2025:

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025

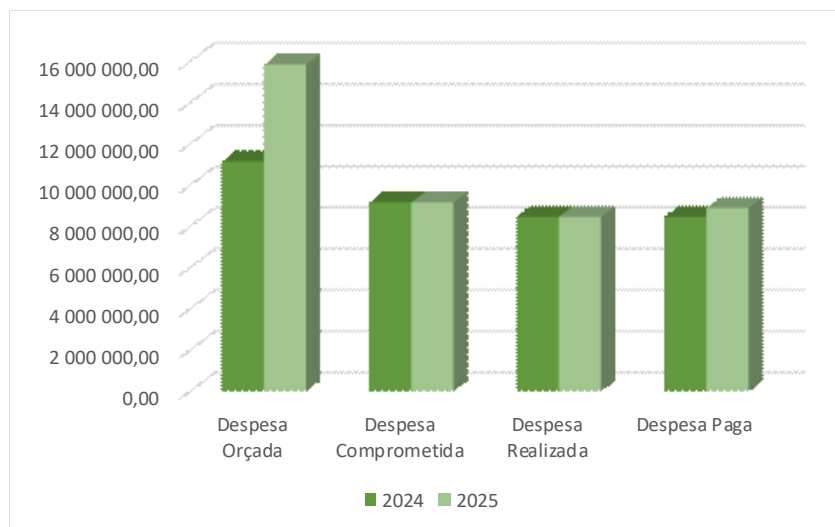


Gráfico 5 - Evolução da Despesa



1.2.1. Despesa por natureza económica – despesa corrente e despesa de capital

Em 2025, a despesa corrente paga atingiu uma taxa de execução de 81,40% do total orçamentado, correspondendo a cerca de 4,9 milhões de euros, enquanto a despesa de capital registou uma execução de 40,39%, equivalente a aproximadamente 3,9 milhões de euros. No ano de 2024, a despesa corrente paga apresentou uma taxa de execução de 88,90% (cerca de 4,9 milhões de euros), ao passo que a despesa de capital paga atingiu 63,19% do total orçamentado, correspondendo a cerca de 3,6 milhões de euros. Assim, em 2025 face ao período homólogo, observa-se um aumento de 0,73% nas despesas correntes pagas (cerca de 35 592,62) e um acréscimo de 10,92% nas despesas de capital.

Clas.	Designação	2025			2024		
		Dotação Final	Pago	Taxa de Execução	Dotação Final	Pago	Taxa de Execução
1	Despesas com o Pessoal	1 901 837,00	1 667 526,22	87,68%	1 576 080,00	1 415 700,25	89,82%
2	Aquisição de Bens e Serviços	2 547 001,00	2 061 119,30	80,92%	2 311 893,62	1 932 339,87	83,58%
3	Juros e Outros Encargos	263 181,00	230 595,23	87,62%	395 630,00	389 522,33	98,46%
4	Transferências Correntes	808 155,00	636 416,75	78,75%	802 490,38	773 925,68	96,44%
5	Subsídios	285 135,00	185 183,02	64,95%	222 721,00	189 958,20	85,29%
6	Outras Despesas Correntes	262 350,00	158 391,16	60,37%	206 934,00	202 192,73	97,71%
	Despesas Correntes	6 067 659,00	4 939 231,68	81,40%	5 515 749,00	4 903 639,06	88,90%
7	Aquisição de Bens de Capital	8 922 929,06	3 173 537,63	35,57%	4 770 314,10	2 734 779,66	57,33%
8	Transferências de Capital	126 380,00	45 000,00	35,61%	95 034,00	56 688,39	59,65%
9	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10	Passivos Financeiros	732 516,00	732 045,17	99,94%	771 325,00	770 267,61	0,00%
11	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Despesas de Capital	9 781 825,06	3 950 582,80	40,39%	5 636 673,10	3 561 735,66	63,19%
	Despesas Totais	15 849 484,06	8 889 814,48	56,09%	11 152 422,10	8 465 374,72	75,91%

Quadro 11 - Evolução da Despesa por Económica

Em 2025, a despesa corrente paga manteve-se ao mesmo nível de 2024, fixando-se em 4,9 milhões de euros. Contudo, registaram-se alterações na sua composição: verificou-se um aumento na aquisição de bens e serviços, que passou de 1,9 milhões de euros em 2024 para 2,06 milhões de euros em 2025, bem como nas despesas com pessoal, que cresceram de 1,4 milhões de euros para 1,6 milhões de euros. Em sentido inverso, as transferências correntes registaram uma ligeira diminuição, passando de 773 mil euros para 636 mil euros.

Relativamente à despesa de capital, observou-se um acréscimo de 2024 para 2025, passando de 3,6 milhões de euros para 3,9 milhões de euros. Esta evolução deveu-se, sobretudo, ao aumento na aquisição de bens de capital, que cresceu de 2,7 milhões de euros para 3,1 milhões de euros. Por outro lado, os passivos financeiros apresentaram uma ligeira redução, passando de 770 mil euros em 2024 para 733 mil euros em 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



No Gráfico 6, podemos observar a evolução da despesa corrente, de capital e paga nos últimos quatro anos:

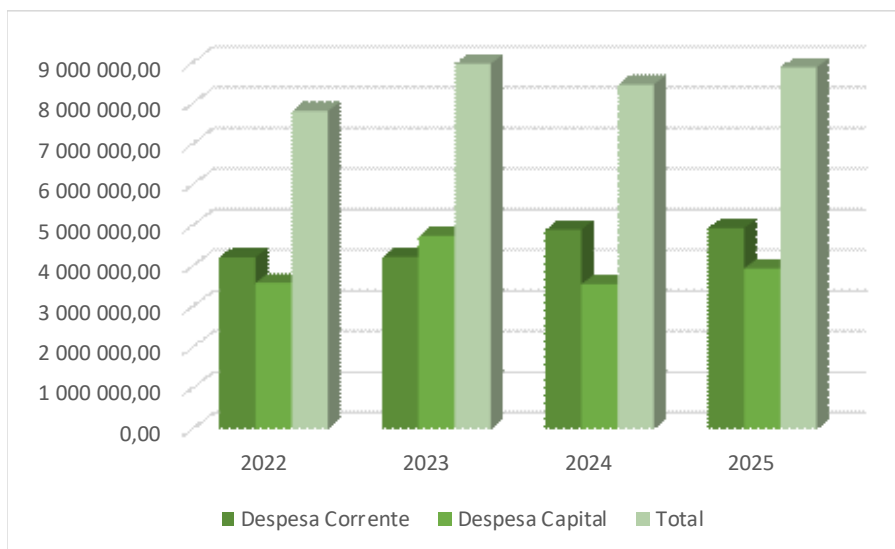


Gráfico 6 - Evolução da Despesa (Despesa de Capital vs Despesa Corrente)

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da despesa corrente realizada e paga nos anos de 2024 e 2025. Em 2025, transitou para 2026 o montante de 50.806,78 € realizado e não pago, no âmbito do contrato-programa celebrado com a Nordeste Ativo, correspondente aos duodécimos de outubro, novembro e dezembro. Esta situação deveu-se ao facto de, à data do encerramento orçamental, o Município não dispor dos documentos necessários para proceder ao pagamento daqueles duodécimos, uma vez que a documentação relativa a cada período (p) apenas é disponibilizada pela empresa municipal no período p+2.

Análise Orçamental	Realizado		Pago	
	2025	2024	2025	2024
Despesa Corrente				
Pessoal	1 667 526,22	1 415 700,25	1 667 526,22	1 415 700,25
Aquisição de Bens e Serviços	2 061 119,30	1 932 339,87	2 061 119,30	1 932 339,87
Juros e Outros Encargos	230 595,23	389 522,33	230 595,23	389 522,33
Transferências Correntes	636 416,75	773 925,68	636 416,75	773 925,68
Subsídios	235 989,80	189 958,20	185 183,02	189 958,20
Outras Despesas de Correntes	158 391,16	202 192,73	158 391,16	202 192,73
Total	4 990 038,46	4 903 639,06	4 939 231,68	4 903 639,06

Quadro 12 - Evolução da Despesa Corrente

No próximo quadro avaliamos a evolução da despesa de capital realizada e paga, nos anos 2024 e 2025. Verifica-se que cerca de 100% da despesa de capital realizada (4.939.231,68 €) em 2025 se encontra paga no final do período.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Análise Orçamental	Realizado		Pago	
	2025	2024	2025	2024
Despesa Capital				
Aquisição de bens de Capital	3 173 537,63	2 734 779,66	3 173 537,63	2 734 779,66
Transferências de Capital	45 000,00	56 688,39	45 000,00	56 688,39
Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos Financeiros	732 045,17	770 267,61	732 045,17	770 267,61
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3 950 582,80	3 561 735,66	3 950 582,80	3 561 735,66

Quadro 13 - Evolução da Despesa de Capital



1.2.2. Taxa de execução da despesa corrente e de capital

O ano de 2025 encerrou com uma despesa orçamentada total de 15,84 milhões de euros e uma despesa paga de 8,88 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de execução de 56,09%.

A despesa corrente paga apresenta um nível de execução orçamental superior ao da despesa de capital, registando 81,40% face a 40,39%, respetivamente.

No que respeita às despesas correntes, destacam-se as rubricas de pessoal e de juros e outros encargos, que evidenciam as taxas de execução mais elevadas, com 87,68% e 87,62%, respetivamente.

Quanto às despesas de capital, as rubricas de passivos financeiros e de transferências de capital são as que apresentam maiores níveis de execução, com 99,94% e 35,61%, respetivamente, conforme ilustrado no quadro seguinte.

Análise Orçamental	Dotação	Cabimentado	% cabiment.	Comprometido	% compr.	Realizado	% realizada	Pago	% pago
Despesa Corrente	6 067 659,00	5 225 202,02	86,12%	5 219 242,00	99,89%	4 990 038,46	95,61%	4 939 231,68	81,40%
Pessoal	1 901 837,00	1 667 545,23	87,68%	1 667 545,23	100,00%	1 667 526,22	100,00%	1 667 526,22	87,68%
Aquisição de Bens e Serviços	2 547 001,00	2 279 681,71	89,50%	2 279 681,69	100,00%	2 061 119,30	90,41%	2 061 119,30	80,92%
Juros e Outros Encargos	263 181,00	230 711,01	87,66%	230 711,01	100,00%	230 595,23	99,95%	230 595,23	87,62%
Transferências Correntes	808 155,00	652 429,37	80,73%	646 469,37	99,09%	636 416,75	98,44%	636 416,75	78,75%
Subsídios	285 135,00	235 989,80	82,76%	235 989,80	100,00%	235 989,80	100,00%	185 183,02	64,95%
Outras Despesas de Correntes	262 350,00	158 844,90	60,55%	158 844,90	100,00%	158 391,16	99,71%	158 391,16	60,37%
Despesa Capital	9 781 825,06	4 613 852,44	47,17%	4 608 852,42	99,89%	3 950 582,80	85,72%	3 950 582,80	40,39%
Aquisição de bens de Capital	8 922 929,06	3 785 011,27	42,42%	3 785 011,25	100,00%	3 173 537,63	83,84%	3 173 537,63	35,57%
Transferências de Capital	126 380,00	96 796,00	76,59%	91 796,00	94,83%	45 000,00	49,02%	45 000,00	35,61%
Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passivos Financeiros	732 516,00	732 045,17	99,94%	732 045,17	100,00%	732 045,17	100,00%	732 045,17	99,94%
Total da Despesa	15 849 484,06	9 839 054,46	62,08%	9 828 094,42	99,89%	8 940 621,26	90,97%	8 889 814,48	56,09%

Quadro 14 - Execução da Despesa

**1.2.3. Despesas com aquisição de serviços**

Quanto ao pagamento de despesas referentes à aquisição de serviços, tem sido verificado, desde o ano de 2022, um aumento dos valores. No ano de 2024, a despesa paga com aquisição de serviços totalizou 1.451.219,90€, representando um acréscimo de 17,32% relativamente ao período homólogo. As rubricas que mais contribuíram para esta evolução foram estudos, pareceres, projetos e consultoria (cerca de +71 mil euros) e conservação de bens (aproximadamente +58 mil euros). Em contrapartida, os outros trabalhos especializados registaram uma diminuição de cerca de 19 mil euros face ao ano anterior.

Por fim, em 2025, a despesa paga com aquisição de serviços atingiu 1.632.149,1€, refletindo um aumento de 12,47% em relação ao período homólogo. As rubricas com maior contributo para este crescimento foram os outros trabalhos especializados (cerca de +66 mil euros) e a conservação de bens (aproximadamente +55 mil euros). Em sentido inverso, os encargos com instalações apresentaram um decréscimo de cerca de 18,9 mil euros face ao ano anterior.

Rubrica	Aquisição de Serviços	2022	2023	2024	2025	Acréscimo 2024/2023
020201	Encargos das instalações	168 629,00	165 975,96	198 845,09	179 935,48	-9,51%
020203	Conservação de bens	33 712,59	24 564,38	82 851,27	138 555,16	67,23%
020204	Locação de edifícios	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020208	Locação de outros bens	130 812,65	136 339,63	146 028,66	143 085,48	-2,02%
020209	Comunicações	25 372,24	18 558,60	21 230,74	23 688,30	11,58%
020210	Transportes	15 723,70	23 296,20	18 032,25	26 740,50	48,29%
020211	Representação dos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020212	Seguros	28 283,40	30 578,41	29 055,59	26 756,08	-7,91%
020213	Deslocações e estadas	9 451,24	18 100,57	21 885,38	14 359,80	-34,39%
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	216 468,99	138 364,72	209 592,07	228 307,68	8,93%
020215	Formação	2 764,00	1 885,00	2 633,40	2 816,25	6,94%
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020217	Publicidade	9 175,38	15 663,57	20 992,65	22 493,85	7,15%
020219	Assistência técnica	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00%
020220	Outros trabalhos especializados	53 744,13	124 345,76	105 476,55	171 649,96	62,74%
020224	Encargos e cobrança de receitas	17 941,49	18 564,16	19 254,57	23 288,86	20,95%
020225	Outros serviços	460 625,64	520 695,61	575 341,68	630 471,76	9,58%
Total da Despesa		1 179 304,45	1 236 972,46	1 451 219,90	1 632 149,16	12,47%

Quadro 15 - Evolução da Despesa Paga com Aquisições de Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



1.2.4. Despesas por classificação orgânica

Em 2025 a taxa de execução por orgânica foi de 96,68% para as operações financeiras, seguida de 69,96% para a Assembleia Municipal e de 53,35% para a Câmara Municipal conforme se pode constatar no quadro seguinte:

Designação	Sigla	Orgânica	Orçado	Realizado	Pago	Taxa de Execução
Administração Autárquica		01	15 849 484,06	8 940 621,26	8 889 814,48	56,09%
Assembleia Municipal	AM	0101	15 348,00	10 737,57	10 737,57	69,96%
Câmara Municipal	CM	0102	14 838 439,06	7 967 243,29	7 916 436,51	53,35%
Operações Financeiras	OF	0103	995 697,00	962 640,40	962 640,40	96,68%

Quadro 16 - Despesa por Classificação Orgânica

1.2.5. Compromissos e responsabilidades de anos seguintes

No quadro seguinte observam-se os compromissos que dizem respeito a processos em curso em 2025 e que ao se tornarem definitivos, implicam responsabilidades nos anos futuros:

2026	2027	2028	2029	Anos Seguintes
4 418 898,69	3 338 377,39	3 133 938,03	2 327 712,00	8 699 283,42

Quadro 17 - Compromissos e Responsabilidades Anos Seguintes



1.3. Resultado Orçamental

No quadro seguinte apresenta-se a receita total cobrada e a despesa total paga nos últimos quatro anos, bem como os respetivos saldos de gerência transitados para o orçamento seguinte:

Designação	2022	2023	2024	2025
Receita total cobrada	8 590 972,12	9 372 306,79	10 802 739,78	11 979 812,33
Despesa total paga	7 818 432,58	8 980 402,45	8 465 374,72	8 889 814,48
Saldo para a gerência seguinte	772 539,54	391 904,34	2 337 365,06	3 089 997,85

Quadro 18 - Receita vs Despesa

Em 2023, em comparação com 2022, registou-se um decréscimo de cerca de 380 mil euros. Em 2024, face a 2023, verificou-se um acréscimo de 1.945.460,72 €.

No ano de 2025, observou-se igualmente um aumento de 752.632,79 € em relação ao saldo orçamental do ano anterior.

No Gráfico 7 apresenta-se a evolução do saldo transitado para a gerência seguinte ao longo dos últimos quatro anos, em comparação com a receita total cobrada e a despesa total paga.

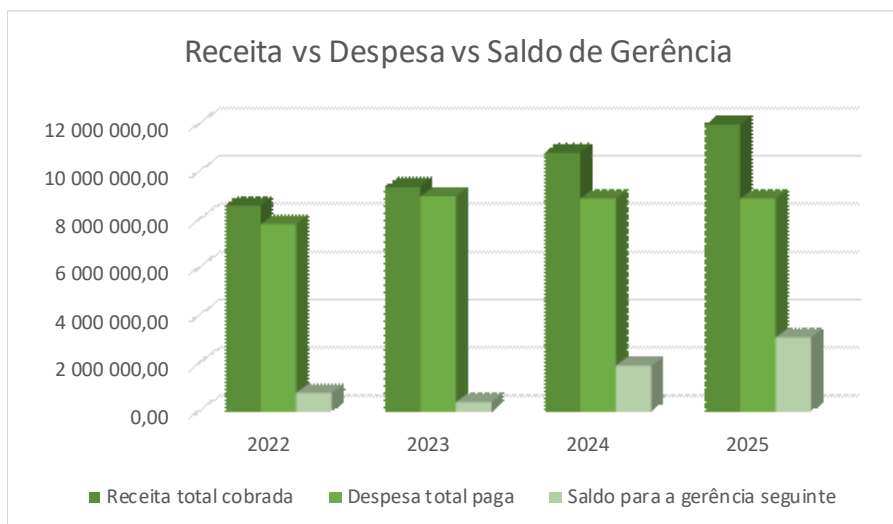


Gráfico 7 - Receita vs Despesa vs Saldo de Gerência

Em 2023, registou-se um aumento da receita total cobrada, que atingiu 8,5 milhões de euros, assim como da despesa paga, que se situou em 8,98 milhões de euros, face ao ano anterior. O saldo a transitar para a gerência seguinte foi de cerca de 392 mil euros.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



No ano de 2024, verificou-se igualmente um aumento da receita cobrada em relação a 2023, acompanhado por uma redução da despesa paga. Neste contexto, o saldo a transitar para a gerência seguinte ascendeu a 2.337.365,06 €, resultante de uma receita de 10.410.835,44€ e de uma despesa paga de 8.465.374,72€.

Em 2025, manteve-se a tendência de crescimento da receita corrente face a 2024, verificando-se o aumento da despesa paga. Como consequência desta evolução, o saldo de gerência a transitar para o período seguinte atingiu 3.089.997,85€.

Ao decompor o saldo orçamental, verifica-se que em 2023 se registou uma poupança corrente de aproximadamente 1,4 milhões de euros, utilizada para financiar parte da despesa de capital paga, no montante de 4,7 milhões de euros, dado que a receita de capital cobrada (2,97 milhões de euros) se revelou insuficiente para cobrir a totalidade desta despesa.

Em 2024, a poupança corrente atingiu cerca de 1,6 milhões de euros, complementada por uma poupança de capital de 315 mil euros.

Por fim, em 2025, a poupança corrente aproximou-se de 2,24 milhões de euros, sendo utilizada para financiar parte da despesa de capital paga, que totalizou 3,95 milhões de euros, uma vez que a receita de capital cobrada (2,46 milhões de euros) não foi suficiente para cobrir a despesa na sua totalidade.

Resultado orçamental	2025	2024	2023
Receita corrente cobrada	7 179 791,80	6 533 672,08	5 625 269,33
Despesa corrente paga	4 939 231,68	4 903 639,06	4 232 030,23
Poupança corrente	2 240 560,12	1 630 033,02	1 393 239,10
Receita capital cobrada	2 457 568,39	3 877 163,36	2 974 497,92
Despesa capital paga	3 950 582,80	3 561 735,66	4 748 372,22
Saldo de capital	-1 493 014,41	315 427,70	-1 773 874,30
Receita total cobrada	9 637 360,19	10 410 835,44	8 599 767,25
Despesa total paga	8 889 814,48	8 465 374,72	8 980 402,45
Reposições não abatidas aos pagamentos	5 087,08	0,00	0,00
Saldo da gerência anterior	2 337 365,06	391 904,34	772 539,54
Saldo orçamental	3 089 997,85	2 337 365,06	391 904,34

Quadro 19 - Decomposição do Resultado Orçamental

O gráfico seguinte ilustra a evolução da poupança corrente nos últimos quatro anos. O ano de 2025 foi o que atingiu a maior poupança, perfazendo o montante de cerca 2,24 milhões de euros.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025

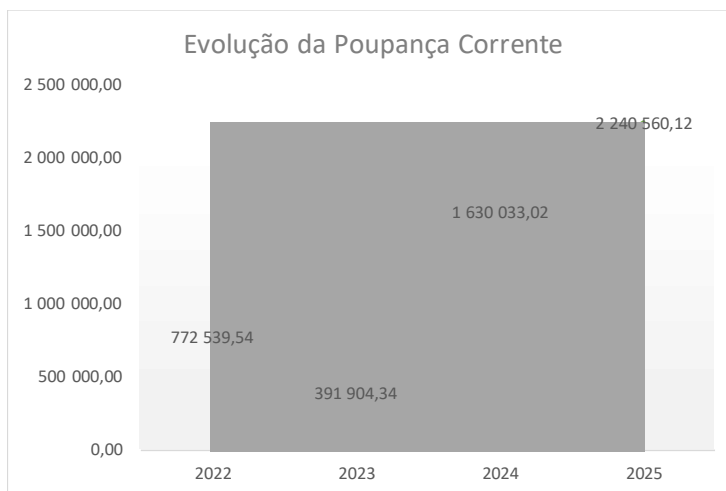


Gráfico 8 - Evolução da Poupança Corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



1.4. Principais indicadores orçamentais

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores orçamentais, bem como o gráfico.

INDICADORES*	Valores em percentagem				
	2022	2023	2024	2025	2025
(1) FEF / Receitas Totais	55	51	43	39	39
(2) Receitas próprias / Receitas Totais	12	11	12	12	12
(3) Passivos Financeiros (Rec) / Receitas Totais	0	0	0	0	0
(4) Transferências (Rec) / Receitas Totais	64	80	84	68	68
(5) Pessoal / Despesas Totais	18	15	17	19	19
(6) Investimento / Despesas Totais	33	44	32	36	36
(7) Serviço da Dívida / Despesas Totais	25	25	25	25	11
(8) Receitas Próprias / Investimento	39	27	47	47	47
(9) FEF / Investimento	181	122	170	147	147
(10) FEF / Investimento+Tranf.Capital (Desp)	178	120	167	145	145
(11) Pessoal / Receitas Correntes	24	25	22	23	23
(12) Receitas Correntes / Receitas Totais	66	60	60	60	60
(13) Receitas de Capital / Receitas Totais	10	32	36	21	21
(14) Despesas Correntes / Despesas Totais	54	47	58	56	56
(15) Despesas de Capital / Despesas Totais	46	53	42	44	44
(16) Receitas Totais / Despesas Totais	110	104	128	135	135
(17) Receitas Correntes / Despesas Correntes	135	133	133	145	145
(18) Receitas de Capital / Despesas de Capital	23	63	109	62	62
(19) Cobertura das Despesas pelas Receitas	1,10	1,04	1,28	1,35	1,35

Quadro 20 - Evolução dos Principais Indicadores Orçamentais

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025

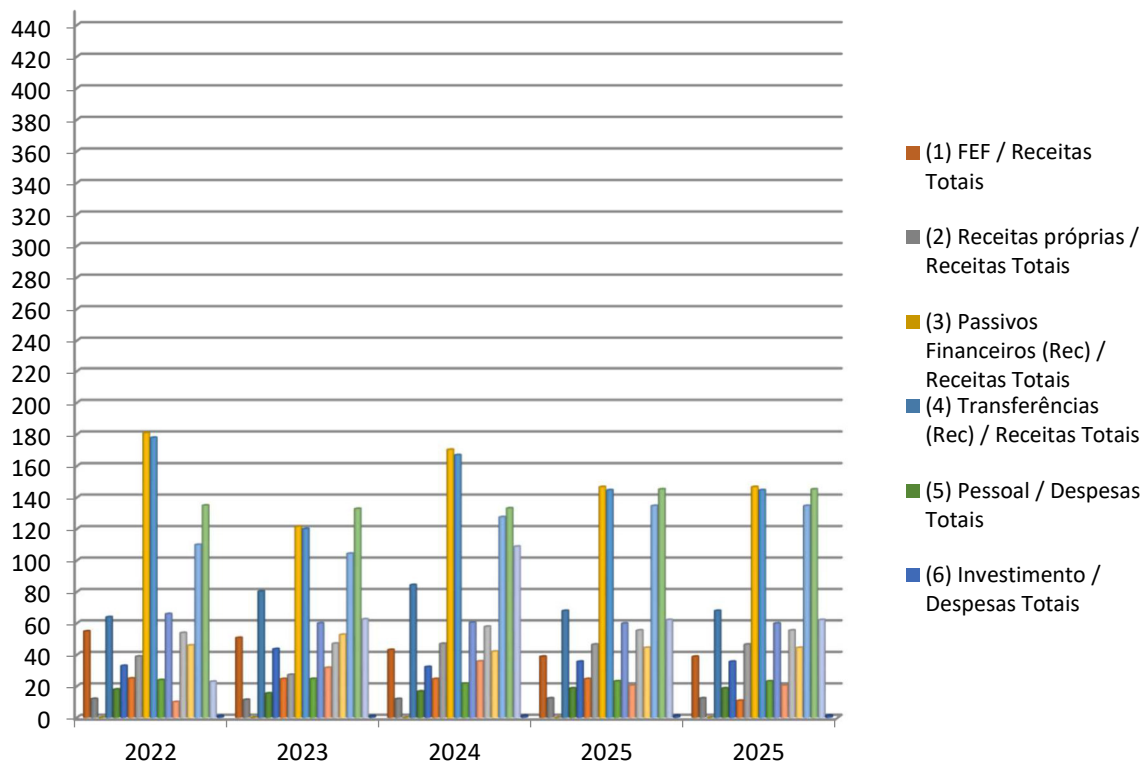


Gráfico 9 - Evolução dos Principais Indicadores Orçamentais



Em conclusão:

Em 2022, a despesa paga totalizou 7,8 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de execução de 75,78% face ao montante orçamentado de 10,3 milhões de euros. Comparativamente ao ano anterior, registou-se um decréscimo da despesa paga na ordem dos 1,7 milhões de euros.

No que respeita à receita, foram cobrados 8,6 milhões de euros, o que representa uma execução de 83,27% relativamente ao total orçamentado corrigido de 10,3 milhões de euros.

Em 2023, a despesa paga ascendeu a 8,98 milhões de euros, correspondendo a 83,39% do total orçamentado de 10,8 milhões de euros. Face a 2022, verificou-se um decréscimo da despesa paga na ordem dos 1,2 milhões de euros.

Relativamente à receita, foram cobrados 9,4 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de execução de 87,03% face ao total orçamentado corrigido de 10,8 milhões de euros.

A diferença entre a receita orçamentada e a receita efetivamente cobrada, tanto em 2022 como em 2023, justifica-se pela obrigatoriedade de incluir no orçamento as verbas previstas de projetos comunitários, cuja execução, à semelhança de anos anteriores, pode sofrer atrasos face ao inicialmente previsto.

No ano de 2024, a despesa paga totalizou 8,47 milhões de euros, correspondendo a 75,91% do montante orçamentado de 11,15 milhões de euros. Em comparação com 2023, verificou-se um decréscimo da despesa paga na ordem dos 0,5 milhões de euros.

Quanto à receita, foram cobrados 10,8 milhões de euros, face a um total orçamentado corrigido de 11,2 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 96,87%. Comparativamente ao ano anterior, registou-se um acréscimo da receita cobrada de 1,43 milhões de euros.

Finalmente, em 2025, a despesa paga ascendeu a 8.889.814,48 €, correspondendo a 56,09% do total orçamentado de 15.849.484,06 €. Face a 2024, verificou-se um acréscimo da despesa paga de 424.439,76 €.

Relativamente à receita, foram cobrados 11.979.812,33 €, o que corresponde a uma taxa de execução de 75,59% face ao montante orçamentado de 15.849.484,06 €. À semelhança dos anos anteriores, a diferença entre a receita prevista e a cobrada resulta da obrigatoriedade de inscrever no orçamento as verbas relativas a projetos comunitários, cuja execução pode prolongar-se para além do inicialmente previsto.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



O quadro seguinte apresenta a evolução das principais rubricas da receita e da despesa no período de 2022 a 2025.

Durante este tempo, as receitas e as despesas totais foram sofrendo oscilações. No entanto, em 2024 verificou-se que foi o ano em que mais receita, de capital e corrente, se arrecadou e mais despesa corrente se pagou.

	Valores em euros			
	2022	2023	2024	2025
Saldo da Gerência Anterior	2 064 520	772 540	391 905	2 337 366
Receitas correntes	5 682 002	5 625 269	6 533 672	7 179 792
Receitas capital	828 860	2 974 498	3 877 163	2 457 568
Receitas outras	15 589	0	0	0
Total Receitas	8 590 972	9 372 307	10 802 740	11 974 726
Despesas correntes	4 222 076	4 232 030	4 903 639	4 939 232
Despesas capital	3 596 356	4 748 372	3 561 736	3 950 583
Total Despesas	7 818 433	8 980 402	8 465 375	8 889 814
Saldo Final da Conta Gerência	772 540	391 905	2 337 366	3 084 911

Quadro 21 - Evolução das Grandes Rubricas da Receita e da Despesa



2. Análise económico-financeira

No âmbito do SNC-AP, os objetivos do relato financeiro das entidades públicas passam, sobretudo, por proporcionar informação útil aos seus munícipes e sobretudo aos órgãos autárquicos auxílio na sua gestão diária e na tomada de decisões. As demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas de acordo com a estrutura concetual e as normas de contabilidade pública do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP).

De seguida iremos analisar o balanço e a demonstração de resultados, bem como efetuar uma breve análise resultante da implementação da contabilidade de gestão no Município de Nordeste.



2.1. Balanço

Quanto ao ano de 2025 o ativo total atingiu os 56.924.559,61€, mais 3.038.945,10€ que o ano anterior. O ativo não corrente apresenta uma evolução positiva de 4,26% face ao ano de 2024, fixando-se no 52.848.676,75€, em 2025. No que concerne ao ativo corrente, este apresenta, de igual forma, um aumento de 785.457,19€, em comparação com o período homologado, traduzindo-se num aumento de 19,27%.

Seguidamente faz-se uma breve análise às variações da estrutura do ativo:

Componentes do Ativo	2025	2024	2023	2022	Acréscimo 2024/2025
Ativos fixos tangíveis	50 369 847,89	49 313 738,84	48 593 656,63	46 749 549,28	2,10%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00	-
Ativos intangíveis	226 328,93	153 105,73	184 133,63	26 432,29	32,35%
Participações financeiras	2 203 103,34	1 078 947,68	1 103 724,07	1 314 321,56	51,03%
Diferimentos		0,00		0,00	-
Outras contas a receber	49 396,59	49 396,59	49 396,59	49 396,59	0,00%
Ativo não corrente	52 848 676,75	50 595 188,84	49 930 910,92	48 139 699,72	4,26%
Inventários	296 548,33	305 638,97	317 051,33	275 122,92	-3,07%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	0,00	0,00	1 866 608,90	0,00	-
Clientes, contribuintes e utentes	633,71	8 440,24	0,00	1 364,30	-1231,88%
Estado e outros entes públicos	4 841,59	32 713,60	38 541,77	45 135,82	-575,68%
Outras contas a receber	505 343,51	460 499,29	650 209,06	467 662,21	8,87%
Diferimentos	6 035,14	3 924,58	5 334,62	7 910,11	34,97%
Caixa e depósitos	3 262 480,58	2 479 208,99	507 068,72	846 506,95	24,01%
Ativo corrente	4 075 882,86	3 290 425,67	3 384 814,40	1 643 702,31	19,27%
Total do ativo	56 924 559,61	53 885 614,51	53 315 725,32	49 783 402,03	5,34%

Quadro 20 – Evolução do Ativo

Em 2024, os ativos fixos tangíveis atingiram o valor 49.313.738,84€ representando 91,52% do total do ativo. No ano em análise mantém-se o crescimento nesta rubrica, tendo atingido o valor de 50.369.847,89€, apresentando uma evolução de 2,10% face ao período homologado. O valor dos ativos fixos tangíveis corresponde a 88,49% do total do ativo.

Verificou-se, em 2025, uma inversão da tendência observada desde 2022, registando-se um aumento da rubrica dos diferimentos na ordem dos 24,01%, atingindo o montante de 6.035,14€.

O saldo de disponibilidades acompanha a tendência crescente desde 2023, apresentando o valor de 3.262.480,58€, que se traduz num aumento 24,01% face ao ano de 2024.

Em relação ao passivo, o Município de Nordeste fechou o ano com um valor de 11.101.691,22€, sendo constituído 90,27% por passivo não corrente e 9,28% por passivo corrente. De seguida pode verificar-se a evolução das suas rubricas.



Valores em euros

Componentes do Passivo	2025	2024	2023	2022	Acréscimo 2024/2025
Provisões	371 979,73	383 880,33	383 880,33	361 368,68	-3,20%
Financiamentos obtidos	9 527 506,31	10 054 944,50	10 786 779,01	11 554 955,42	-5,54%
Outras contas a pagar	172 482,73	141 843,93	115 164,38	73 967,41	17,76%
Passivo não corrente	10 071 968,77	10 580 668,76	11 285 823,72	11 990 291,51	-5,05%
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	50 806,78	0,00	1 125,00	0,00	100,00%
Fornecedores	0,00	23 089,03	2 921,50	33 876,96	-
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	139,04	0,00	-
Financiamentos obtidos	714 004,84	731 891,88	770 324,98	783 437,31	-2,51%
Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras contas a pagar	264 910,83	257 022,41	453 388,56	289 413,53	2,98%
Passivo corrente	1 029 722,45	1 012 003,32	1 227 899,08	1 106 727,80	1,72%
Total do passivo	11 101 691,22	11 592 672,08	12 513 722,80	13 097 019,31	-4,42%

Quadro 21 – Evolução do Passivo

Em 2025, e em contraste com a evolução registada em anos anteriores, verificou-se uma redução do passivo total em 4,42%, essencialmente decorrente da diminuição dos financiamentos obtidos.

No que respeita ao passivo corrente, a rubrica de “Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos” registou, em 2025, um acréscimo face ao ano anterior, fixando-se no montante de 50.806,78€.

2.2. Demonstração de resultados

O resultado líquido em 2025 ascende-se a cerca de 1.095.468,40€, consequência dos gastos e rendimentos integrantes desta natureza, verificando-se um acréscimo, face ao ano anterior, da ordem dos 498.199,91€. Em 2025, os rendimentos ascenderam a 8.182.738,24 €, para um nível de gastos de 7.087.269,84 €, tendo-se registado um aumento de 9,94% nos rendimentos e de 4,45% nos gastos, face ao ano anterior.

Quanto à evolução dos gastos desde 2022 até 2025, pode ser verificada no quadro seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Gastos	2025	2024	2023	2022	Acréscimo 2024/2025
Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	- €	- €	5 287,24 €	1 114,79 €	-
CMVMC	304 274,96 €	361 662,93 €	309 297,48 €	339 677,12 €	-18,86%
Fornecimentos e serviços externos	1 682 871,05 €	1 569 747,23 €	1 310 521,41 €	1 306 459,03 €	6,72%
Gastos com pessoal	1 684 774,00 €	1 410 058,37 €	1 403 164,74 €	1 393 533,85 €	16,31%
Transferências e subsídios concedidos	884 038,93 €	977 412,86 €	967 432,85 €	1 021 288,35 €	-10,56%
Prestações sociais	1 604,82 €	1 439,83 €	948,60 €	- €	10,28%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	7 251,16 €	- €	1 364,30 €	- €	100,00%
Provisões (aumentos/reduções)	- €	- €	22 511,65 €	- €	-
Outros gastos	254 873,49 €	103 346,25 €	242 104,29 €	50 854,19 €	59,45%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	2 039 665,68 €	2 043 923,43 €	1 879 108,42 €	2 001 649,51 €	-0,21%
Juros e gastos similares suportados	227 915,75 €	304 472,02 €	183 860,22 €	221 834,56 €	-33,59%
Total	7 087 269,84 €	6 772 062,92 €	6 325 601,20 €	6 336 411,40 €	4,45%

Quadro 22 – Evolução dos gastos

No ano em análise, as transferências e subsídios concedidos registaram, face ao período homólogo, um decréscimo na ordem dos 10,56%. De igual modo, os juros e gastos similares suportados apresentaram uma redução de 3,59% relativamente a 2024. Em sentido inverso, verificou-se um aumento expressivo na rubrica de “Outros gastos”, traduzido num acréscimo de 59,45%.

Há semelhança dos anos anteriores, as rubricas continuam a ter maior peso na estrutura dos gastos são as depreciações e amortizações (28,78%), os gastos com o pessoal (23,77%) e os fornecimentos e serviços externos (23,74%), como podemos verificar no seguinte quadro:

Gastos	Componentes do	Componentes do	Componentes do	Componentes do
	gastos/Total gastos	gastos/Total gastos	gastos/Total gastos	gastos/Total gastos
	2025	2024	2023	2022
Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00%	0,00%	0,08%	0,02%
CMVMC	4,29%	5,34%	4,89%	5,36%
Fornecimentos e serviços externos	23,74%	23,18%	20,72%	20,62%
Gastos com pessoal	23,77%	20,82%	22,18%	21,99%
Transferências e subsídios concedidos	12,47%	14,43%	15,29%	16,12%
Prestações sociais	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,10%	0,00%	0,02%	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%
Outros gastos	3,60%	1,53%	3,83%	0,80%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	28,78%	30,18%	29,71%	31,59%
Juros e gastos similares suportados	3,22%	4,50%	2,91%	3,50%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Quadro 23 – Componentes de Gastos

Em 2025, face a 2024, os fornecimentos e serviços externos registaram um acréscimo de 6,72%, enquanto os gastos com o pessoal aumentaram 16,31%. Este último incremento é justificado, no essencial, pelas medidas

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



adotadas nesta matéria, designadamente a atualização da base remuneratória da função pública, bem como a admissão de 16 trabalhadores. Importa ainda salientar o aumento verificado na rubrica de “Outros gastos”, na ordem dos 59,45%.

A rubrica de gastos/reversões de depreciação e amortização registou, no ano em análise, um decréscimo de 0,21% face ao ano transato, fixando-se no montante de 4.257,75 €, em comparação com 2024.

Apresenta-se de seguida uma breve análise da evolução dos rendimentos.

De referir que a componente dos proveitos continua a apresentar uma variação crescente nos anos apresentados, como podemos observar no quadro seguinte.

Proveitos	2025	2024	2023	2022	Acréscimo 2025/2024
Impostos, contribuições e taxas	1 273 761,10	945 327,94	1 139 851,84	914 794,45	25,78%
Vendas	20 279,49	56 273,08	24 978,60	21 359,77	-177,49%
Prestações de serviços e concessões	34 988,06	1 380,86	29 858,01	6 884,73	96,05%
Rendimentos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	12 111,97	83 700,39	-	-	-591,06%
Transferências e subsídios correntes obtidos	5 702 430,23	5 234 998,20	4 629 724,67	4 686 677,79	8,20%
Provisões do período	2 037,63	136,43	-	-	93,30%
Outros rendimentos	1 135 047,05	1 044 730,74	876 367,17	840 268,40	7,96%
Juros e rendimentos similares obtidos	2 082,71	2 783,77	3 100,81	6 538,49	-33,66%
Total	8 182 738,24	7 369 331,41	6 703 881,10	6 476 523,63	9,94%

Quadro 24 – Evolução dos proveitos

Face ao ano transato, verificou-se um aumento de 9,94% nos rendimentos, correspondente a um acréscimo de 813.406,83 €. Este crescimento resulta, sobretudo, do aumento das transferências e subsídios correntes (8,20%), dos impostos, contribuições e taxas (25,78%) e de outros rendimentos (7,96%).

Há semelhança dos anos anteriores, as rubricas continuam a ter maior peso na estrutura dos rendimentos são as Transferências e subsídios correntes obtidos (69,69%), os Impostos, contribuições e taxas (15,57%) e os Outros Rendimentos (13,87%), como podemos verificar no seguinte quadro:

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Proveitos	Componentes dos	Componentes dos	Componentes dos	Componentes dos
	Rendimentos	Rendimentos	Rendimentos	Rendimentos
	2025	2024	2023	2022
Impostos, contribuições e taxas	15,57%	12,83%	17,00%	14,12%
Vendas	0,25%	0,76%	0,37%	0,33%
Prestações de serviços e concessões	0,43%	0,02%	0,45%	0,11%
Rendimentos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,15%	1,14%	0,00%	0,00%
Transferências e subsídios correntes obtidos	69,69%	71,04%	69,06%	72,36%
Provisões do período	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros rendimentos	13,87%	14,18%	13,07%	12,97%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,03%	0,04%	0,05%	0,10%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Quadro 25 – Componentes dos Rendimentos



2.3. Indicadores económico-financeiros

Indicador	Ano 2025	Ano 2024	Taxa de Crescimento	Descrição	
Liquidez	Liquidez Geral	3,96	3,25	21,74%	Compara a capacidade que o Município tem para fazer face às suas responsabilidades de curto prazo.
	Liquidez Reduzida	3,67	2,95	24,44%	Mostra qual a capacidade do Município solver os seus compromissos de curto prazo, com a totalidade do ativo corrente exceto os inventários.
	Liquidez Imediata	3,17	2,45	29,33%	Reflete a percentagem das dívidas de curto prazo (passivo corrente) que pode ser saldada imediatamente pelo Município, através das suas disponibilidades de caixa.
Rentabilidade	Rentabilidade operacional do Volume de Negócios (ROVN)	2390,74%	1559,23%	53,33%	Reflete a rentabilidade do Município após terem sido considerados os gastos. Mostra, de forma genérica, quanto é que cada venda ou prestação de serviço contribuiu para a obtenção do resultado do exercício.
	Taxa de Margem Bruta (TMB)	-450,55%	-527,30%	-14,56%	A Taxa de Margem Bruta é expressa em percentagem, que corresponde ao percentual do lucro sobre a venda efetuada ou prestação de serviço realizada.
	Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	2,39%	1,41%	69,28%	Indicador financeiro percentual que se refere à capacidade do município em agregar valor a si mesmo utilizando os seus próprios recursos.
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	2,32%	1,67%	39,13%	Capacidade dos ativos do Município em gerar resultados, desta forma, procura avaliar a eficiência e capacidade de gestão dos ativos detidos em termos de produção de resultados financeiros.

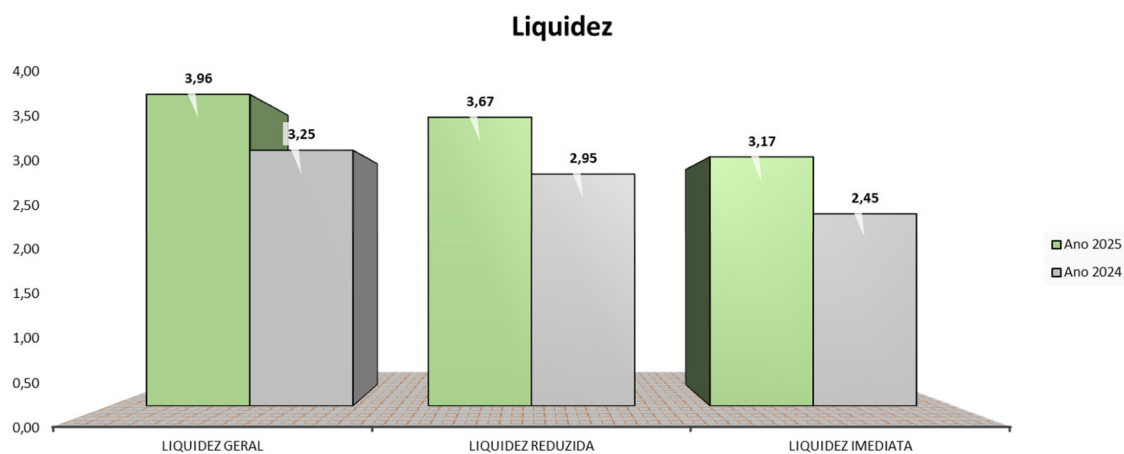
CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

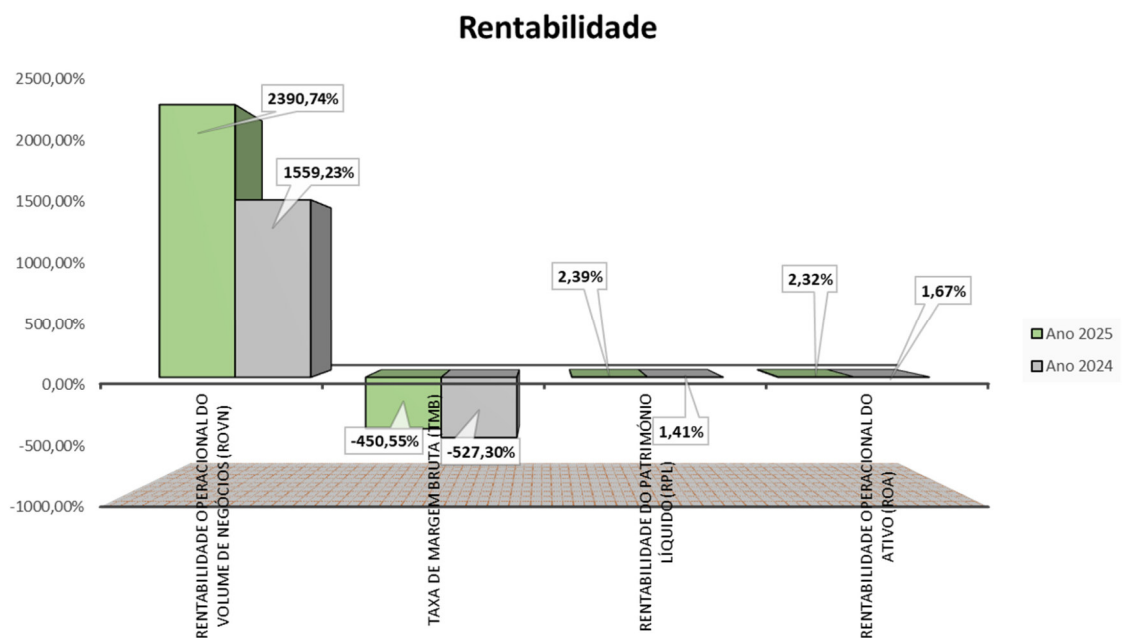
Exercício 2025



Indicador	Ano 2025	Ano 2024	Taxa de Crescimento	Descrição	
Atividade	Grau de Rotação do Ativo (GRA)	0,001	0,001	-9,26%	Rácio de atividade que procura medir o grau de eficiência com que o Município está a utilizar os seus ativos. Quanto maior o valor do rácio, maior é a eficiência com que a Município está a gerar vendas e prestações de serviços.
	Prazo Médio de Inventários (PMI)	330	308	7,00%	Representa o número médio de dias que os inventários (mercadorias ou produtos acabados) permanecem em armazém.
	Prazo Médio de Recebimentos (PMR)	29,33	53,43	-45,11%	Esta relação mostra o tempo médio necessário para receber dos clientes, utentes e contribuintes.
	Prazo Médio de Pagamentos (PMP)	1	1	100,00%	Esta relação mostra o tempo médio utilizado pela organização para pagar aos seus fornecedores.
Estrutura Financeira	Autonomia Financeira	0,80	0,78	2,56%	Expressa a participação dos fundos próprios no financiamento do Município, pode-se dizer que um valor inferior a $\frac{1}{2}$ significa uma dependência excessiva de financiamento, por outro lado valores superiores a $\frac{1}{2}$ representa um bom grau de autonomia financeira.
	Solvabilidade	4,13	3,65	13,14%	Apresenta a capacidade de solvência de dívidas. Um valor superior a 1 significa que o património do Município é suficiente para cobrir todas as suas dívidas, por outro lado um valor inferior a 1 significa que aquele não tem meios próprios para satisfazer toda a sua dívida.
	Endividamento	0,20	0,22	-9,35%	Mede a dimensão da dívida total do Município em comparação ao seu ativo.



No que concerne à evolução dos indicadores de Liquidez, verifica-se que a Liquidez Geral aumentou de 2024 para 2025, devido ao aumento do ativo corrente. A mesma tendência é verificada na Liquidez Imediata e na Liquidez Reduzida.



No que concerne à evolução dos indicadores de Rentabilidade, verifica-se uma variação positiva de 53,33% da Rentabilidade operacional do Volume de Negócios, sendo este medido pela divisão dos resultados

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



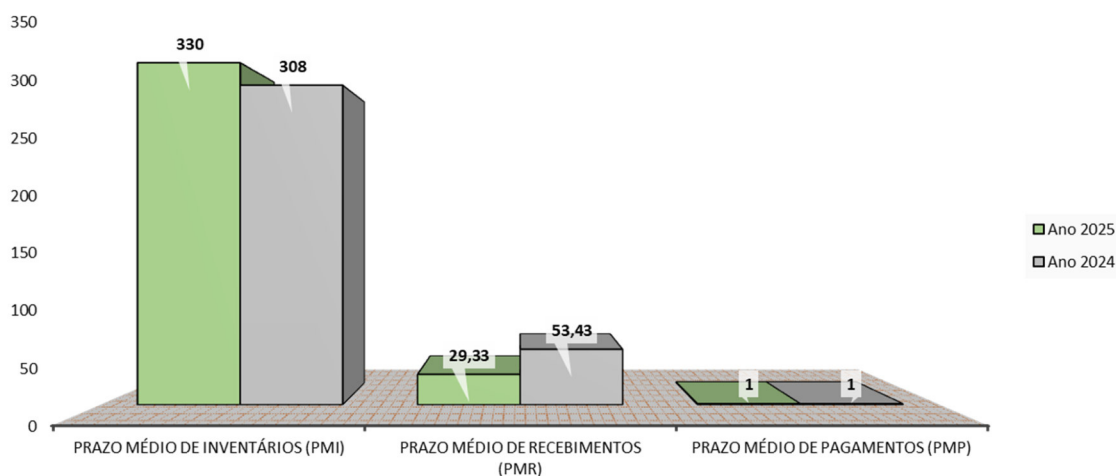
operacionais pelo volume de negócios (soma das vendas e prestações de serviços), e sendo este aumento justificado pelo aumento significativo dos resultados operacionais em 2025.

Já a Taxa de Margem Bruta (TMB), medida pela soma das vendas e prestações de serviços menos o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas a dividir pelo volume de negócios, diminuiu de 2024 para 2025, apresentando uma variação negativa de 14,56%.

A Rentabilidade do Património Líquido (RPL), medida pela divisão do resultado líquido do exercício pelo património líquido, aumentou de 2024 para 2025, derivado de um aumento significativo do resultado líquido deste período.

A Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA), medida pela divisão dos resultados operacionais pelo ativo, aumentou também de 2024 para 2025, derivado do aumento verificado nos resultados operacionais.

Atividade

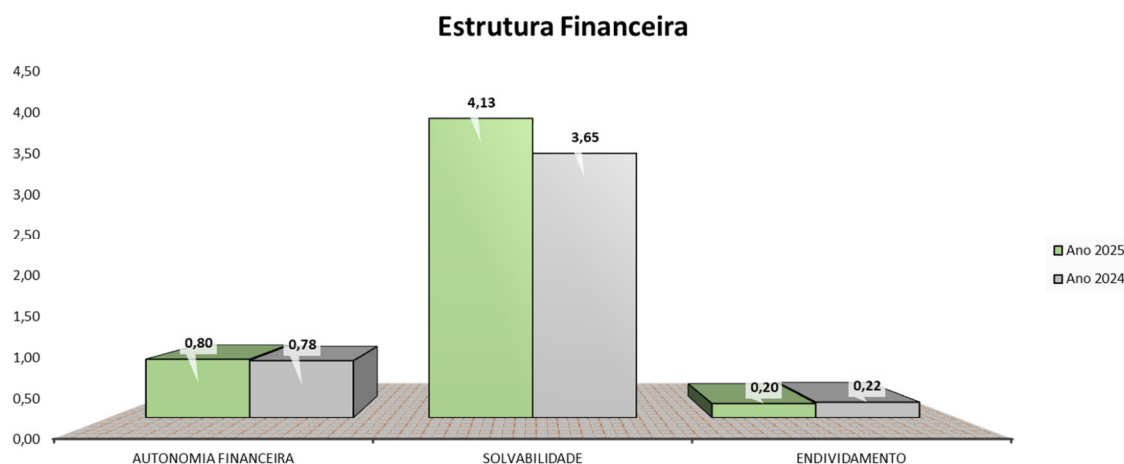


No que concerne aos indicadores de Atividade, o Grau de Rotação do Ativo (GRA), medido pela divisão do volume de negócios pelo ativo, este mantém-se em 2025 face ao ano de 2024.

O Prazo Médio de Inventários (PMI), medido pela divisão entre o Saldo Médio de Inventários e o Saldo médio Custo das vendas, aumentou de 2024 para 2025, apresentando, em média 330 dias que os inventários permanecem em armazém.



Por outro lado, o Prazo Médio de Recebimentos (PMR) apresentou um decréscimo de 2024 para 2025, passando de 53 dias para 29 dias, respetivamente. O Prazo Médio de Pagamentos (PMP) manteve-se de 2024 para 2025, fixando-se em 1 dia.



Relativamente aos indicadores da Estrutura Financeira, a Autonomia Financeira, medida pela divisão do património líquido pelo ativo, aumentou ligeiramente de 2024 para 2025, passando de 0,78 para 0,80, respetivamente. Este rácio permite verificar a solidez financeira de uma organização, assumindo valores entre 0 e 100. Esta relação pode assumir valores negativos, no caso de a entidade apresentar património líquido negativo. Quanto mais próximo de 100, maior a solidez financeira da entidade, pelo que os valores obtidos nos anos 2024 e 2025 indicam uma boa solidez financeira do Município.

A Solvabilidade, medida pela divisão do património líquido pelo passivo, aumentou de 2024 para 2025 em consequência da diminuição do passivo. O rácio de solvabilidade traduz a capacidade de uma entidade em pagar os seus compromissos.

O rácio do Endividamento, medido pela divisão do passivo pelo ativo, verificou uma ligeira diminuição de 2024 para 2025, apresentando 0,22 e 0,20, respetivamente.



Capítulo III – Contabilidade de Gestão

(ver páginas seguintes)



I. Informação Geral

1. Objetivo

O desenho e a implementação de um Sistema de Contabilidade de Gestão visam produzir informação relevante e analítica sobre os gastos e, sempre que se justifique, sobre os rendimentos e resultados, de modo a satisfazer as diversas necessidades de informação dos gestores e dirigentes públicos no processo de tomada de decisão, designadamente nos seguintes domínios:

- No processo de elaboração de orçamentos (por exemplo, orçamentos por atividades, produtos ou serviços), nomeadamente quando se recorre ao orçamento base zero, por programas ou por objetivos;
- Nas funções de planeamento e controlo, bem como na justificação de planos de redução de gastos;
- Na determinação de preços, tarifas e taxas, como é o caso das entidades do setor local, cujos valores devem estar devidamente justificados pelo respetivo custo;
- No apuramento do custo de produção de ativos fixos ou de bens e serviços;
- Na mensuração e avaliação do desempenho (em termos de economia, eficiência, eficácia e qualidade) dos programas;
- Na fundamentação económica de decisões de gestão, por exemplo, para justificar a externalização de serviços ou para fundamentar o valor de comparticipação do Estado em serviços prestados a preços inferiores ao custo ou ao preço de mercado.

A informação produzida sobre os gastos, rendimentos, bem como sobre a economia, eficiência e eficácia das atividades desenvolvidas, incluindo a identificação dos recursos necessários para suportar atividades futuras, satisfaz também as necessidades dos utilizadores externos, promovendo a responsabilização pela prestação de contas e os objetivos do relato orçamental, financeiro e de gestão de finalidade geral.

Deste modo, o Sistema de Contabilidade de Gestão visa proporcionar informação útil aos responsáveis das entidades públicas, para efeitos de acompanhamento das operações e de apoio à tomada de decisões sobre o futuro.



Impôs-se, assim, a criação das condições necessárias à sua efetiva implementação, bem como o desenvolvimento de um conjunto de procedimentos conducentes à concretização desse objetivo.

A atividade corrente do Município, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e seguintes alterações, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece que os Municípios dispõem de atribuições, designadamente, nos seguintes domínios:

- a) Equipamento rural e urbano;
- b) Energia;
- c) Transportes e comunicações;
- d) Educação, ensino e formação profissional;
- e) Património, cultura e ciência;
- f) Tempos livres e desporto;
- g) Saúde;
- h) Ação social;
- i) Habitação;
- j) Proteção civil;
- k) Ambiente e saneamento básico;
- l) Defesa do consumidor;
- m) Promoção do desenvolvimento;
- n) Ordenamento do território e urbanismo;
- o) Polícia municipal;
- p) Cooperação externa.



II. Enquadramento do Modelo Concetual Adotado

A Contabilidade de Gestão assume-se como um instrumento de extrema importância para o Município, na medida em que permite um maior rigor na gestão dos recursos disponíveis, contribuindo para uma administração mais eficaz, eficiente e económica. Trata-se, assim, de uma ferramenta de gestão interna.

A Contabilidade de Gestão permite avaliar os resultados das atividades e projetos que contribuem para a concretização das políticas públicas e para o cumprimento dos objetivos, nomeadamente no que respeita aos serviços prestados aos cidadãos, através da desagregação dos gastos e rendimentos por bens e serviços. Esta contabilidade complementa a contabilidade orçamental e a contabilidade financeira, permitindo uma melhor gestão municipal em geral e, em particular, de cada unidade funcional, ao disponibilizar informação fundamentada sobre a performance económica de cada atividade, nomeadamente:

- Quantificar a estrutura de gastos da unidade orgânica;
- Delimitar os gastos e rendimentos associados às atividades e projetos municipais;
- Quantificar os gastos e rendimentos, quando aplicável, dos serviços prestados e dos bens produzidos pelo Município;
- Determinar os gastos das intervenções por administração direta, nomeadamente em obras de construção nova e obras de grande reparação;
- Quantificar os gastos com transferências para entidades terceiras, em espécie ou em valor;
- Delimitar os gastos com máquinas e viaturas (cálculo do custo hora/máquina e do custo por quilómetro/viatura).

Perante as exigências previstas, o SNC-AP estabeleceu a base para o desenvolvimento de um Sistema de Contabilidade de Gestão nas Administrações Públicas, através da Norma de Contabilidade Pública (NCP) 27, definindo os requisitos gerais para a sua apresentação, orientações para a sua estrutura e desenvolvimento, bem como os requisitos mínimos para o seu conteúdo e divulgação.



Neste contexto, o Município de Nordeste implementou um Sistema de Contabilidade de Gestão, baseado na imputação de gastos, bem como dos rendimentos diretamente associados a bens e serviços. No decurso do ano de 2025, foi concluído um conjunto de procedimentos conducentes à implementação deste sistema, o que permitiu iniciar a imputação de gastos e rendimentos a partir de janeiro de 2025.



III. Macroestrutura

A Macroestrutura definida foi concebida com base no plano de contas da Classe 9, relativo ao Subsistema de Contabilidade de Gestão, em conformidade com a Norma de Contabilidade Pública (NCP) 27, conforme sugerido no Manual de Implementação do SNC-AP, divulgado pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC). Esta estrutura tem como objetivo assegurar a imputação de todos os tipos de gastos e rendimentos no âmbito das atribuições e competências cometidas ao Município de Nordeste pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e respetivas alterações seguintes.

A atividade corrente do Município assenta igualmente numa classificação funcional, de acordo com o classificador funcional das autarquias locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. Neste âmbito, torna-se possível quantificar os objetivos a atingir pela autarquia, aos mais diversos níveis, planificar a sua atividade e conhecer o seu contributo para o desenvolvimento nas diferentes áreas de intervenção, bem como na prossecução das suas atribuições. Desta forma, é possível obter informação sobre o esforço financeiro desenvolvido nas quatro grandes áreas de intervenção: funções gerais, funções sociais, funções económicas e outras funções.

Para dar cumprimento aos requisitos da Norma de Contabilidade Pública (NCP) 27, foi adotado o sistema de Custeio Baseado nas Atividades (ABC), o qual recomenda a sua aplicação através da utilização da conta 94 – Custos por Atividades. Este sistema caracteriza-se pela imputação dos gastos indiretos às atividades desenvolvidas, visando a satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes. Parte do pressuposto de que são as atividades que consomem os recursos, e não os produtos, como sucede nos sistemas tradicionais. No que respeita aos gastos, e concretamente ao sistema de custeio adotado, foi utilizado o Sistema de Custeio Total, no qual são imputados tanto os gastos diretos como os indiretos das atividades desenvolvidas.

A tabela dos códigos de atividades encontra-se construída na referida aplicação informática com as seguintes categorias:

9 – Matriz de atividades – Desagregação de acordo com a seguinte estrutura:



94 – Custos por atividades – Esta conta encontra-se dividida em Atividades principais (941) e Atividades auxiliares (942):

- **941 – Atividades principais** – As atividades principais são divididas pelas atribuições municipais da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e dentro de cada atribuição faz-se a divisão entre 3 categorias:

1 – Ativos fixos – Onde se encontram desagregados os vários edifícios, equipamentos e infraestruturas municipais associados às atividades principais do Município (que excluem os edifícios administrativos, considerados nas atividades auxiliares);

2 – Atividades municipais – As atividades promovidas pelo Município para a prossecução das suas atribuições;

3 – Transferências – Apoios em dinheiro e/ou em espécie autorizados pelo Município no âmbito das suas atribuições.

- **942 – Atividades auxiliares** – Esta conta encontra-se dividida em Estrutura orgânica (9421), Edifícios administrativos (9422) e Conservação e reparação de ativos fixos (9423):

1 – Estrutura orgânica – Gastos residuais que não consigam ser imputados a uma atividade principal;

2 – Edifícios administrativos – Gastos de funcionamento e de manutenção, e de conservação corrente;

3 – Conservação e reparação de ativos fixos – Gastos de conservação e reparação de equipamento básico, administrativo, biológico e de outros ativos fixos.

95 – Custo de produção de ativos fixos – Esta conta encontra-se dividida em Obras de grande reparação (951) e Obras de construção (a novo) (952):



- **951 – Obras de grande reparação** – Para imputação de todos os gastos de grandes reparações do património municipal efetuadas por administração direta, tendo de ser desagregado obra a obra para no final do ano se apurar o valor a ser adicionado ao Património do Município;
- **952 – Obras de construção (a novo)** – Para se imputar todos os gastos de construções novas que sejam efetuadas por administração direta, tendo de ser desagregado obra a obra para no final do ano se apurar o valor a ser adicionado ao Património do Município.

98 – Resultados – Esta conta destina-se a apurar os resultados por funções num dado período e encontra-se dividida em Rendimentos gerais (987):

- **987 – Rendimentos gerais** – Rendimentos que não possam ser imputados às atividades principais.

99 – Máquinas, viaturas e equipamentos – Esta conta encontra-se dividida em Parque de máquinas e viaturas (991) e MOD – Conservação e reparação de máquinas e viaturas (999):

- **991 – Parque de máquinas e viaturas** – Para imputação de todos os gastos de funcionamento (consumo de combustíveis e seguro), de manutenção e conservação (pneus, revisões, pequenas reparações, etc.) e a respetiva amortização;
- **999 – MOD – Conservação e reparação de máquinas e viaturas** – Para imputação de todos os gastos de mão de obra (lançamento de horas) na manutenção das máquinas e viaturas (mecânicos).



IV. Análise de Resultados da Contabilidade de Gestão

No Município de Nordeste, dada a especificidade e expressividade das suas atribuições, importa avaliar os resultados inerentes às suas funções e serviços prestados aos munícipes, cidadãos e empresas, bem como apurar os resultados das atividades desenvolvidas e os custos de produção dos serviços prestados.

Face ao exposto, o presente relatório, referente ao exercício económico de 2025, reflete a informação obtida a partir do sistema atualmente em vigor, sendo esta a que é possível extrair do mesmo e que se apresenta nas páginas subsequentes.

**1. Desvios entre Contabilidade Financeira e Contabilidade de Gestão**

Relativamente às diferenças verificadas entre a Contabilidade Financeira e a Contabilidade de Gestão, foi identificado um desvio no montante de 248 076,30 €. As diferenças detetadas dizem respeito apenas a gastos (classe 6), não se verificando diferenças ao nível dos rendimentos (classe 7). A natureza destas diferenças entre os dois subsistemas prende-se com os custos/hora da mão de obra e das máquinas e viaturas, uma vez que, na ótica da Contabilidade de Gestão, se consideram custos previsionais com base nos valores de 2024, enquanto na Contabilidade Financeira são considerados os custos reais de 2025.

	Contabilidade de Gestão	Contabilidade Financeira	Diferença
Gastos	6 840 336,58 €	7 088 412,88 €	248 076,30 €
Rendimentos	8 183 881,28 €	8 183 881,28 €	- €
Total	1 343 544,70 €	1 095 468,40 €	- 248 076,30 €

RLP	Contabilidade de Gestão	Contabilidade Financeira	Diferença
	1 343 544,70 €	1 095 468,40 €	248 076,30 €

Prevê-se que, no exercício subsequente, atendendo ao estado ainda prematuro de implementação do Sistema de Contabilidade de Gestão no Município de Nordeste, tais diferenças venham a ser atenuadas, de modo a permitir uma maior aproximação entre a Contabilidade de Gestão e a Contabilidade Financeira do Município.

**2. Resultados por Grupos da Matriz de Atividades:**

Grupo	Designação	Gastos	Gastos (%)	Rendimentos	Rendimentos (%)	Resultado
94	Custos por Atividades	6 615 694,88 €	96,72%	1 158 503,38 €	14,16%	- 5 457 191,50 €
95	Custo de Produção de Ativos Fixos	35 916,90 €	0,53%	- €	0,00%	- 35 916,90 €
98	Resultados	168 890,97 €	2,47%	7 025 377,90 €	85,84%	6 856 486,93 €
99	Máquinas, Viaturas e Equipamentos	19 833,83 €	0,29%	- €	0,00%	- 19 833,83 €
	Total	6 840 336,58 €	100,00%	8 183 881,28 €	100,00%	1 343 544,70 €

Quadro 1 - Resultados por grupos da matriz de atividades

Por observação do quadro acima, é possível constatar que os principais geradores de gasto do Município durante o ano de 2025 foram, conforme expectável, os **Custos por Atividades (94)**, com **96,72%** da totalidade dos gastos.

Relativamente aos rendimentos contabilizados, a grande parte foi contabilizada como **Resultados (98)**, com **85,84%** do peso total, estando o restante valor registado nos **Custos por Atividades**, com **14,16%**.

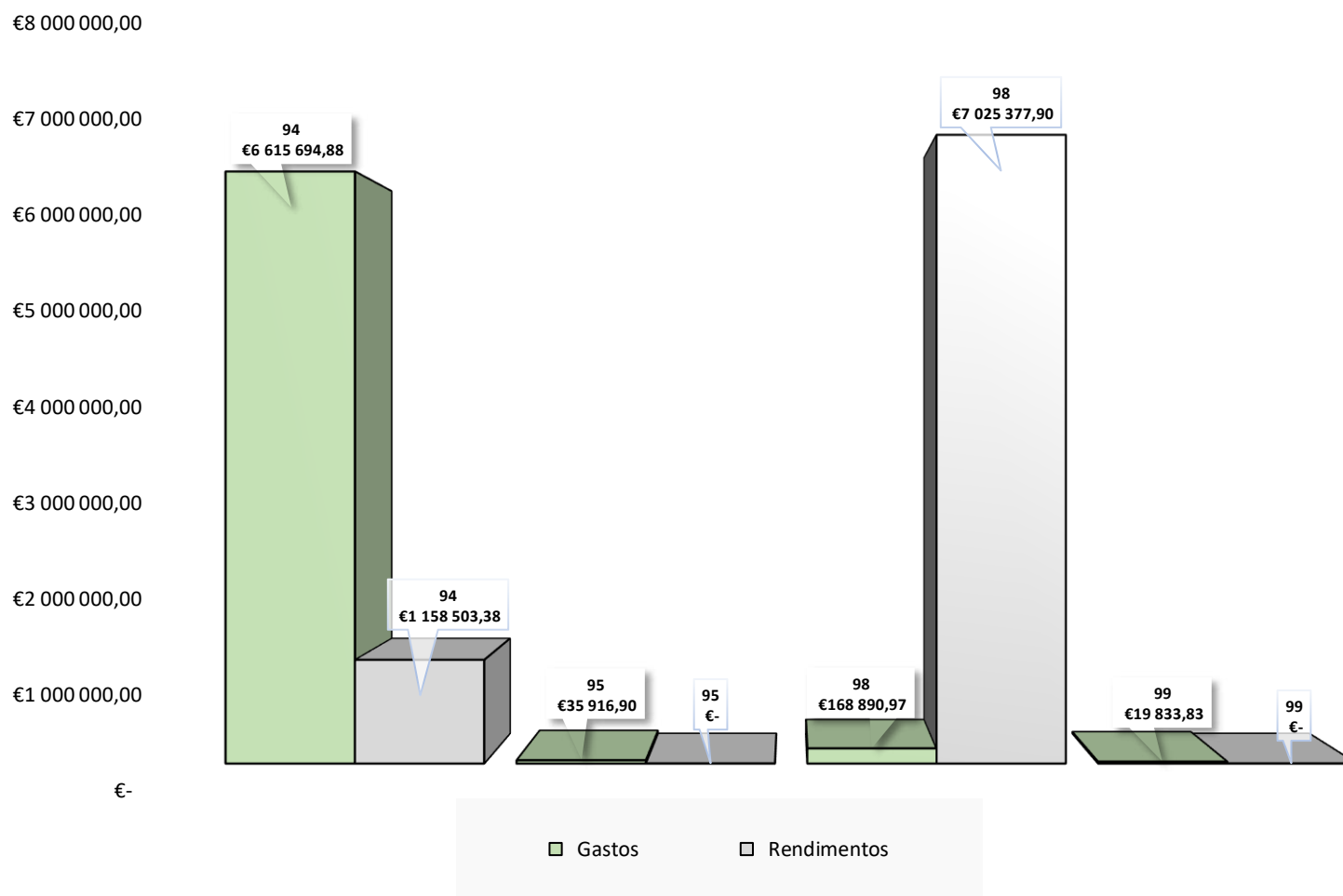


Gráfico 1 - Resultados por grupos da matriz de atividades



3. Resultados por Subgrupos da Matriz de Atividades:

Grupo	Designação	Gastos	Gastos (%)	Rendimentos	Rendimentos (%)	Resultado
94	Custos por Atividades	6 615 694,88 €	96,72%	1 158 503,38 €	14,16%	- 5 457 191,50 €
941	Atividades Principais	4 593 521,49 €	67,15%	172 760,78 €	2,11%	- 4 420 760,71 €
942	Atividades Auxiliares	2 022 173,39 €	29,56%	985 742,60 €	12,04%	- 1 036 430,79 €
95	Custo de Produção de Ativos Fixos	35 916,90 €	0,53%	- €	0,00%	- 35 916,90 €
951	Obras de Grande Reparação	35 916,90 €	0,53%	- €	0,00%	- 35 916,90 €
952	Obras de Construção (A Novo)	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
98	Resultados	168 890,97 €	2,47%	7 025 377,90 €	85,84%	6 856 486,93 €
987	Rendimentos Gerais	168 890,97 €	2,47%	7 025 377,90 €	85,84%	6 856 486,93 €
99	Máquinas, Viaturas e Equipamentos	19 833,83 €	0,29%	- €	0,00%	- 19 833,83 €
991	Parque de Máquinas e Viaturas	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
999	MOD - Conserv. e Reparação de Máquinas e Viaturas	19 833,83 €	0,29%	- €	0,00%	- 19 833,83 €
Total		6 840 336,58 €	100,00%	8 183 881,28 €	100,00%	1 343 544,70 €

Quadro 2 - Resultados por grupos da matriz de atividades

Ao analisar os gastos e rendimentos por subgrupos da matriz de atividades, verifica-se que **67,15%** dos gastos totais são atribuídos às **Atividades Principais (941)**, enquanto **29,56%** correspondem às **Atividades Auxiliares (942)**. Em contrapartida, no que respeita aos rendimentos, as **Atividades Auxiliares** representam **12,04%** do total, ao passo que as **Atividades Principais** contribuem apenas com **2,11%** dos rendimentos do Município no período em análise.



Relativamente aos restantes grupos, constata-se que a totalidade dos gastos do **Grupo 95** está associada a **Obras de Grande Reparação (951)**. Por sua vez, todos os gastos e rendimentos do **Grupo 98** têm origem em **Rendimentos Gerais (987)**. Finalmente, os gastos do **Grupo 99** resultam integralmente de **MOD – Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas (999)**.

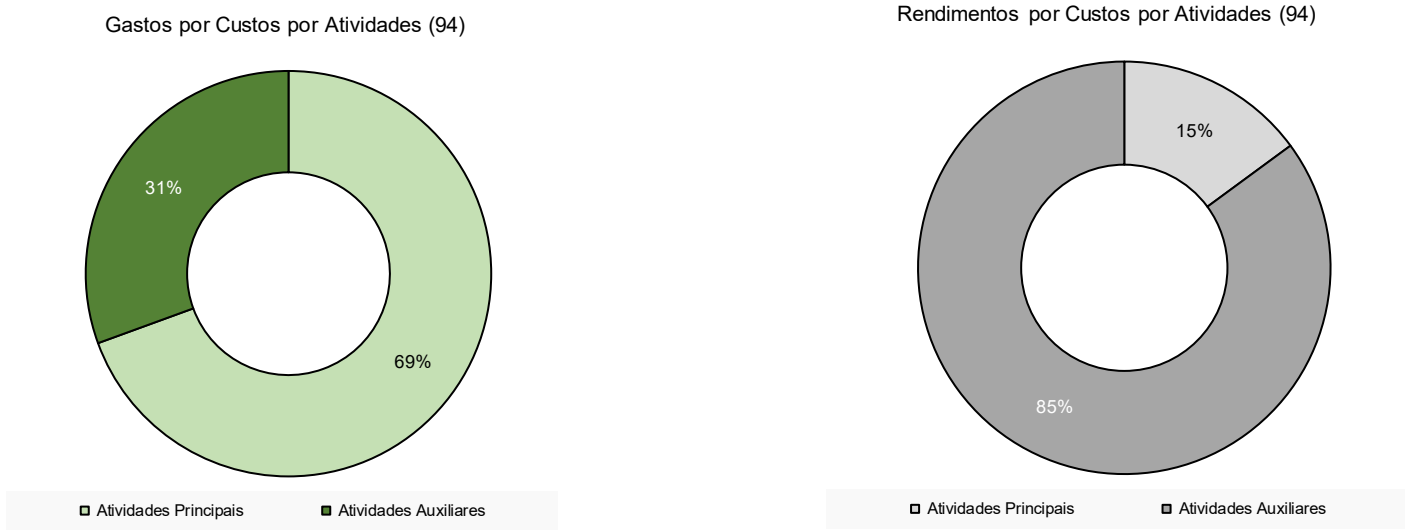


Gráfico 2 - Análise por resultados do Grupo "Custos por Atividades" (94)



4. Resultados por Funções da Matriz de Atividades:

Função	Designação	Gastos	Gastos (%)	Rendimentos	Rendimentos (%)	Resultado
111	Administração geral	2 212 755,08 €	32,35%	8 019 046,20 €	97,99%	5 806 291,12 €
121	Proteção civil e luta contra incêndios	33 527,19 €	0,49%	- €	0,00%	- 33 527,19 €
211	Ensino não superior	27 477,05 €	0,40%	- €	0,00%	- 27 477,05 €
212	Serviços auxiliares de ensino	24 108,56 €	0,35%	- €	0,00%	- 24 108,56 €
221	Serviços individuais de saúde	1 112,99 €	0,02%	- €	0,00%	- 1 112,99 €
232	Ação social	201 043,40 €	2,94%	- €	0,00%	- 201 043,40 €
241	Habituação	231 436,96 €	3,38%	47 857,69 €	0,58%	- 183 579,27 €
242	Ordenamento do território	35 592,89 €	0,52%	8 998,27 €	0,11%	- 26 594,62 €
243	Saneamento	38 212,44 €	0,56%	- €	0,00%	- 38 212,44 €
244	Abastecimento de água	27 918,60 €	0,41%	- €	0,00%	- 27 918,60 €
245	Resíduos sólidos	59 668,77 €	0,87%	- €	0,00%	- 59 668,77 €
246	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	562 390,25 €	8,22%	9 039,91 €	0,11%	- 553 350,34 €
251	Cultura	644 372,98 €	9,42%	39 192,94 €	0,48%	- 605 180,04 €
252	Desporto, recreio e lazer	213 569,86 €	3,12%	- €	0,00%	- 213 569,86 €
253	Outras atividades cívicas e religiosas	85 649,67 €	1,25%	- €	0,00%	- 85 649,67 €
320	Indústria e energia	210 823,01 €	3,08%	- €	0,00%	- 210 823,01 €
331	Transportes rodoviários	1 414 961,53 €	20,69%	- €	0,00%	- 1 414 961,53 €
333	Transportes fluviais	275,74 €	0,00%	- €	0,00%	- 275,74 €
341	Mercados e feiras	9 213,73 €	0,13%	2 959,41 €	0,04%	- 6 254,32 €
342	Turismo	96 346,00 €	1,41%	25 347,34 €	0,31%	- 70 998,66 €
350	Outras funções económicas	6 971,60 €	0,10%	- €	0,00%	- 6 971,60 €
410	Operações da dívida autárquica	227 503,46 €	3,33%	- €	0,00%	- 227 503,46 €
420	Transferências entre administrações	377 725,81 €	5,52%	12 111,97 €	0,15%	- 365 613,84 €
430	Diversas não especificadas	97 679,01 €	1,43%	19 327,55 €	0,24%	- 78 351,46 €
Total		6 840 336,58 €	100,00%	8 183 881,28 €	100,00%	1 343 544,70 €

Quadro 3 - Resultados por funções da matriz de atividades



Através da análise por funções da matriz de atividades, é possível observar que os classificadores com maiores valores de gasto são a **Administração Geral (111)**, com **32,35%**, e os **Transportes Rodoviários (331)**, com **20,69%**, representando mais de metade do total de gastos registados no Município durante o período em análise.

Por sua vez, relativamente aos rendimentos contabilizados, verifica-se que são maioritariamente provenientes da **Administração Geral**, com **97,99%** do peso total.

5. Resultados por Objetivos da Matriz de Atividades

Grandes Funções	Objetivos	Gastos	Gastos (%)	Rendimentos	Rendimentos (%)	Resultado
Funções Económicas	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
	Comércio e Turismo	105 559,73 €	1,54%	28 306,75 €	0,35%	- 77 252,98 €
	Indústria e energia	210 823,01 €	3,08%	- €	0,00%	- 210 823,01 €
	Transportes e comunicações	1 415 237,27 €	20,69%	- €	0,00%	- 1 415 237,27 €
	Outras funções económicas	6 971,60 €	0,10%	- €	0,00%	- 6 971,60 €
Funções Gerais	Segurança e ordem públicas	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
	Serviços gerais de administração pública	2 246 282,27 €	32,84%	8 019 046,20 €	97,99%	5 772 763,93 €
Funções Sociais	Educação	51 585,61 €	0,75%	- €	0,00%	- 51 585,61 €
	Saúde	1 112,99 €	0,02%	- €	0,00%	- 1 112,99 €
	Segurança e ação sociais	201 043,40 €	2,94%	- €	0,00%	- 201 043,40 €
	Serviços coletivos e habitação	955 219,91 €	13,96%	65 895,87 €	0,81%	- 889 324,04 €
	Serviços culturais, recreativos e religiosos	943 592,51 €	13,79%	39 192,94 €	0,48%	- 904 399,57 €
Outras Funções	Operações da Dívida Autárquica	227 503,46 €	3,33%	- €	0,00%	- 227 503,46 €
	Transferências entre administrações	377 725,81 €	5,52%	12 111,97 €	0,15%	- 365 613,84 €
	Diversas não especificadas	97 679,01 €	1,43%	19 327,55 €	0,24%	- 78 351,46 €
Total		6 840 336,58 €	100%	8 183 881,28 €	100%	1 343 544,70 €

Quadro 4 - Resultados por objetivos da matriz de atividades



Os gráficos abaixo ilustrados representam a distribuição dos gastos e rendimentos contabilizados no Município durante ano de 2025 por objetivos, dentro da respetiva grande função.

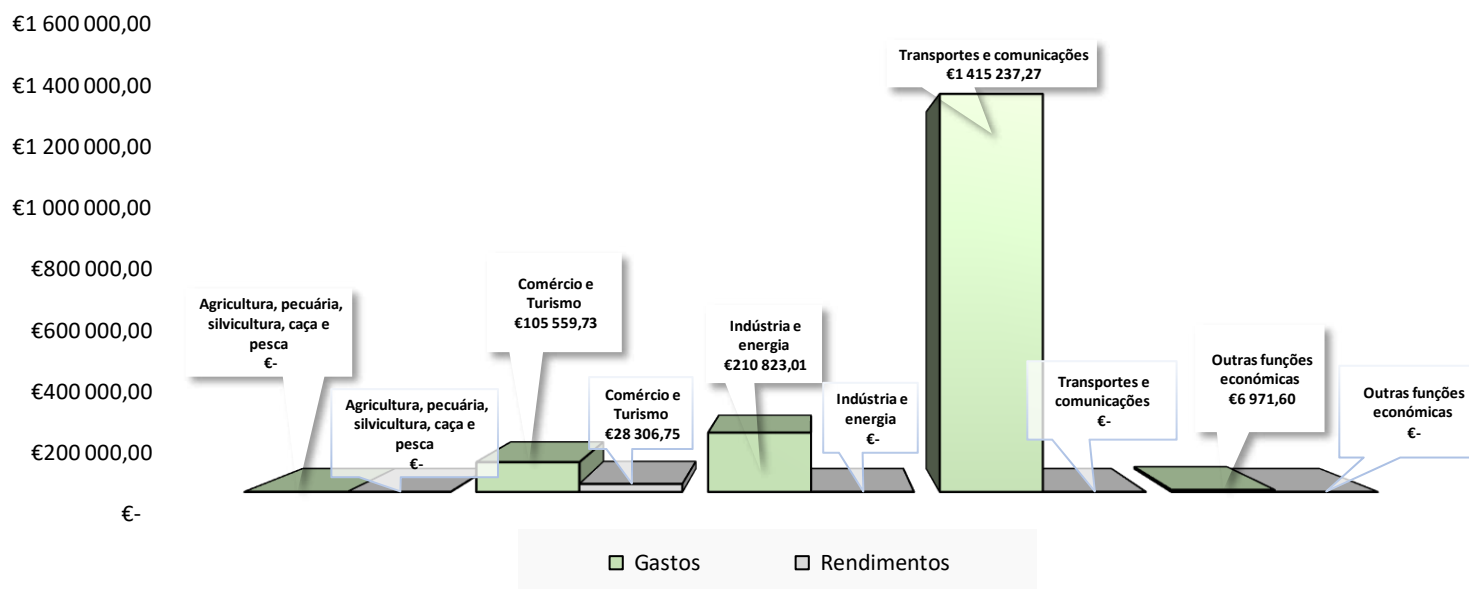


Gráfico 3 - Resultados por objetivos da matriz de atividades (Funções Económicas)

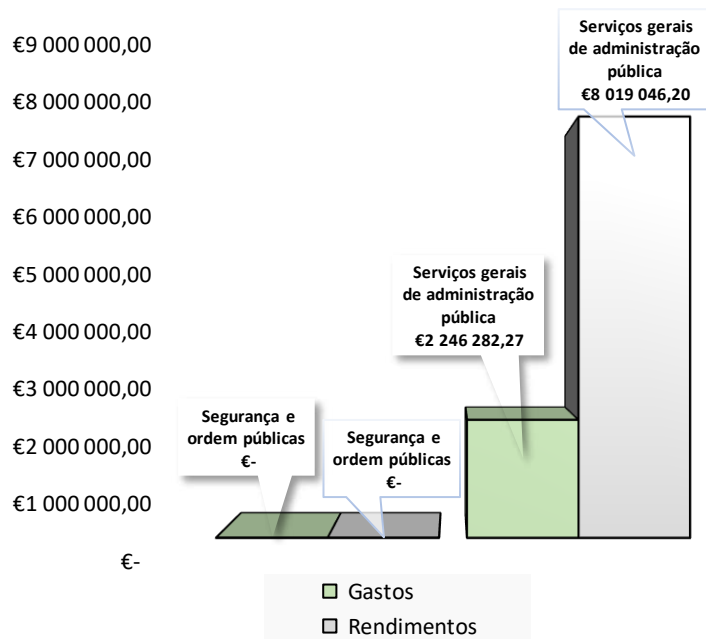


Gráfico 5 - Resultados por objetivos da matriz de atividades (Funções Gerais)

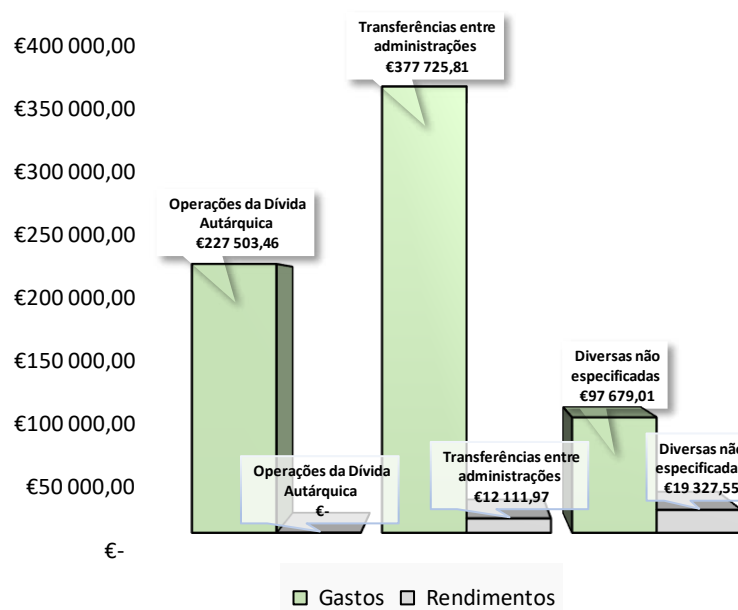


Gráfico 4 - Resultados por objetivos da matriz de atividades (Outras Funções)

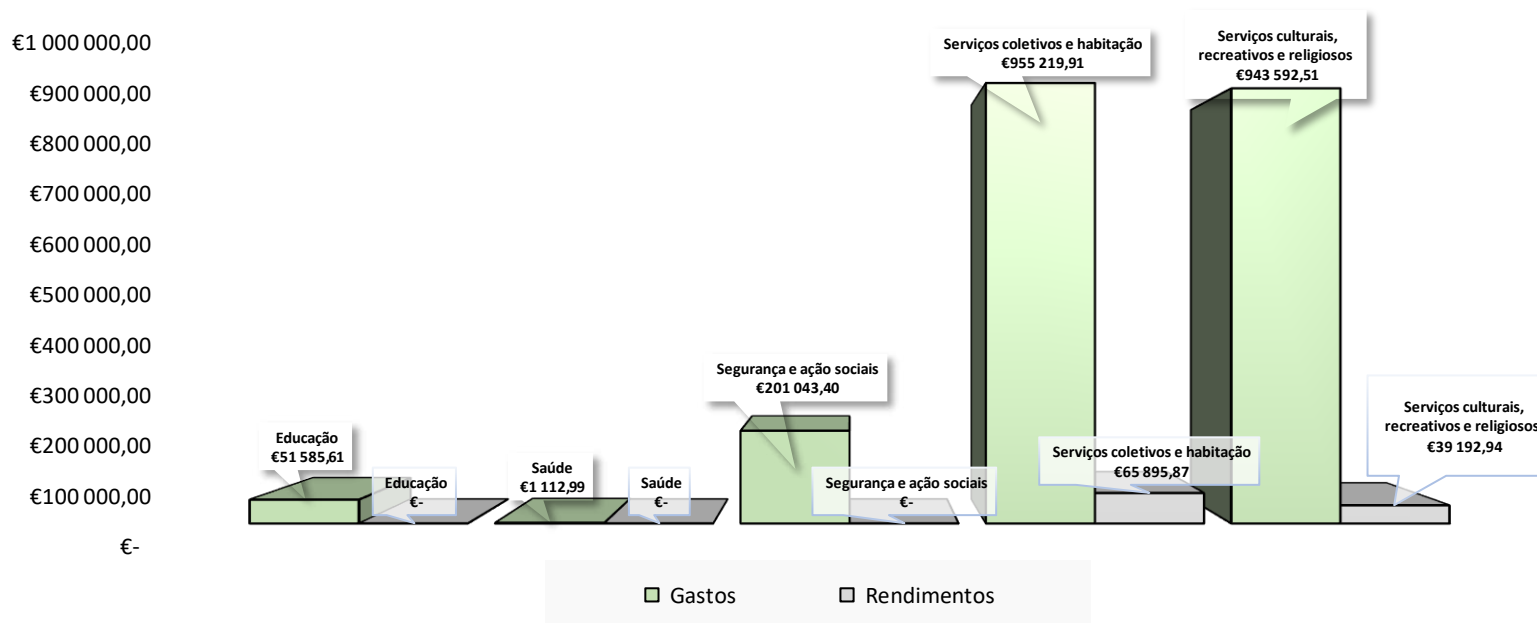


Gráfico 6 - Resultados por objetivos da matriz de atividades (Funções Sociais)

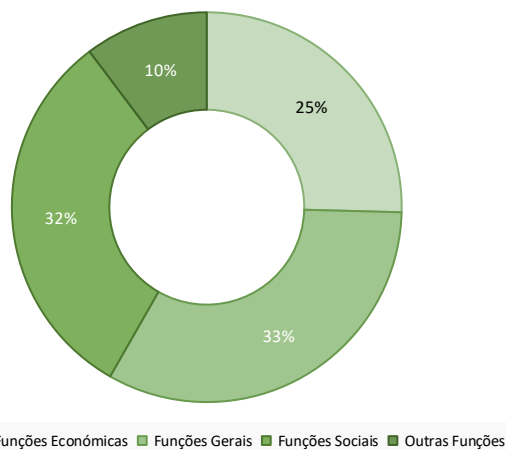


6. Resultados por Grandes Funções da Matriz de Atividades

Grandes Funções	Gastos	Gastos (%)	Rendimentos	Rendimentos (%)	Resultado
Funções Económicas	1 738 591,61 €	25,42%	28 306,75 €	0,35%	- 1 710 284,86 €
Funções Gerais	2 246 282,27 €	32,84%	8 019 046,20 €	97,99%	5 772 763,93 €
Funções Sociais	2 152 554,42 €	31,47%	105 088,81 €	1,28%	- 2 047 465,61 €
Outras Funções	702 908,28 €	10,28%	31 439,52 €	0,38%	- 671 468,76 €
Total	6 840 336,58 €	100%	8 183 881,28 €	100%	1 343 544,70 €

Gráfico 7 - Resultados por grandes funções da matriz de atividades

Gastos por Grandes Funções



Rendimentos por Grandes Funções

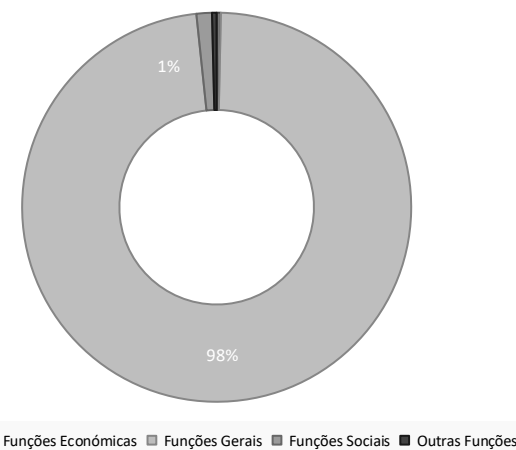


Gráfico 8 - Resultados por grandes funções da matriz de atividades



7. Custos Reais de Máquinas, Viaturas e Equipamentos

Máquina/Viatura	Depreciações	Pneus	Combustíveis	Manutenção	Seguros	Total
9910000001 - Nissan Qashqai 70-IB-31	- €	443,08 €	918,75 €	723,46 €	137,21 €	2 222,50 €
9910000002 - Toyota Hilux 48-RQ-11	- €	560,97 €	3 848,62 €	1 164,66 €	201,24 €	5 775,49 €
9910002318 - Compressor	- €	- €	- €	43,73 €	- €	43,73 €
9910002538 - Moto Bomba Boca da Ribeira	- €	- €	- €	111,09 €	- €	111,09 €
9910005004 - Dumper Mustang	- €	- €	74,87 €	15,47 €	100,65 €	190,99 €
9910005005 - Volvo FL10 02-04-AQ	4 912,88 €	1 925,09 €	4 688,08 €	634,04 €	442,49 €	12 602,58 €
9910005007 - Nissan Patrol - 41-52-AG	- €	378,02 €	- €	- €	20,41 €	398,43 €
9910005009 - Volvo FL6 59-07-FT	- €	732,89 €	- €	- €	53,56 €	786,45 €
9910005012 - Caterpillar 926 Pá carregadora de rodas	- €	- €	- €	- €	48,81 €	48,81 €
9910005013 - Triturador Bio 600	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9910005020 - Máquina escavadora giratória Komatsu 240 PC	2 588,49 €	- €	10 361,94 €	3 930,15 €	9,06 €	16 889,64 €
9910005041 - Mercedes 220 23-24-XH	- €	- €	218,35 €	208,82 €	137,21 €	564,38 €
9910005043 - Nissan 40-BF-06	- €	360,33 €	208,48 €	27,19 €	137,71 €	733,71 €
9910005046 - Mini Pá Escavadora Komatsu SK 714	- €	- €	77,13 €	785,02 €	92,01 €	954,16 €
9910005047 - Reboque Porta Máquinas A-2932	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9910005054 - Nissan Qashqai 17-GL-87	- €	- €	323,88 €	900,63 €	137,21 €	1 361,72 €
9910005056 - Cilindro Compactador Vibratório Catterpillar CB24	- €	- €	- €	- €	83,37 €	83,37 €
9910005060 - Fiat Scudo Combi Longo 86-PI-63	- €	237,69 €	1 636,11 €	1 149,26 €	140,74 €	3 163,80 €
9910005061 - Mercedes Sprinter 98-SM-37	845,88 €	577,87 €	5 594,85 €	1 753,25 €	323,65 €	9 095,50 €
9910005062 - Mitsubishi L200 54-XO-65	2 661,00 €	- €	1 968,85 €	141,38 €	184,66 €	4 955,89 €
9910005064 - Nissan Cabstar 35.11 30-VZ-31	3 263,52 €	284,15 €	1 215,38 €	2 850,02 €	184,66 €	7 797,73 €
9910005065 - Volkswagen Caddy Combo 90-ZN-00	3 491,40 €	124,12 €	2 021,47 €	681,57 €	201,23 €	6 519,79 €
9910005066 - Volkswagen Caddy Combo 90-ZN-96	3 491,40 €	- €	808,31 €	148,81 €	201,23 €	4 649,75 €
9910005067 - Mitsubishi L200 AD-41-CB	- €	255,70 €	1 168,59 €	506,17 €	184,66 €	2 115,12 €
9910005068 - Mitsubishi Canter AD-60-JL	5 485,80 €	194,82 €	2 978,29 €	1 177,13 €	184,66 €	10 020,70 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Máquina/Viatura	Depreciações	Pneus	Combustíveis	Manutenção	Seguros	Total
9910005622 - Trator Corta Relva SNAPPER GIRO ZERO	1 136,76 €	- €	146,38 €	- €	- €	1 283,14 €
9910005628 - Mercedes Atego 1024 AX-21-UB	12 303,72 €	1 277,16 €	11 799,59 €	2 250,41 €	407,03 €	28 037,91 €
9910005672 - Empilhador Nissan 30	725,04 €	- €	70,41 €	23,10 €	- €	818,55 €
9910005674 - Toyota Hilux BB-92-RV	9 480,60 €	505,36 €	4 206,68 €	1 529,48 €	184,66 €	15 906,78 €
9910005890 - Retroescavadora Jcb BR 34 UG	10 695,24 €	- €	2 396,11 €	650,56 €	70,24 €	13 812,15 €
9910005891 - Ford BS 64 LH	8 742,16 €	- €	- €	16,65 €	- €	8 758,81 €
9910005893 - Mitsubishi Fuso Canter 7C15 BS-73-VT	9 264,56 €	- €	3 146,55 €	600,90 €	203,63 €	13 215,64 €
9910005915 - Ford Ranger (BVN)	24 888,44 €	- €	- €	31,42 €	- €	24 919,86 €
9910005916 - Trator John Deere	10 323,74 €	- €	1 233,98 €	1 554,66 €	85,27 €	13 197,65 €
9910009993 - Geradores	- €	- €	60,09 €	- €	- €	60,09 €
9910009994 - Lavadoras	- €	- €	224,06 €	0,77 €	- €	224,83 €
9910009995 - Sopradores	- €	- €	1 098,42 €	21,29 €	- €	1 119,71 €
9910009996 - Betoneiras	- €	- €	202,90 €	24,13 €	- €	227,03 €
9910009997 - Máquinas de Relva	- €	- €	5 267,87 €	5 549,51 €	- €	10 817,38 €
9910009998 - Motoserras	- €	- €	358,14 €	1 220,79 €	- €	1 578,93 €
9910009999 - Máquinas de Pequeno Porte	- €	- €	7,80 €	- €	- €	7,80 €

Quadro 5 - Custos reais de máquinas, viaturas e equipamentos



8. Gastos por Função – Cultura (251)

251 - Cultura						
Código OAD	Designação	Gastos	Gastos (%)	Rendimentos	Rendimentos (%)	Resultado
941251	Ativos Fixos	41 074,21 €	6,37%	- €	0,00%	- 41 074,21 €
94125110101	Biblioteca Municipal - Funcionamento	17 158,84 €	2,66%	- €	0,00%	- 17 158,84 €
94125110102	Biblioteca Municipal - Manutenção	1 513,42 €	0,23%	- €	0,00%	- 1 513,42 €
94125110201	Museu Municipal Nestor de Sousa - Funcionamento	318,17 €	0,05%	- €	0,00%	- 318,17 €
94125110301	Centro Municip. de Ativ. Culturais - Funcionamento	13 125,23 €	2,04%	- €	0,00%	- 13 125,23 €
94125110302	Centro Municip. de Ativ. Culturais - Manutenção	647,95 €	0,10%	- €	0,00%	- 647,95 €
94125110401	Sala de Exposições do Município - Funcionamento	905,55 €	0,14%	- €	0,00%	- 905,55 €
94125110402	Sala de Exposições do Município - Manutenção	957,61 €	0,15%	- €	0,00%	- 957,61 €
94125110501	Casa João de Melo - Funcionamento	6 389,39 €	0,99%	- €	0,00%	- 6 389,39 €
94125110502	Casa João de Melo - Manutenção	58,05 €	0,01%	- €	0,00%	- 58,05 €
941252	Atividades	473 276,08 €	73,45%	39 192,94 €	100,00%	- 434 083,14 €
941251201	Arraial Popular	28 255,85 €	4,39%	- €	0,00%	- 28 255,85 €
941251202	Carnaval	9 615,46 €	1,49%	- €	0,00%	- 9 615,46 €
941251203	Exposições	9,16 €	0,00%	- €	0,00%	- 9,16 €
941251204	Mês do Capão	4 070,92 €	0,63%	- €	0,00%	- 4 070,92 €
941251205	Festas do Nordeste	296 079,06 €	45,95%	29 826,94 €	76,10%	- 266 252,12 €
941251207	Curso de Pintura	1 068,08 €	0,17%	- €	0,00%	- 1 068,08 €
941251208	Festividades de Natal	43 590,32 €	6,76%	- €	0,00%	- 43 590,32 €
94125120901	Workshop - Música	5 394,75 €	0,84%	- €	0,00%	- 5 394,75 €
94125121001	Dia 25 de Abril	436,00 €	0,07%	- €	0,00%	- 436,00 €
94125121003	Festa de Halloween	2 756,31 €	0,43%	- €	0,00%	- 2 756,31 €
94125121004	Festa de São Martinho	44,36 €	0,01%	- €	0,00%	- 44,36 €
941251211	Festividades de Passagem de Ano	6 003,52 €	0,93%	- €	0,00%	- 6 003,52 €
941251299	Outras Atividades de Cultura	75 952,29 €	11,79%	9 366,00 €	23,90%	- 66 586,29 €
941253	Transferências	47 163,37 €	7,32%	- €	0,00%	- 47 163,37 €
94125130102	Ass Cult, Rec e Desp S. José da Salga - Em Valor	4 195,00 €	0,65%	- €	0,00%	- 4 195,00 €
94125130301	Filarmónica Eco Edificante - Em Espécie	66,65 €	0,01%	- €	0,00%	- 66,65 €
94125130302	Filarmónica Eco Edificante - Em Valor	11 000,00 €	1,71%	- €	0,00%	- 11 000,00 €
94125130402	Filarmónica Estrela do Oriente - Em Valor	14 075,00 €	2,18%	- €	0,00%	- 14 075,00 €
94125130501	Filarmónica Imaculada Conceição - Em Espécie	3 203,79 €	0,50%	- €	0,00%	- 3 203,79 €
94125130502	Filarmónica Imaculada Conceição - Em Valor	11 714,00 €	1,82%	- €	0,00%	- 11 714,00 €
941251306	Amigos do Nordeste dos E.U.A. - Tr. Espécie	2 908,93 €	0,45%	- €	0,00%	- 2 908,93 €
9421	Estrutura Orgânica	82 859,32 €	12,86%	- €	0,00%	- 82 859,32 €
9421205	Serviço de Comunicação e Cultura	82 859,32 €	12,86%	- €	0,00%	- 82 859,32 €
Total		644 372,98 €	100,00%	39 192,94 €	100,00%	- 605 180,04 €

Quadro 6 - Gastos por função - Cultura (251)

Realizando uma análise dos gastos por função, torna-se possível desagregar o peso de cada bem/serviço dentro do gasto total contabilizado pela função em questão.

No que respeita ao classificador **Cultura (251)**, verifica-se que as **Atividades** assumem um peso predominante nos gastos do Município nesta área, representando **73,45%** do total no período em análise. Adicionalmente, as **Atividades** foram responsáveis pela totalidade dos rendimentos auferidos pelo Município, no ano de 2025, no âmbito deste classificador.



9. Gastos por Bem/Serviço – Festas do Nordeste (941251205)

941251205 - Festas do Nordeste				
Tipologia de Gasto	Gastos	Gastos (%)	Rendimentos	Rendimentos (%)
Matérias-primas	675,43 €	0,23%	- €	0,00%
Ferramentas e Utensílios	114,17 €	0,04%	- €	0,00%
Artigos de Higiene e Limpeza	301,77 €	0,10%	- €	0,00%
Materiais de Construção	7 670,28 €	2,59%	- €	0,00%
Outros gastos de Conservação e reparação	1 926,76 €	0,65%	- €	0,00%
Publicidade, comunicação e imagem	696,00 €	0,24%	- €	0,00%
Vigilância e segurança	25 736,30 €	8,69%	- €	0,00%
Outros honorários	1 083,40 €	0,37%	- €	0,00%
Deslocações, estadas e transportes	4 060,40 €	1,37%	- €	0,00%
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	809,26 €	0,27%	- €	0,00%
Outros Materiais	2 292,79 €	0,77%	- €	0,00%
Outros materiais diversos de consumo - FSE	3 427,90 €	1,16%	- €	0,00%
Eletricidade	1 269,43 €	0,43%	- €	0,00%
Equipamento	4 669,00 €	1,58%	- €	0,00%
Taxas	58,00 €	0,02%	- €	0,00%
Outros materiais diversos de consumo - CMVMC	87,65 €	0,03%	- €	0,00%
Rendas e alugueres	3 770,00 €	1,27%	- €	0,00%
Serviços Diversos	230 720,90 €	77,93%	- €	0,00%
Impostos Indiretos	6,07 €	0,00%	- €	0,00%
Mão de Obra Direta	5 963,51 €	2,01%	- €	0,00%
Máquinas e Viaturas	740,04 €	0,25%	- €	0,00%
Prestações de serviços e concessões	- €	0,00%	29 826,94 €	100,00%
Total	296 079,06 €	100,00%	29 826,94 €	100,00%

Quadro 7 - Gastos por bem/serviço – Festas do Nordeste (942251205)

Por sua vez, efetuando uma análise dos gastos por bem/serviço, é possível discriminar as diferentes tipologias de gasto contabilizadas no bem/serviço em questão.

No caso em concreto, relativamente às **Festas do Nordeste (941251205)**, é possível constatar que os gastos nela registados provém maioritariamente de **Serviços Diversos**, com um peso de **77,93%** sobre os gastos totais, sendo, ainda, de destacar os valores contabilizados com **Vigilância e Segurança (8,69%)**.



10. Balancete de Bens e de Serviços:

De modo a realizar a distribuição das atividades auxiliares pelas atividades principais, procedeu-se ao cálculo do peso de cada atividade principal sobre o total das atividades principais (Critério da percentagem dos gastos e rendimentos diretos), de forma a distribuir o gasto e o rendimento total das atividades auxiliares (2 022 173,39€ e 985 742,60€) por todas as atividades principais (Distribuição das atividades auxiliares pelas principais).

Desta forma, as atividades principais com maior percentagem de gastos e rendimentos diretos têm, de igual modo, uma maior percentagem de gastos e rendimentos indiretos.

Do Sistema em vigor durante o ano de 2025 no Município de Nordeste, foi considerado como atividades principais o subgrupo 941 (Atividades Principais), sendo o subgrupo 942 (Atividades Auxiliares) o único considerado como atividades auxiliares.

Para efeitos da Distribuição das atividades auxiliares pelas principais, multiplicou-se o peso de cada atividade principal pelo gasto e rendimento total das atividades auxiliares, totalizando assim, o gasto e rendimento final das atividades.

Assim, procedeu-se à distribuição dos gastos e rendimentos das atividades auxiliares e administrativas pelas diversas atividades e subatividades principais do Município, conforme o quadro apresentado abaixo:

(Ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
9	Matriz de Atividades	C			
94	Custos por Atividades	C			
941	Atividades Principais	C			
941111	Administração Geral	C			
9411111	Ativos Fixos	C			
9411112	Atividades	C			
941111201	Ações de Formação, Conferências e Webinars	E	10 196,17 €	- €	- 10 196,17 €
941111202	Publicações Municipais, Instituc. e Obrigatórias	E	11 549,31 €	- €	- 11 549,31 €
941111203	Candidaturas a Fundos Comunitários	E	21 351,02 €	- €	- 21 351,02 €
941111204	Atos Eleitorais e Atividades Conexas	E	13 311,69 €	- €	- 13 311,69 €
941111205	Assessoria e Apoio à Gestão	E	193 815,84 €	- €	- 193 815,84 €
941111206	Modernização Administrativa	E	25 333,87 €	- €	- 25 333,87 €
941111207	Taxas - Ocupação do Domínio Público	E	- €	51 925,61 €	51 925,61 €
941111208	Taxas - Publicidade	E	- €	1 222,74 €	1 222,74 €
941111209	Atos Adminstrativos	E	3 378,83 €	- €	- 3 378,83 €
941111299	Outras Atividades de Administração Geral	E	36 588,63 €	- €	- 36 588,63 €
9411113	Transferências	C			
941121	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	C			
9411211	Ativos Fixos	C			
9411212	Atividades	C			
941121201	Intempéries e Condições Meteorológicas Adversas	E	9 092,70 €	- €	- 9 092,70 €
941121202	Ações de Sensib. de Prot. Civil e Luta Contra Inc.	E	- €	- €	- €
941121203	Planos Municipais de Proteção Civil	E	15,53 €	- €	- 15,53 €
941121299	Outras Ativ. de Prot. Civil e Luta Contra Inc.	E	- €	- €	- €
9411213	Transferências	C			
941121301	Bombeiros Voluntários de Nordeste	C			
94112130101	Bombeiros Voluntários de Nordeste - Em Espécie	E	8 899,77 €	- €	- 8 899,77 €
94112130102	Bombeiros Voluntários de Nordeste - Em Valor	E	8 641,34 €	- €	- 8 641,34 €
941211	Ensino Não Superior	C			
9412111	Ativos Fixos	C			
941211101	EB1/JI de Nordeste	C			
94121110101	EB1/JI de Nordeste - Funcionamento	E	25 539,88 €	- €	- 25 539,88 €
94121110102	EB1/JI de Nordeste - Manutenção	E	1 405,83 €	- €	- 1 405,83 €
941211102	EB1/JI de Lomba da Fazenda	C			
94121110201	EB1/JI de Lomba da Fazenda - Funcionamento	E	9 856,83 €	- €	- 9 856,83 €
94121110202	EB1/JI de Lomba da Fazenda - Manutenção	E	415,50 €	- €	- 415,50 €
9412112	Atividades	C			

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
941211299	Outras Atividades de Ensino Não Superior	E	2 355,04 €	- €	- 2 355,04 €
9412113	Transferências	C			
941212	Serviços Auxiliares de Ensino	C			
9412121	Ativos Fixos	C			
9412122	Atividades	C			
941212201	Projeto Ciência Divertida	E	4 512,22 €	- €	- 4 512,22 €
941212202	Projeto Balança	E	- €	- €	- €
941212203	Teatro Escolar	E	- €	- €	- €
941212204	Dias Comemorativos - Escolas	C			
94121220401	Dia da Alimentação	E	- €	- €	- €
94121220402	Dia Mundial da Criança	E	632,68 €	- €	- 632,68 €
94121220403	Dia Mundial da Saúde	E	- €	- €	- €
94121220404	Dia Municipal para a Igualdade	E	42,39 €	- €	- 42,39 €
941212299	Outras Atividades de Serviços Auxiliares de Ensino	E	794,15 €	- €	- 794,15 €
9412123	Transferências	C			
941212301	Ass. Desp. e Cult. da EBS de Nordeste	C			
94121230101	Ass. Desp. e Cult. da EBS de Nordeste - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94121230102	Ass. Desp. e Cult. da EBS de Nordeste - Em Valor	E	- €	- €	- €
941212302	EBS de Nordeste - Em Espécie	E	26 744,00 €	- €	- 26 744,00 €
941212303	Ass. Pais. Enc. Edu. Alunos EBS Nordeste - Valor	E	1 996,26 €	- €	- 1 996,26 €
941221	Serviços Individuais de Saúde	C			
9412211	Ativos Fixos	C			
9412212	Atividades	C			
941221299	Outras Atividades de Serviços Individuais de Saúde	E	- €	- €	- €
9412213	Transferências	C			
941221301	Unidade Saúde Ilha S. Miguel - Tr. em Espécie	E	882,86 €	- €	- 882,86 €
941221302	Hospital do Divino Espírito Santo - Tr. em Espécie	E	720,10 €	- €	- 720,10 €
941231	Segurança Social	C			
9412311	Ativos Fixos	C			
9412312	Atividades	C			
9412313	Transferências	C			
941232	Ação Social	C			
9412321	Ativos Fixos	C			
941232101	Antiga EB1/PE da Achada	E	19 337,05 €	- €	- 19 337,05 €
941232102	Edifício da CPCJ	C			
94123210201	Edifício da CPCJ - Funcionamento	E	1 651,26 €	- €	- 1 651,26 €
94123210202	Edifício da CPCJ - Manutenção	E	945,69 €	- €	- 945,69 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
9412322	Atividades	C			
941232201	CPCJ - Comissão de Proteção a Crianças e Jovens	E	3 656,32 €	- €	- 3 656,32 €
941232202	Cabazes de Natal	E	23,62 €	- €	- 23,62 €
941232203	Atendimento Social dos Municípes	E	- 9,88 €	- €	9,88 €
941232204	Ativ. de Promoção da Igualdade e Não-Discriminação	E	- €	- €	- €
941232205	Oficina Domiciliária Municipal	E	- €	- €	- €
941232206	Cartão Municipal do Idoso	C			
94123220601	Cartão Municipal do Idoso - Apoio na Medicação	E	237,08 €	- €	- 237,08 €
94123220602	Cartão Municipal do Idoso - Gastos com Atividades	E	38 441,94 €	- €	- 38 441,94 €
94123220603	Cartão Municipal do Idoso - Teleassistência	E	1 005,30 €	- €	- 1 005,30 €
941232299	Outras Atividades de Ação Social	E	2 292,62 €	- €	- 2 292,62 €
9412323	Transferências	C			
941232301	Atrib. de Bolsas de Estudo a Alunos do Ens. Sup.	E	7 921,23 €	- €	- 7 921,23 €
941232302	Fundo de Emergência Social	E	12 162,68 €	- €	- 12 162,68 €
941232303	Incentivo à Natalidade	E	5 959,93 €	- €	- 5 959,93 €
941232304	Prémio de Mérito de Ingresso ao Ensino Superior	E	12 241,89 €	- €	- 12 241,89 €
941232305	Amizade 2000 - Ass Ap Def In Nordeste	C			
94123230501	Amizade 2000 - Ass Ap Def In Nordeste - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94123230502	Amizade 2000 - Ass Ap Def In Nordeste - Em Valor	E	5 040,78 €	- €	- 5 040,78 €
941232306	Ass. do Bazar dos Cônjuges Diplomatas	C			
94123230601	Ass. do Bazar dos Cônjuges Diplomatas - Em Espécie	E	99,38 €	- €	- 99,38 €
94123230602	Ass. do Bazar dos Cônjuges Diplomatas - Em Valor	E	- €	- €	- €
941232307	Casa do Povo de Nordestinho	C			
94123230701	Casa do Povo de Nordestinho - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94123230702	Casa do Povo de Nordestinho - Em Valor	E	2 880,45 €	- €	- 2 880,45 €
941232308	Santa Casa da Misericórdia	C			
94123230801	Santa Casa da Misericórdia - Em Espécie	E	6 905,67 €	- €	- 6 905,67 €
94123230802	Santa Casa da Misericórdia - Em Valor	E	45 367,02 €	- €	- 45 367,02 €
941232309	Sol Nascente - Ass. P. S. Social	C			
94123230901	Sol Nascente - Ass. P. S. Social - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94123230902	Sol Nascente - Ass. P. S. Social - Em Valor	E	2 880,45 €	- €	- 2 880,45 €
941241	Habituação	C			
9412411	Ativos Fixos	C			
941241101	Habituações Sociais Isoladas	E	107 574,37 €	- €	- 107 574,37 €
941241102	Loteamentos	C			
94124110201	Loteamento - Courrela	E	16 617,13 €	- €	- 16 617,13 €
94124110202	Loteamento - Engenho	E	23 843,81 €	- €	- 23 843,81 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
94124110203	Loteamento - Leira	E	24 403,08 €	- €	- 24 403,08 €
94124110204	Loteamento - Nossa Senhora da Luz	E	28 645,30 €	- €	- 28 645,30 €
9412412	Atividades	C			
941241201	Gestão do Parque Habit.	C			
94124120101	Gestão do Parque Habit. - Gestão do 1. Direito	E	- €	- €	- €
94124120102	Gestão do Parque Habit. - Outros Gastos	E	- €	- €	- €
941241202	Rendas Habitação Social	E	12 089,52 €	320 925,24 €	308 835,73 €
941241299	Outras Atividades de Habitação	E	152,69 €	- €	- 152,69 €
9412413	Transferências	C			
941241301	Apoio à Aquisição de Habitação	E	21 963,40 €	- €	- 21 963,40 €
941241302	Apoio à Habitação	E	46 303,17 €	- €	- 46 303,17 €
941242	Ordenamento do Território	C			
9412421	Ativos Fixos	C			
9412422	Atividades	C			
941242201	Planos Municipais	C			
94124220101	Plano Diretor Municipal (PDM)	E	- €	- €	- €
94124220102	Plano de Pormenor da Salga	E	- €	- €	- €
94124220199	Outros Planos / Estudos Territoriais	E	16 704,45 €	- €	- 16 704,45 €
941242202	Sistema de Informação Geográfica - GeoNordeste	E	- €	- €	- €
941242203	Inspeções Periódicas de Instalações	E	- €	- €	- €
941242204	Vistorias - Urbanismo	E	- €	204,26 €	204,26 €
941242205	Fiscalização Técnica - Urbanismo	E	- €	- €	- €
941242206	Fiscalização Municipal	E	5 070,82 €	- €	- 5 070,82 €
941242207	Obras Coercivas	E	- €	- €	- €
941242208	Taxas - Urbanismo	E	- €	60 136,56 €	60 136,56 €
941242209	Estudos e Projetos - Urbanismo	E	29 486,42 €	- €	- 29 486,42 €
941242299	Outras Atividades de Ordenamento de Território	E	- €	- €	- €
9412423	Transferências	C			
941243	Saneamento	C			
9412431	Ativos Fixos	C			
9412432	Atividades	C			
941243201	Nordeste Ativo - Saneamento	E	55 034,43 €	- €	- 55 034,43 €
941243299	Outras Atividades de Saneamento	E	- €	- €	- €
9412433	Transferências	C			
941244	Abastecimento de Água	C			
9412441	Ativos Fixos	C			
9412442	Atividades	C			

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
941244201	Nordeste Ativo - Abastecimento de Água	E	40 209,01 €	- €	- 40 209,01 €
941244299	Outras Atividades de Abastecimento de Água	E	- €	- €	- €
9412443	Transferências	C			
941245	Resíduos Sólidos	C			
9412451	Ativos Fixos	C			
941245101	Depósito de Inertes - Cascalheira - Santo António	E	13 904,56 €	- €	- 13 904,56 €
9412452	Atividades	C			
941245201	Nordeste Ativo - Resíduos Sólidos	E	72 031,77 €	- €	- 72 031,77 €
941245299	Outras Atividades de Resíduos Sólidos	E	- €	- €	- €
9412453	Transferências	C			
941246	Proteção Meio Ambiente e Conservação da Natureza	C			
9412461	Ativos Fixos	C			
941246101	Parques Infantis	C			
94124610101	Parque Infantil - Achada	E	5 643,60 €	- €	- 5 643,60 €
94124610102	Parque Infantil - Achadinha	E	720,17 €	- €	- 720,17 €
94124610103	Parque Infantil - Algarvia	E	4 558,09 €	- €	- 4 558,09 €
94124610104	Parque Infantil - Lomba da Fazenda	E	23 401,69 €	- €	- 23 401,69 €
94124610105	Parque Infantil - Pedreira	E	2 908,34 €	- €	- 2 908,34 €
94124610106	Parque Infantil - Salga	E	2 609,55 €	- €	- 2 609,55 €
94124610107	Parque Infantil - Santana	E	5 503,29 €	- €	- 5 503,29 €
94124610108	Parque Infantil - S. António	E	3 309,33 €	- €	- 3 309,33 €
94124610109	Parque Infantil - S. Pedro	E	2 919,25 €	- €	- 2 919,25 €
941246102	Parques	C			
94124610201	Parque de Campismo	E	13 936,62 €	14 951,57 €	1 014,95 €
94124610202	Parque dos Combatentes	E	29,34 €	- €	- 29,34 €
94124610203	Parque Endémico - Morgada	E	1 226,47 €	- €	- 1 226,47 €
94124610204	Parque de Lazer - Lomba da Fazenda	E	40 783,67 €	- €	- 40 783,67 €
94124610205	Parque de Merendas dos Liberais - Achadinha	E	14 035,45 €	- €	- 14 035,45 €
94124610206	Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões	E	108 018,55 €	- €	- 108 018,55 €
941246103	Praias e Zonas Balneares	C			
94124610301	Praia de Lombo Gordo	E	16 947,15 €	- €	- 16 947,15 €
94124610302	Zona Balnear da Boca da Ribeira	E	14 944,98 €	- €	- 14 944,98 €
94124610303	Foz da Ribeira das Coelhas	E	- €	- €	- €
941246104	Jardins e Espaços Verdes	C			
94124610401	Jardins e Espaços Verdes - Achada	E	6 701,33 €	- €	- 6 701,33 €
94124610402	Jardins e Espaços Verdes - Achadinha	E	4 987,41 €	- €	- 4 987,41 €
94124610403	Jardins e Espaços Verdes - Algarvia	E	17 737,91 €	- €	- 17 737,91 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
94124610404	Jardins e Espaços Verdes - Lomba da Fazenda	E	62 983,66 €	- €	- 62 983,66 €
94124610405	Jardins e Espaços Verdes - Salga	E	19 025,52 €	- €	- 19 025,52 €
94124610406	Jardins e Espaços Verdes - Santana	E	4 819,55 €	- €	- 4 819,55 €
94124610407	Jardins e Espaços Verdes - S. António	E	6 313,29 €	- €	- 6 313,29 €
94124610408	Jardins e Espaços Verdes - S. Pedro	E	6 096,91 €	- €	- 6 096,91 €
94124610409	Jardins e Espaços Verdes - Nordeste	E	95 857,29 €	- €	- 95 857,29 €
941246105	Praças e Largos	C			
94124610501	Praças e Largos - Achada	E	50 355,68 €	- €	- 50 355,68 €
94124610502	Praças e Largos - Achadinha	E	1 573,72 €	- €	- 1 573,72 €
94124610503	Praças e Largos - Algarvia	E	3 310,81 €	- €	- 3 310,81 €
94124610504	Praças e Largos - Lomba da Fazenda	E	22 186,84 €	- €	- 22 186,84 €
94124610505	Praças e Largos - Salga	E	1 711,99 €	- €	- 1 711,99 €
94124610506	Praças e Largos - Santana	E	6 097,80 €	- €	- 6 097,80 €
94124610507	Praças e Largos - S. António	E	2 074,79 €	- €	- 2 074,79 €
94124610508	Praças e Largos - S. Pedro	E	818,38 €	- €	- 818,38 €
94124610509	Praças e Largos - Nordeste	E	61 683,42 €	- €	- 61 683,42 €
941246106	Cemitério Mun. da Vila de Nordeste	C			
94124610601	Cemitério Mun. da Vila de Nordeste - Funcionamento	E	5 615,10 €	33 333,38 €	27 718,28 €
94124610602	Cemitério Mun. da Vila de Nordeste - Manutenção	E	33 737,71 €	- €	- 33 737,71 €
941246107	Sanitários Públicos	C			
94124610701	Sanitários - Achada	E	1 530,06 €	- €	- 1 530,06 €
94124610702	Sanitários - Achadinha	E	1 693,41 €	- €	- 1 693,41 €
94124610703	Sanitários - Algarvia	E	923,24 €	- €	- 923,24 €
94124610704	Sanitários - Lomba da Fazenda	E	4 369,09 €	- €	- 4 369,09 €
94124610705	Sanitários - Salga	E	4 061,31 €	- €	- 4 061,31 €
94124610706	Sanitários - Santana	E	215,31 €	- €	- 215,31 €
94124610707	Sanitários - S. António	E	680,23 €	- €	- 680,23 €
94124610708	Sanitários - S. Pedro	E	3 054,74 €	- €	- 3 054,74 €
94124610709	Sanitários - Nordeste	E	29 651,41 €	- €	- 29 651,41 €
941246108	Moinho da Ribeira do Guilherme	E	4 703,68 €	12 335,09 €	7 631,41 €
941246109	Lenho Achada/Achadinha	E	- €	- €	- €
9412462	Atividades	C			
941246201	Atividades de Animais de Companhia	C			
94124620101	Recolha de Animais Errantes de Companhia	E	1 094,43 €	- €	- 1 094,43 €
94124620102	Alimentação de Animais de Companhia	E	419,32 €	- €	- 419,32 €
94124620103	Esterelização de Animais de Companhia	E	- €	- €	- €
94124620104	Identificação Eletrónica de Animais de Companhia	E	285,12 €	- €	- 285,12 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
94124620199	Outras Atividades de Animais de Companhia	E	742,46 €	- €	- 742,46 €
941246202	Vacinação Anti-Rábica	E	- €	- €	- €
941246203	Controlo de Pragas	E	9 731,24 €	- €	- 9 731,24 €
941246204	Ações de Auditoria/Vistoria de Qualidade Animal	E	- €	- €	- €
941246205	Transporte de Podas e Verdes	E	47 844,67 €	- €	- 47 844,67 €
941246299	Outras Ativ. de Prot. do Meio Amb. e Cons. da Nat.	E	267,31 €	- €	- 267,31 €
9412463	Transferências	C			
941246301	Ass. Amigos das Fajãs do Araújo e do Lombo Gordo	C			
94124630101	Ass. Amigos Fajãs Araújo e L. Gordo - Tr. Espécie	E	709,79 €	- €	- 709,79 €
94124630102	Ass. Amigos Fajãs Araújo e L. Gordo - Tr. Valor	E	- €	- €	- €
941251	Cultura	C			
9412511	Ativos Fixos	C			
941251101	Biblioteca Municipal	C			
94125110101	Biblioteca Municipal - Funcionamento	E	24 712,55 €	- €	- 24 712,55 €
94125110102	Biblioteca Municipal - Manutenção	E	2 179,66 €	- €	- 2 179,66 €
941251102	Museu Municipal Nestor de Sousa	C			
94125110201	Museu Municipal Nestor de Sousa - Funcionamento	E	458,24 €	- €	- 458,24 €
94125110202	Museu Municipal Nestor de Sousa - Manutenção	E	- €	- €	- €
941251103	Centro Municip. de Ativ. Culturais	C			
94125110301	Centro Municip. de Ativ. Culturais - Funcionamento	E	18 903,26 €	- €	- 18 903,26 €
94125110302	Centro Municip. de Ativ. Culturais - Manutenção	E	933,19 €	- €	- 933,19 €
941251104	Sala de Exposições do Município	C			
94125110401	Sala de Exposições do Município - Funcionamento	E	1 304,19 €	- €	- 1 304,19 €
94125110402	Sala de Exposições do Município - Manutenção	E	1 379,17 €	- €	- 1 379,17 €
941251105	Casa João de Melo	C			
94125110501	Casa João de Melo - Funcionamento	E	9 202,15 €	- €	- 9 202,15 €
94125110502	Casa João de Melo - Manutenção	E	83,60 €	- €	- 83,60 €
9412512	Atividades	C			
941251201	Arraial Popular	E	40 694,72 €	- €	- 40 694,72 €
941251202	Carnaval	E	13 848,41 €	- €	- 13 848,41 €
941251203	Exposições	E	13,19 €	- €	- 13,19 €
941251204	Mês do Capão	E	5 863,03 €	- €	- 5 863,03 €
941251205	Festas do Nordeste	E	426 419,84 €	200 014,21 €	- 226 405,64 €
941251206	Cine-Eco	E	- €	- €	- €
941251207	Curso de Pintura	E	1 538,27 €	- €	- 1 538,27 €
941251208	Festividades de Natal	E	62 779,78 €	- €	- 62 779,78 €
941251209	Workshops	C			

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
94125120901	Workshop - Música	E	7 769,64 €	- €	7 769,64 €
94125120902	Workshop - Tecelagem	E	- €	- €	- €
941251210	Dias Comemorativos - Cultura	C			
94125121001	Dia 25 de Abril	E	627,94 €	- €	627,94 €
94125121002	Dia Internacional da Mulher	E	- €	- €	- €
94125121003	Festa de Halloween	E	3 969,70 €	- €	3 969,70 €
94125121004	Festa de São Martinho	E	63,89 €	- €	63,89 €
941251211	Festividades de Passagem de Ano	E	8 646,41 €	- €	8 646,41 €
941251299	Outras Atividades de Cultura	E	109 388,23 €	62 806,75 €	46 581,48 €
9412513	Transferências	C			
941251301	Ass Cult, Rec e Desp S. José da Salga	C			
94125130101	Ass Cult, Rec e Desp S. José da Salga - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125130102	Ass Cult, Rec e Desp S. José da Salga - Em Valor	E	6 041,74 €	- €	6 041,74 €
941251302	Casa do Povo de Lomba da Fazenda	C			
94125130201	Casa do Povo de Lomba da Fazenda - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125130202	Casa do Povo de Lomba da Fazenda - Em Valor	E	- €	- €	- €
941251303	Filarmónica Eco Edificante	C			
94125130301	Filarmónica Eco Edificante - Em Espécie	E	95,99 €	- €	95,99 €
94125130302	Filarmónica Eco Edificante - Em Valor	E	15 842,45 €	- €	15 842,45 €
941251304	Filarmónica Estrela do Oriente	C			
94125130401	Filarmónica Estrela do Oriente - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125130402	Filarmónica Estrela do Oriente - Em Valor	E	20 271,14 €	- €	20 271,14 €
941251305	Filarmónica Imaculada Conceição	C			
94125130501	Filarmónica Imaculada Conceição - Em Espécie	E	4 614,17 €	- €	4 614,17 €
94125130502	Filarmónica Imaculada Conceição - Em Valor	E	16 870,77 €	- €	16 870,77 €
941251306	Amigos do Nordeste dos E.U.A. - Tr. Espécie	E	4 189,51 €	- €	4 189,51 €
941252	Desporto, Recreio e Lazer	C			
9412521	Ativos Fixos	C			
941252101	Piscina Boca da Ribeira	C			
94125210101	Piscina Boca da Ribeira - Funcionamento	E	30 489,19 €	- €	30 489,19 €
94125210102	Piscina Boca da Ribeira - Manutenção	E	16 633,58 €	- €	16 633,58 €
941252102	Campo de Fut. e Voleibol de Praia	C			
94125210201	Campo de Fut. e Voleibol de Praia - Funcionamento	E	- €	- €	- €
94125210202	Campo de Fut. e Voleibol de Praia - Manutenção	E	236,02 €	- €	236,02 €
941252103	Complexo Desp. da Vila de Nordeste	C			
94125210301	Complexo Desp. da Vila de Nordeste - Funcionamento	E	40 449,39 €	- €	40 449,39 €
94125210302	Complexo Desp. da Vila de Nordeste - Manutenção	E	2 966,25 €	- €	2 966,25 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
941252104	Campo de Jogos da Pedreira	C			
94125210401	Campo de Jogos da Pedreira - Funcionamento	E	5 269,99 €	- €	- 5 269,99 €
94125210402	Campo de Jogos da Pedreira - Manutenção	E	11 316,90 €	- €	- 11 316,90 €
941252105	Pavilhão Desportivo de Nordeste	C			
94125210501	Pavilhão Desportivo de Nordeste - Funcionamento	E	2 005,83 €	- €	- 2 005,83 €
94125210502	Pavilhão Desportivo de Nordeste - Manutenção	E	- €	- €	- €
9412522	Atividades	C			
941252201	Priolo Cup	E	- €	- €	- €
941252202	Sábados da Natureza (Caminhadas)	E	- €	- €	- €
941252203	Corrida da Lomba da Fazenda	E	- €	- €	- €
941252204	Desporto Aventura	E	- €	- €	- €
941252205	Trail Run - Real Priolo	E	2 498,28 €	- €	- 2 498,28 €
941252206	Lés a Lés (Desporto Motorizado)	E	- €	- €	- €
941252207	Corrida Terras do Priolo	E	9,09 €	- €	- 9,09 €
941252208	Epic Azores	E	306,75 €	- €	- 306,75 €
941252209	Arranques Meeting	E	690,70 €	- €	- 690,70 €
941252210	Encontro Motard Nordeste	E	- €	- €	- €
941252211	Desporto Aquático	E	- €	- €	- €
941252212	Torneios Desportivos	C			
94125221201	Torneio de Badminton	E	20,65 €	- €	- 20,65 €
94125221202	Torneio de Setas	E	4,81 €	- €	- 4,81 €
94125221203	Torneio de Voleibol e Futebol de Praia	E	- €	- €	- €
94125221204	Torneio de Futebol de Veteranos	E	- €	- €	- €
94125221205	Torneio de Futsal Masculino	E	- €	- €	- €
94125221206	Torneio de Voleibol - S. João	E	- €	- €	- €
94125221207	Torneios de Pesca Desportiva	E	- €	- €	- €
941252299	Outras Atividades de Desporto, Recreio e Lazer	E	7 957,16 €	- €	- 7 957,16 €
9412523	Transferências	C			
941252301	Achada Futebol Clube	C			
94125230101	Achada Futebol Clube - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125230102	Achada Futebol Clube - Em Valor	E	11 521,78 €	- €	- 11 521,78 €
941252302	Associação Grupo Motard de Nordeste	C			
94125230201	Associação Grupo Motard de Nordeste - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125230202	Associação Grupo Motard de Nordeste - Em Valor	E	1 080,17 €	- €	- 1 080,17 €
941252303	Centro Desp. e Rec. de Nordeste	C			
94125230301	Centro Desp. e Rec. de Nordeste - Em Espécie	E	18 123,66 €	- €	- 18 123,66 €
94125230302	Centro Desp. e Rec. de Nordeste - Em Valor	E	118 098,28 €	- €	- 118 098,28 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
941252304	Clube Naval do Nordeste	C			
94125230401	Clube Naval do Nordeste - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125230402	Clube Naval do Nordeste - Em Valor	E	1 152,18 €	- €	- 1 152,18 €
941252305	Clube Os Priolos	C			
94125230501	Clube Os Priolos - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125230502	Clube Os Priolos - Em Valor	E	- €	- €	- €
941252306	Fazenda Sport Clube	C			
94125230601	Fazenda Sport Clube - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125230602	Fazenda Sport Clube - Em Valor	E	21 603,34 €	- €	- 21 603,34 €
941252307	União Desportiva de Nordeste	C			
94125230701	União Desportiva de Nordeste - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125230702	União Desportiva de Nordeste - Em Valor	E	4 788,74 €	- €	- 4 788,74 €
941252308	Clube Desp. e Cultural de Santana	C			
94125230801	Clube Desp. e Cultural de Santana - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125230802	Clube Desp. e Cultural de Santana - Em Valor	E	5 040,78 €	- €	- 5 040,78 €
941252309	Grupo Desportivo Comercial	C			
94125230901	Grupo Desportivo Comercial - Tr. em Espécie	E	3 164,33 €	- €	- 3 164,33 €
941252310	David Furtado Paiva - Tr. em Valor	E	2 160,33 €	- €	- 2 160,33 €
941253	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	C			
9412531	Ativos Fixos	C			
941253101	Capelas Funerárias	C			
94125310101	Capela Funerária - Achadinha	E	4 805,04 €	- €	- 4 805,04 €
94125310102	Capela Funerária - Achada	E	5 625,94 €	- €	- 5 625,94 €
94125310103	Capela Funerária - Algarvia	E	6 267,68 €	- €	- 6 267,68 €
94125310104	Capela Funerária - Feteira Pequena	E	4 338,89 €	- €	- 4 338,89 €
94125310105	Capela Funerária - Lomba da Fazenda	E	4 197,85 €	- €	- 4 197,85 €
94125310106	Capela Funerária - Pedreira	E	5 357,97 €	- €	- 5 357,97 €
94125310107	Capela Funerária - Salga	E	7 507,54 €	- €	- 7 507,54 €
94125310108	Capela Funerária - S. António	E	4 780,75 €	- €	- 4 780,75 €
94125310109	Capela Funerária - S. Pedro	E	4 675,24 €	- €	- 4 675,24 €
94125310110	Capela Funerária - Nordeste	E	19 761,85 €	- €	- 19 761,85 €
9412532	Atividades	C			
941253201	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	E	5 800,58 €	- €	- 5 800,58 €
9412533	Transferências	C			
941253301	CNE - Agrupam. 968 - Lomba da Fazenda	C			
94125330101	CNE - Agrupam. 968 - Lomba da Fazenda - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125330102	CNE - Agrupam. 968 - Lomba da Fazenda - Em Valor	E	792,12 €	- €	- 792,12 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
941253302	CNE - Agrupam. 1300 - Pedreira	C			
94125330201	CNE - Agrupam. 1300 - Pedreira - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125330202	CNE - Agrupam. 1300 - Pedreira - Em Valor	E	432,07 €	- €	432,07 €
941253303	CNE - Agrupam. 1342 - S. António	C			
94125330301	CNE - Agrupam. 1342 - S. António - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125330302	CNE - Agrupam. 1342 - S. António - Em Valor	E	432,07 €	- €	432,07 €
941253304	CNE - Agrupam. 720 - Vila de Nordeste	C			
94125330401	CNE - Agrupam. 720 - Vila de Nordeste - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125330402	CNE - Agrupam. 720 - Vila de Nordeste - Em Valor	E	- €	- €	- €
941253305	CF da Igreja Par. da Achadinha	C			
94125330501	CF da Igreja Par. da Achadinha - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125330502	CF da Igreja Par. da Achadinha - Em Valor	E	- €	- €	- €
941253306	CF da Igreja Par. da Achada	C			
94125330601	CF da Igreja Par. da Achada - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125330602	CF da Igreja Par. da Achada - Em Valor	E	1 440,22 €	- €	1 440,22 €
941253307	CF da Igreja Par. da Algarvia	C			
94125330701	CF da Igreja Par. da Algarvia - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125330702	CF da Igreja Par. da Algarvia - Em Valor	E	- €	- €	- €
941253308	CF da Igreja Par. da Lomba da Fazenda	C			
94125330801	CF da Igreja Par. da Lomba da Fazenda - Em Espécie	E	3 983,66 €	- €	3 983,66 €
94125330802	CF da Igreja Par. da Lomba da Fazenda - Em Valor	E	10 081,56 €	- €	10 081,56 €
941253309	CF da Igreja Par. da Lomba da Pedreira	C			
94125330901	CF da Igreja Par. da Lomba da Pedreira - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125330902	CF da Igreja Par. da Lomba da Pedreira - Em Valor	E	1 440,22 €	- €	1 440,22 €
941253310	CF da Igreja Par. da Salga	C			
94125331001	CF da Igreja Par. da Salga - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125331002	CF da Igreja Par. da Salga - Em Valor	E	10 081,56 €	- €	10 081,56 €
941253311	CF da Igreja Par. de Santana	C			
94125331101	CF da Igreja Par. de Santana - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125331102	CF da Igreja Par. de Santana - Em Valor	E	- €	- €	- €
941253312	CF da Igreja Par. de S. António	C			
94125331201	CF da Igreja Par. de S. António - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125331202	CF da Igreja Par. de S. António - Em Valor	E	10 081,56 €	- €	10 081,56 €
941253313	CF da Igreja Par. de S. Pedro	C			
94125331301	CF da Igreja Par. de S. Pedro - Em Espécie	E	1 388,69 €	- €	1 388,69 €
94125331302	CF da Igreja Par. de S. Pedro - Em Valor	E	1 440,22 €	- €	1 440,22 €
941253314	CF da Igreja Par. de Nordeste	C			

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
94125331401	CF da Igreja Par. de Nordeste - Em Espécie	E	- €	- €	- €
94125331402	CF da Igreja Par. de Nordeste - Em Valor	E	8 641,34 €	- €	8 641,34 €
941310	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	C			
9413101	Ativos Fixos	C			
9413102	Atividades	C			
941310299	Outras Ativ de Agr., Pecuária, Silv., Caça e Pesca	E	- €	- €	- €
9413103	Transferências	C			
941320	Indústria e Energia	C			
9413201	Ativos Fixos	C			
941320101	Zona Industrial de Nordeste	E	240 316,27 €	- €	240 316,27 €
941320102	Iluminação Pública	C			
94132010201	IP - Achada	E	4 972,54 €	- €	4 972,54 €
94132010202	IP - Achadinha	E	3 411,00 €	- €	3 411,00 €
94132010203	IP - Algarvia	E	3 508,54 €	- €	3 508,54 €
94132010204	IP - Lomba da Fazenda	E	11 251,61 €	- €	11 251,61 €
94132010205	IP - Salga	E	2 938,24 €	- €	2 938,24 €
94132010206	IP - Santana	E	4 128,72 €	- €	4 128,72 €
94132010207	IP - S. Pedro	E	5 042,32 €	- €	5 042,32 €
94132010208	IP - S. António	E	3 511,59 €	- €	3 511,59 €
94132010209	IP - Nordeste	E	24 551,29 €	- €	24 551,29 €
9413202	Atividades	C			
941320299	Outras Atividades de Indústria e Energia	E	- €	- €	- €
9413203	Transferências	C			
941331	Transportes Rodoviários	C			
9413311	Ativos Fixos	C			
941331101	Rede de Sinalização	C			
94133110101	Rede de Sinalização de Marcas Rodoviárias	E	194,37 €	- €	194,37 €
94133110102	Rede de Sinalização Vertical	E	11 692,81 €	- €	11 692,81 €
94133110103	Rede de Sinalização Luminosa	E	2 805,94 €	- €	2 805,94 €
941331102	Paragens de Autocarros	E	7 442,91 €	- €	7 442,91 €
941331103	Rotundas	E	35 855,57 €	- €	35 855,57 €
941331104	Ciclovias	E	14 667,63 €	- €	14 667,63 €
941331105	Redes Viárias	C			
94133110501	Rede Viária - Achada	E	143 774,33 €	- €	143 774,33 €
94133110502	Rede Viária - Achadinha	E	57 775,07 €	- €	57 775,07 €
94133110503	Rede Viária - Algarvia	E	96 882,95 €	- €	96 882,95 €
94133110504	Rede Viária - Lomba da Fazenda	E	124 476,32 €	- €	124 476,32 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
94133110505	Rede Viária - Salga	E	80 893,13 €	- €	- 80 893,13 €
94133110506	Rede Viária - Santana	E	54 221,83 €	- €	- 54 221,83 €
94133110507	Rede Viária - S. Pedro	E	49 656,02 €	- €	- 49 656,02 €
94133110508	Rede Viária - S. António	E	26 597,69 €	- €	- 26 597,69 €
94133110509	Rede Viária - Nordeste	E	402 108,09 €	- €	- 402 108,09 €
941331106	Caminhos Rurais	C			
94133110601	Caminhos Rurais - Achada	E	91 356,00 €	- €	- 91 356,00 €
94133110602	Caminhos Rurais - Achadinha	E	39 810,96 €	- €	- 39 810,96 €
94133110603	Caminhos Rurais - Algarvia	E	41 999,39 €	- €	- 41 999,39 €
94133110604	Caminhos Rurais - Lomba da Fazenda	E	89 387,45 €	- €	- 89 387,45 €
94133110605	Caminhos Rurais - Salga	E	70 570,26 €	- €	- 70 570,26 €
94133110606	Caminhos Rurais - Santana	E	50 705,88 €	- €	- 50 705,88 €
94133110607	Caminhos Rurais - S. Pedro	E	83 474,28 €	- €	- 83 474,28 €
94133110608	Caminhos Rurais - S. António	E	64 875,34 €	- €	- 64 875,34 €
94133110609	Caminhos Rurais - Nordeste	E	151 873,32 €	- €	- 151 873,32 €
941331107	Parques de Estacionamento	C			
94133110701	Parques de Estacionamento - Achada	E	- €	- €	- €
94133110702	Parques de Estacionamento - Achadinha	E	1 953,46 €	- €	- 1 953,46 €
94133110703	Parques de Estacionamento - Algarvia	E	4 557,44 €	- €	- 4 557,44 €
94133110704	Parques de Estacionamento - Lomba da Fazenda	E	34 378,96 €	- €	- 34 378,96 €
94133110705	Parques de Estacionamento - Salga	E	9 308,77 €	- €	- 9 308,77 €
94133110706	Parques de Estacionamento - Santana	E	3 198,16 €	- €	- 3 198,16 €
94133110707	Parques de Estacionamento - S. Pedro	E	- €	- €	- €
94133110708	Parques de Estacionamento - S. António	E	13 918,78 €	- €	- 13 918,78 €
94133110709	Parques de Estacionamento - Nordeste	E	118 538,74 €	- €	- 118 538,74 €
9413312	Atividades	C			
941331201	Transporte de Trabalhadores	E	37 802,90 €	- €	- 37 802,90 €
941331202	Transportes Diversos	E	21 105,24 €	- €	- 21 105,24 €
9413313	Transferências	C			
941332	Transportes Aéreos	C			
9413321	Ativos Fixos	C			
9413322	Atividades	C			
9413323	Transferências	C			
941333	Transportes Fluviais	C			
9413331	Ativos Fixos	C			
941333101	Porto de Pescas	C			
94133310101	Porto de Pescas - Funcionamento	E	- €	- €	- €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
94133310102	Porto de Pescas - Manutenção	E	397,13 €	- €	- 397,13 €
9413332	Atividades	C			
9413333	Transferências	C			
941341	Mercados e Feiras	C			
9413411	Ativos Fixos	C			
941341101	Mercado Municipal	C			
94134110101	Mercado Municipal - Funcionamento	E	8 208,85 €	15 687,47 €	7 478,62 €
94134110102	Mercado Municipal - Manutenção	E	5 055,73 €	- €	- 5 055,73 €
9413412	Atividades	C			
941341201	Mercadinho Agrícola	E	- €	- €	- €
941341202	Mercadinho de Artesanato	E	- €	- €	- €
941341203	Venda Ambulante	E	- €	4 157,81 €	4 157,81 €
941341299	Outras Atividades de Mercados e Feiras	E	5,24 €	- €	- 5,24 €
9413413	Transferências	C			
941342	Turismo	C			
9413421	Ativos Fixos	C			
941342101	Miradouro da Ponta do Sossego	E	14 777,45 €	- €	- 14 777,45 €
941342102	Centro de Apoio ao Artesanato	E	- €	54 259,10 €	54 259,10 €
941342103	Postos de Turismo	C			
94134210301	Posto de Turismo - Caldeirões	E	17 351,86 €	- €	- 17 351,86 €
94134210302	Posto de Turismo - Vila de Nordeste	E	11 329,70 €	- €	- 11 329,70 €
9413422	Atividades	C			
941342201	Promoção Territorial e Merchandising	E	94 272,05 €	- €	- 94 272,05 €
941342202	Taxa Turística	E	380,55 €	115 715,70 €	115 335,15 €
941342299	Outras Atividades de Turismo	E	- €	- €	- €
9413423	Transferências	C			
941342301	AVEA - Ass. Valor. Econ. Açores - Tr. em Espécie	E	648,10 €	- €	- 648,10 €
941350	Outras Funções Económicas	C			
9413501	Ativos Fixos	C			
9413502	Atividades	C			
941350299	Outras Atividades de Outras Funções Económicas	E	- €	- €	- €
9413503	Transferências	C			
941350301	Lotação - Transferências em espécie	E	10 040,66 €	- €	- 10 040,66 €
941410	Operações da Dívida Autárquica	C			
9414101	Ativos Fixos	C			
9414102	Atividades	C			
941410201	Operações Financeiras	E	327 655,69 €	- €	- 327 655,69 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
9414103	Transferências	C			
941420	Transferências Entre Administrações	C			
9414201	Ativos Fixos	C			
9414202	Atividades	C			
941420201	Associações de Municípios - Quotas	C			
94142020101	AMRAA - Ass. Mun. Reg. Aut. Açores	E	7 373,94 €	- €	- 7 373,94 €
94142020102	ANMP - Ass. Nacional Mun. Portugueses	E	7 322,99 €	- €	- 7 322,99 €
941420202	ASDEPR - Associação para o Desenv. e Prom. Rural	E	17 282,67 €	- €	- 17 282,67 €
9414203	Transferências	C			
941420301	Juntas de Freguesia	C			
94142030101	JF - Achada	C			
9414203010101	JF - Achada - Em Espécie	E	- €	- €	- €
9414203010102	JF - Achada - Em Valor	E	23 732,34 €	- €	- 23 732,34 €
94142030102	JF - Achadinha	C			
9414203010201	JF - Achadinha - Em Espécie	E	- €	- €	- €
9414203010202	JF - Achadinha - Em Valor	E	27 213,29 €	- €	- 27 213,29 €
94142030103	JF - Algarvia	C			
9414203010301	JF - Algarvia - Em Espécie	E	- €	- €	- €
9414203010302	JF - Algarvia - Em Valor	E	15 658,58 €	- €	- 15 658,58 €
94142030104	JF - Lomba da Fazenda	C			
9414203010401	JF - Lomba da Fazenda - Em Espécie	E	- €	- €	- €
9414203010402	JF - Lomba da Fazenda - Em Valor	E	33 949,25 €	- €	- 33 949,25 €
94142030105	JF - Salga	C			
9414203010501	JF - Salga - Em Espécie	E	- €	- €	- €
9414203010502	JF - Salga - Em Valor	E	21 225,31 €	- €	- 21 225,31 €
94142030106	JF - Santana	C			
9414203010601	JF - Santana - Em Espécie	E	- €	- €	- €
9414203010602	JF - Santana - Em Valor	E	18 906,97 €	- €	- 18 906,97 €
94142030107	JF - S. António	C			
9414203010701	JF - S. António - Em Espécie	E	- €	- €	- €
9414203010702	JF - S. António - Em Valor	E	15 659,63 €	- €	- 15 659,63 €
94142030108	JF - S. Pedro	C			
9414203010801	JF - S. Pedro - Em Espécie	E	- €	- €	- €
9414203010802	JF - S. Pedro - Em Valor	E	15 664,09 €	- €	- 15 664,09 €
94142030109	JF - Nordeste	C			
9414203010901	JF - Nordeste - Em Espécie	E	- €	- €	- €
9414203010902	JF - Nordeste - Em Valor	E	47 328,12 €	- €	- 47 328,12 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
941420302	Empresas Municipais	C			
94142030201	Nordeste Ativo - Contrato-Programa	E	292 692,18 €	81 220,74 €	- 211 471,44 €
941430	Diversas Não Especificadas	C			
9414301	Ativos Fixos	C			
941430101	Incubadora de Empresas	E	2 782,09 €	- €	- 2 782,09 €
941430102	Antiga EB1/JI da Feteira Grande	E	11 589,23 €	- €	- 11 589,23 €
941430103	Antiga EB1/JI de Algarvia	E	4 435,41 €	- €	- 4 435,41 €
941430104	Antiga EB1 de S. Pedro	E	2 606,54 €	- €	- 2 606,54 €
941430105	Antiga EB1 de Santo António Nordestinho	E	33 293,62 €	- €	- 33 293,62 €
941430106	Antiga EB1 da Salga	E	1 879,99 €	- €	- 1 879,99 €
941430107	Antiga EB1 da Achadinha	E	3 826,49 €	- €	- 3 826,49 €
941430108	Antiga EB1 da Pedreira	E	3 322,94 €	- €	- 3 322,94 €
941430109	Antiga EB1 da Lomba da Cruz	E	10 547,47 €	- €	- 10 547,47 €
941430110	Instalações Cedidas a Terceiros	C			
94143011001	Edifício das Finanças	E	5 651,06 €	- €	- 5 651,06 €
94143011002	Tribunal de Nordeste	E	5 649,30 €	- €	- 5 649,30 €
94143011003	Quiosque Municipal	E	4 366,64 €	- €	- 4 366,64 €
94143011004	Hospedaria S. Jorge	E	2 360,91 €	24 311,56 €	21 950,65 €
94143011005	Restaurante Tronqueira	E	6 359,15 €	74 722,26 €	68 363,11 €
94143011006	Snack-Bar Ribeira dos Caldeirões	E	4 014,95 €	30 573,33 €	26 558,37 €
94143011007	Alojamento O Moinho	E	- €	- €	- €
94143011008	Antiga EB1/JI da Feteira Pequena	E	2 265,10 €	- €	- 2 265,10 €
94143011009	Edifício da RIAC	E	926,42 €	- €	- 926,42 €
94143011010	Casa da Rua da Autonomia, 17	E	301,18 €	- €	- 301,18 €
94143011011	Centro Cultural Padre Manuel Raposo	E	5 935,91 €	- €	- 5 935,91 €
9414302	Atividades	C			
9414303	Transferências	C			
95	Custo de Produção de Ativos Fixos	C			
951	Obras de Grande Reparação	C			
951111	Administração Geral	C			
951121	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	C			
951122	Polícia Municipal	C			
951211	Ensino Não Superior	C			
951212	Serviços Auxiliares de Ensino	C			
951221	Serviços Individuais de Saúde	C			
951231	Segurança Social	C			
951232	Ação Social	C			

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
951241	Habitação	C			
95124101	Rua da Canada, 18, Algarvia - Habitação Social	E	35 916,90 €	- €	- 35 916,90 €
951242	Ordenamento do Território	C			
951243	Saneamento	C			
951244	Abastecimento de Água	C			
951245	Resíduos Sólidos	C			
951246	Proteção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza	C			
951251	Cultura	C			
951252	Desporto, Recreio e Lazer	C			
951253	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	C			
951310	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	C			
951320	Indústria e Energia	C			
951331	Transportes Rodoviários	C			
951332	Transportes Aéreos	C			
951333	Transportes Fluviais	C			
951341	Mercados e Feiras	C			
951342	Turismo	C			
951350	Outras Funções Económicas	C			
951410	Operações da Dívida Autárquica	C			
951420	Transferências Entre Administrações	C			
951430	Diversas Não Especificadas	C			
952	Obras de Construção (A Novo)	C			
952111	Administração Geral	C			
952121	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	C			
952122	Polícia Municipal	C			
952211	Ensino Não Superior	C			
952221	Serviços Individuais de Saúde	C			
952231	Segurança Social	C			
952232	Ação Social	C			
952241	Habitação	C			
952242	Ordenamento do Território	C			
952243	Saneamento	C			
952244	Abastecimento de Água	C			
952245	Resíduos Sólidos	C			
952246	Proteção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza	C			
952251	Cultura	C			
952252	Desporto, Recreio e Lazer	C			

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
952253	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	C			
952310	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	C			
952320	Indústria e Energia	C			
952331	Transportes Rodoviários	C			
952332	Transportes Aéreos	C			
952333	Transportes Fluviais	C			
952341	Mercados e Feiras	C			
952342	Turismo	C			
952350	Outras Funções Económicas	C			
952410	Operações da Dívida Autárquica	C			
952420	Transferências Entre Administrações	C			
952430	Diversas Não Especificadas	C			
96	Custo de Produtos	C			
97	Custo de Serviços	C			
98	Resultados	C			
981	Produtos	C			
982	Serviços	C			
987	Rendimentos Gerais	C			
9871	Impostos e Taxas	C			
987101	Impostos Diretos	E	114 089,96 €	1 028 881,84 €	914 791,88 €
987102	Taxas	E	54 801,01 €	201 958,97 €	147 157,96 €
987103	Multas e Outras Penalidades	E	- €	2 012,14 €	2 012,14 €
9872	Transferências e Subsídios Correntes Obtidos	E	- €	5 702 440,85 €	5 702 440,85 €
9873	Rendimentos Ambientais	E	- €	- €	- €
9874	Prestações de Serviços	E	- €	- €	- €
9875	Rendimentos Financeiros	E	- €	- €	- €
9879	Outros Rendimentos	E	- €	90 084,10 €	90 084,10 €
99	Máquinas, Viaturas e Equipamentos	C			
991000001	Nissan Qashqai 70-IB-31	E	- €	- €	- €
991000002	Toyota Hilux 48-RQ-11	E	- €	- €	- €
9910002318	Compressor	E	- €	- €	- €
9910002538	Moto Bomba Boca da Ribeira	E	- €	- €	- €
9910005004	Dumper Mustang	E	- €	- €	- €
9910005005	Volvo FL10 02-04-AQ	E	- €	- €	- €
9910005009	Volvo FL6 59-07-FT	E	- €	- €	- €
9910005013	Triturador Bio 600	E	- €	- €	- €
9910005020	Máquina escavadora giratória Komatsu 240 PC	E	- €	- €	- €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
9910005041	Mercedes 220 23-24-XH	E	- €	- €	- €
9910005046	Mini Pá Escavadora Komatsu SK 714	E	- €	- €	- €
9910005047	Reboque Porta Máquinas A-2932	E	- €	- €	- €
9910005054	Nissan Qashqai 17-GL-87	E	- €	- €	- €
9910005056	Cilindro Comp. Vibratório Catterpillar CB24	E	- €	- €	- €
9910005060	Fiat Scudo Combi Longo 86-PI-63	E	- €	- €	- €
9910005061	Mercedes Sprinter 98-SM-37	E	- €	- €	- €
9910005062	Mitsubishi L200 54-XO-65	E	- €	- €	- €
9910005064	Nissan Cabstar 35.11 30-VZ-31	E	- €	- €	- €
9910005065	Volkswagen Caddy Combo 90-ZN-00	E	- €	- €	- €
9910005066	Volkswagen Caddy Combo 90-ZN-96	E	- €	- €	- €
9910005067	Mitsubishi L200 AD-41-CB	E	- €	- €	- €
9910005068	Mitsubishi Canter AD-60-JL	E	- €	- €	- €
9910005622	Trator Corta Relva SNAPPER GIRO ZERO	E	- €	- €	- €
9910005628	Mercedes Atego 1024 AX-21-UB	E	- €	- €	- €
9910005672	Empilhador Nissan 30	E	- €	- €	- €
9910005674	Toyota Hilux BB-92-RV	E	- €	- €	- €
9910005890	Retroescavadora JCB BR 34 UG	E	- €	- €	- €
9910005891	Ford BS 64 LH	E	- €	- €	- €
9910005893	Mitsubishi Fuso Canter 7C15 BS-73-VT	E	- €	- €	- €
9910005915	Ford Ranger (BVN)	E	- €	- €	- €
9910005916	Trator John Deere	E	- €	- €	- €
9910009993	Geradores	E	- €	- €	- €
9910009994	Lavadoras	E	- €	- €	- €
9910009995	Sopradores	E	- €	- €	- €
9910009996	Betoneiras	E	- €	- €	- €
9910009997	Máquinas da Relva	E	- €	- €	- €
9910009998	Motoserras	E	- €	- €	- €
9910009999	Máquinas de Pequeno Porte	E	- €	- €	- €
999	MOD - Conserv. e Reparação de Máquinas e Viaturas	C			
9990000001	MOD - Nissan Qashqai 70-IB-31	E	158,52 €	- €	158,52 €
9990000002	MOD - Toyota Hilux 48-RQ-11	E	366,16 €	- €	366,16 €
9990002538	MOD - Moto Bomba Boca da Ribeira	E	118,89 €	- €	118,89 €
9990005004	MOD - Dumper Mustang	E	1 364,61 €	- €	1 364,61 €
9990005005	MOD - Volvo FL10 02-04-AQ	E	968,47 €	- €	968,47 €
9990005009	MOD - Volvo FL6 59-07-FT	E	132,10 €	- €	132,10 €
9990005012	MOD - Caterpillar 926 Pá carregadora de rodas	E	5 763,41 €	- €	5 763,41 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Código	Designação	C/E	Total Gastos	Total Rendimentos	Resultados Totais
9990005013	MOD - Triturador Bio 600	E	- €	- €	- €
9990005020	MOD - Máquina escavadora giratória Komatsu 240 PC	E	375,17 €	- €	375,17 €
9990005041	MOD - Mercedes 220 23-24-XH	E	93,55 €	- €	93,55 €
9990005046	MOD - Mini Pá Escavadora Komatsu SK 714	E	- €	- €	- €
9990005047	MOD - Reboque Porta Máquinas A-2932	E	- €	- €	- €
9990005054	MOD - Nissan Qashqai 17-GL-87	E	92,47 €	- €	92,47 €
9990005056	MOD - Cilindro Comp. Vibratório Catterpillar CB24	E	- €	- €	- €
9990005060	MOD - Fiat Scudo Combi Longo 86-PI-63	E	246,42 €	- €	246,42 €
9990005061	MOD - Mercedes Sprinter 98-SM-37	E	518,11 €	- €	518,11 €
9990005062	MOD - Mitsubishi L200 54-XO-65	E	39,63 €	- €	39,63 €
9990005064	MOD - Nissan Cabstar 35.11 30-VZ-31	E	1 129,22 €	- €	1 129,22 €
9990005065	MOD - Volkswagen Caddy Combo 90-ZN-00	E	54,60 €	- €	54,60 €
9990005066	MOD - Volkswagen Caddy Combo 90-ZN-96	E	- €	- €	- €
9990005067	MOD - Mitsubishi L200 AD-41-CB	E	26,42 €	- €	26,42 €
9990005068	MOD - Mitsubishi Canter AD-60-JL	E	233,36 €	- €	233,36 €
9990005628	MOD - Mercedes Atego 1024 AX-21-UB	E	814,60 €	- €	814,60 €
9990005672	MOD - Empilhador Nissan 30	E	237,78 €	- €	237,78 €
9990005674	MOD - Toyota Hilux BB-92-RV	E	185,07 €	- €	185,07 €
9990005890	MOD - Retroescavadora JCB BR 34 UG	E	- €	- €	- €
9990005891	MOD - Ford BS 64 LH	E	- €	- €	- €
9990005893	MOD - Mitsubishi Fuso Canter 7C15 BS-73-VT	E	- €	- €	- €
9990005915	MOD - Ford Ranger (BVN)	E	- €	- €	- €
9990005916	MOD - Trator John Deere	E	- €	- €	- €
9990009993	MOD - Geradores	E	158,52 €	- €	158,52 €
9990009994	MOD - Lavadoras	E	39,63 €	- €	39,63 €
9990009995	MOD - Sopradores	E	330,25 €	- €	330,25 €
9990009996	MOD - Betoneiras	E	581,24 €	- €	581,24 €
9990009997	MOD - Máquinas da Relva	E	4 669,57 €	- €	4 669,57 €
9990009998	MOD - Motoserras	E	568,03 €	- €	568,03 €
9990009999	MOD - Máquinas de Pequeno Porte	E	568,03 €	- €	568,03 €



11. Balancete de Bens e de Serviços:

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0001 - Rua da Canada - Habitação Social							
940001	Rua da Canada - Habitação Social	843,51	,00	843,51 D	35 916,90	,00	35 916,90 D
9400011	Custos Diretos	843,51	,00	843,51 D	35 916,90	,00	35 916,90 D
94000111	Materiais	685,56	,00	685,56 D	13 157,35	,00	13 157,35 D
940001111	Exercício Corrente	685,56	,00	685,56 D	13 157,35	,00	13 157,35 D
9400011116121	Matérias-primas	630,06	,00	630,06 D	10 666,08	,00	10 666,08 D
94000111161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	161,87	,00	161,87 D
94000111161293	Artigos de Higiene e Limpeza	13,95	,00	13,95 D	19,90	,00	19,90 D
94000111161294	Materiais de Construção	41,55	,00	41,55 D	2 184,29	,00	2 184,29 D
940001111612991	Outros	,00	,00	0,00	125,21	,00	125,21 D
94000112	Mão de Obra Direta	157,95	,00	157,95 D	20 879,79	,00	20 879,79 D
940001121	Exercício Corrente	157,95	,00	157,95 D	20 879,79	,00	20 879,79 D
94000113	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	584,25	,00	584,25 D
940001131	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	584,25	,00	584,25 D
94000114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 295,51	,00	1 295,51 D
940001141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 295,51	,00	1 295,51 D
940001141622611	Edifícios	,00	,00	0,00	1 208,22	,00	1 208,22 D
94000114162699	Outros	,00	,00	0,00	87,29	,00	87,29 D
Totais :		843,51	0,00	843,51 D	35 916,90	0,00	35 916,90 D
Totais Gerais:		843,51	0,00	843,51 D	35 916,90	0,00	35 916,90 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0001 - Ações de Formação, Conferências e Webinares							
950001	Ações de Formação, Conferências e Webinares	5 510,76	,00	5 510,76 D	7 079,58	,00	7 079,58 D
9500011	Custos Diretos	5 510,76	,00	5 510,76 D	7 079,58	,00	7 079,58 D
95000112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	316,26	,00	316,26 D
95000113	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	7,56	,00	7,56 D
95000114	Outros Custos Diretos	5 510,76	,00	5 510,76 D	6 755,76	,00	6 755,76 D
9500011462217	Formação ao pessoal	,00	,00	0,00	997,00	,00	997,00 D
950001146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	,00	0,00	248,00	,00	248,00 D
950001146251	Deslocações e estadas	5 510,76	,00	5 510,76 D	5 510,76	,00	5 510,76 D
	Totais :	5 510,76	0,00	5 510,76 D	7 079,58	0,00	7 079,58 D
Serviço: 0002 - Publicações Municipais, Instituc. e Obrigatórias							
950002	Publicações Municipais, Instituc. e Obrigatórias	1 978,86	,00	1 978,86 D	8 019,11	,00	8 019,11 D
9500021	Custos Diretos	1 978,86	,00	1 978,86 D	8 019,11	,00	8 019,11 D
95000213	Máquinas e viaturas	22,54	,00	22,54 D	22,54	,00	22,54 D
95000214	Outros Custos Diretos	1 956,32	,00	1 956,32 D	7 996,57	,00	7 996,57 D
950002146222	Publicidade, comunicação e imagem	146,72	,00	146,72 D	4 377,37	,00	4 377,37 D
9500021462699	Outros	1 809,60	,00	1 809,60 D	3 619,20	,00	3 619,20 D
	Totais :	1 978,86	0,00	1 978,86 D	8 019,11	0,00	8 019,11 D
Serviço: 0003 - Candidaturas a Fundos Comunitários							
950003	Candidaturas a Fundos Comunitários	4 431,20	,00	4 431,20 D	14 824,80	,00	14 824,80 D
9500031	Custos Diretos	4 431,20	,00	4 431,20 D	14 824,80	,00	14 824,80 D
95000314	Outros Custos Diretos	4 431,20	,00	4 431,20 D	14 824,80	,00	14 824,80 D
9500031462211	Estudos, pareceres e consultoria jurídica	1 531,20	,00	1 531,20 D	4 593,60	,00	4 593,60 D
950003146221999	Outros	2 900,00	,00	2 900,00 D	10 231,20	,00	10 231,20 D
	Totais :	4 431,20	0,00	4 431,20 D	14 824,80	0,00	14 824,80 D
Serviço: 0004 - Atos Eleitorais e Atividades Conexas							
950004	Atos Eleitorais e Atividades Conexas	3 323,65	,00	3 323,65 D	9 242,80	,00	9 242,80 D
9500041	Custos Diretos	3 323,65	,00	3 323,65 D	9 242,80	,00	9 242,80 D
95000412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	269,92	,00	269,92 D
95000413	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	83,32	,00	83,32 D
95000414	Outros Custos Diretos	3 323,65	,00	3 323,65 D	8 889,56	,00	8 889,56 D
95000414601629	Outros	3 323,65	,00	3 323,65 D	6 957,85	,00	6 957,85 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0004 - Atos Eleitorais e Atividades Conexas							
9500041462139	Outros	,00	,00	0,00	100,00	,00	100,00 D
950004146233	Material de escritório	,00	,00	0,00	463,34	,00	463,34 D
950004146259	Outros	,00	,00	0,00	997,16	,00	997,16 D
9500041462699	Outros	,00	,00	0,00	371,21	,00	371,21 D
	Totais :	3 323,65	0,00	3 323,65 D	9 242,80	0,00	9 242,80 D
Serviço: 0005 - Assessoria e Apoio à Gestão							
950005	Assessoria e Apoio à Gestão	12 246,89	,00	12 246,89 D	138 140,50	3 567,00	134 573,50 D
9500051	Custos Diretos	12 246,89	,00	12 246,89 D	138 140,50	3 567,00	134 573,50 D
95000514	Outros Custos Diretos	12 246,89	,00	12 246,89 D	138 140,50	3 567,00	134 573,50 D
9500051462211	Estudos, pareceres e consultoria jurídica	8 700,00	,00	8 700,00 D	53 505,00	1 305,00	52 200,00 D
9500051462212	Projetos e serviços de informática	2 879,29	,00	2 879,29 D	12 739,29	,00	12 739,29 D
9500051462214	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	,00	,00	0,00	35 591,26	2 262,00	33 329,26 D
950005146221999	Outros	,00	,00	0,00	2 968,13	,00	2 968,13 D
9500051462243	Apoio judiciário	,00	,00	0,00	29 000,00	,00	29 000,00 D
9500051462249	Outros honorários	580,00	,00	580,00 D	3 480,00	,00	3 480,00 D
9500051462699	Outros	87,60	,00	87,60 D	856,82	,00	856,82 D
	Totais :	12 246,89	0,00	12 246,89 D	138 140,50	3 567,00	134 573,50 D
Serviço: 0006 - Modernização Administrativa							
950006	Modernização Administrativa	,00	,00	0,00	17 590,24	,00	17 590,24 D
9500061	Custos Diretos	,00	,00	0,00	17 590,24	,00	17 590,24 D
95000614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	17 590,24	,00	17 590,24 D
9500061462212	Projetos e serviços de informática	,00	,00	0,00	17 590,24	,00	17 590,24 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	17 590,24	0,00	17 590,24 D
Serviço: 0007 - Taxas - Ocupação do Domínio Público							
9750007	Taxas - Ocupação do Domínio Público	,00	382,78	382,78 C	,00	7 743,36	7 743,36 C
975000770	Impostos, contribuições e taxas	,00	382,78	382,78 C	,00	7 743,36	7 743,36 C
	Totais :	0,00	382,78	382,78 C	0,00	7 743,36	7 743,36 C
Serviço: 0008 - Taxas - Publicidade							
9750008	Taxas - Publicidade	,00	,00	0,00	,00	182,34	182,34 C

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0008 - Taxas - Publicidade							
975000870	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	182,34	182,34 C
	Totais :	0,00	0,00	0,00	0,00	182,34	182,34 C
Serviço: 0009 - Atos Administrativos							
950009	Atos Administrativos	1 266,95	,00	1 266,95 D	2 451,03	104,98	2 346,05 D
9500091	Custos Diretos	1 266,95	,00	1 266,95 D	2 451,03	104,98	2 346,05 D
95000914	Outros Custos Diretos	1 266,95	,00	1 266,95 D	2 451,03	104,98	2 346,05 D
950009146265	Contencioso e notariado	1 266,95	,00	1 266,95 D	2 451,03	104,98	2 346,05 D
	Totais :	1 266,95	0,00	1 266,95 D	2 451,03	104,98	2 346,05 D
Serviço: 0010 - Outras Atividades de Administração Geral							
950010	Outras Atividades de Administração Geral	17 341,38	928,85	16 412,53 D	26 333,69	928,85	25 404,84 D
9500101	Custos Diretos	17 341,38	928,85	16 412,53 D	26 333,69	928,85	25 404,84 D
95001014	Outros Custos Diretos	17 341,38	928,85	16 412,53 D	26 333,69	928,85	25 404,84 D
950010146259	Outros	,00	,00	0,00	551,41	,00	551,41 D
95001014626399	Seguros - Outros	2 075,44	928,85	1 146,59 D	10 516,34	928,85	9 587,49 D
95001014688192	Correções de outras estimativas	15 265,94	,00	15 265,94 D	15 265,94	,00	15 265,94 D
	Totais :	17 341,38	928,85	16 412,53 D	26 333,69	928,85	25 404,84 D
Serviço: 0011 - Intempéries e Condições Meteorológicas Adversas							
950011	Intempéries e Condições Meteorológicas Adversas	510,35	,00	510,35 D	6 313,40	,00	6 313,40 D
9500111	Custos Diretos	510,35	,00	510,35 D	6 313,40	,00	6 313,40 D
95001114	Outros Custos Diretos	510,35	,00	510,35 D	6 313,40	,00	6 313,40 D
950011146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	,00	0,00	189,20	,00	189,20 D
95001114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	510,35	,00	510,35 D	6 124,20	,00	6 124,20 D
	Totais :	510,35	0,00	510,35 D	6 313,40	0,00	6 313,40 D
Serviço: 0013 - Planos Municipais de Proteção Civil							
950013	Planos Municipais de Proteção Civil	,00	,00	0,00	10,78	,00	10,78 D
9500131	Custos Diretos	,00	,00	0,00	10,78	,00	10,78 D
95001313	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	10,78	,00	10,78 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	10,78 D
Serviço: 0015 - Bombeiros Voluntários de Nordeste - Em Espécie							
950015	Bombeiros Voluntários de Nordeste - Em Espécie	,00	,00	0,00	6 179,44	,00	6 179,44 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0015 - Bombeiros Voluntários de Nordeste - Em Espécie							
9500151	Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 179,44	,00	6 179,44 D
95001514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 179,44	,00	6 179,44 D
9500151468829	Em outros ativos	,00	,00	0,00	6 179,44	,00	6 179,44 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	6 179,44	0,00	6 179,44 D
Serviço: 0016 - Bombeiros Voluntários de Nordeste - Em Valor							
950016	Bombeiros Voluntários de Nordeste - Em Valor	,00	,00	0,00	6 000,00	,00	6 000,00 D
9500161	Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 000,00	,00	6 000,00 D
95001614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 000,00	,00	6 000,00 D
9500161460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	6 000,00	,00	6 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00 D
Serviço: 0017 - EB1/JI de Nordeste - Funcionamento							
950017	EB1/JI de Nordeste - Funcionamento	1 327,92	,00	1 327,92 D	18 153,07	419,79	17 733,28 D
9500171	Custos Diretos	1 327,92	,00	1 327,92 D	18 153,07	419,79	17 733,28 D
95001711	Materiais	,58	,00	0,58 D	20,85	,00	20,85 D
950017116121	Matérias-primas	,58	,00	0,58 D	5,18	,00	5,18 D
9500171161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	15,67	,00	15,67 D
95001714	Outros Custos Diretos	1 327,34	,00	1 327,34 D	18 132,22	419,79	17 712,43 D
9500171462172	Recolha e limpeza urbana	15,25	,00	15,25 D	94,83	7,74	87,09 D
950017146221999	Outros	,00	,00	0,00	189,08	156,60	32,48 D
9500171462352	Materiais de Educação	,00	,00	0,00	5 051,18	,00	5 051,18 D
950017146241	Eletricidade	296,15	,00	296,15 D	1 245,06	187,34	1 057,72 D
950017146243	Água	111,71	,00	111,71 D	780,86	60,53	720,33 D
9500171462699	Outros	8,44	,00	8,44 D	41,00	5,62	35,38 D
9500171468129	Outros	1,24	,00	1,24 D	5,00	,79	4,21 D
950017146813	Taxas	2,14	,00	2,14 D	15,04	1,17	13,87 D
9500171469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95001714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	892,41	,00	892,41 D	10 708,92	,00	10 708,92 D
	Totais :	1 327,92	0,00	1 327,92 D	18 153,07	419,79	17 733,28 D
Serviço: 0018 - EB1/JI de Nordeste - Manutenção							
950018	EB1/JI de Nordeste - Manutenção	7,25	,00	7,25 D	976,12	,00	976,12 D
9500181	Custos Diretos	7,25	,00	7,25 D	976,12	,00	976,12 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0018 - EB1/JI de Nordeste - Manutenção							
95001811	Materiais	7,25	,00	7,25 D	444,17	,00	444,17 D
950018116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	96,90	,00	96,90 D
9500181161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	2,13	,00	2,13 D
9500181161294	Materiais de Construção	7,25	,00	7,25 D	345,14	,00	345,14 D
95001812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	516,83	,00	516,83 D
95001813	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	15,12	,00	15,12 D
	Totais :	7,25	0,00	7,25 D	976,12	0,00	976,12 D
Serviço: 0019 - EB1/JI de Lomba da Fazenda - Funcionamento							
950019	EB1/JI de Lomba da Fazenda - Funcionamento	468,22	,00	468,22 D	7 075,80	231,84	6 843,96 D
9500191	Custos Diretos	468,22	,00	468,22 D	7 075,80	231,84	6 843,96 D
95001914	Outros Custos Diretos	468,22	,00	468,22 D	7 075,80	231,84	6 843,96 D
9500191462172	Recolha e limpeza urbana	19,62	,00	19,62 D	98,74	11,68	87,06 D
950019146221999	Outros	,00	,00	0,00	18,54	,00	18,54 D
9500191462352	Materiais de Educação	,00	,00	0,00	3 028,67	,00	3 028,67 D
950019146241	Eletricidade	108,47	,00	108,47 D	762,02	130,87	631,15 D
950019146243	Água	128,24	,00	128,24 D	699,92	81,64	618,28 D
9500191462699	Outros	8,44	,00	8,44 D	41,00	5,62	35,38 D
9500191468129	Outros	,14	,00	0,14 D	2,13	,46	1,67 D
950019146813	Taxas	2,47	,00	2,47 D	13,45	1,57	11,88 D
9500191469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95001914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	200,84	,00	200,84 D	2 410,08	,00	2 410,08 D
	Totais :	468,22	0,00	468,22 D	7 075,80	231,84	6 843,96 D
Serviço: 0020 - EB1/JI de Lomba da Fazenda - Manutenção							
950020	EB1/JI de Lomba da Fazenda - Manutenção	,00	,00	0,00	288,50	,00	288,50 D
9500201	Custos Diretos	,00	,00	0,00	288,50	,00	288,50 D
95002011	Materiais	,00	,00	0,00	69,94	,00	69,94 D
950020116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	61,34	,00	61,34 D
9500201161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	8,60	,00	8,60 D
95002012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	216,40	,00	216,40 D
95002013	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	2,16	,00	2,16 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	288,50	0,00	288,50 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0021 - Outras Atividades de Ensino Não Superior							
950021	Outras Atividades de Ensino Não Superior	,00	,00	0,00	1 635,19	,00	1 635,19 D
9500211	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 635,19	,00	1 635,19 D
95002114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 635,19	,00	1 635,19 D
950021146259	Outros	,00	,00	0,00	1 635,19	,00	1 635,19 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 635,19	0,00	1 635,19 D
Serviço: 0022 - Projeto Ciência Divertida							
950022	Projeto Ciência Divertida	,00	,00	0,00	3 133,00	,00	3 133,00 D
9500221	Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 133,00	,00	3 133,00 D
95002214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 133,00	,00	3 133,00 D
950022146221999	Outros	,00	,00	0,00	3 133,00	,00	3 133,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	3 133,00	0,00	3 133,00 D
Serviço: 0025 - Dia da Alimentação							
950025	Dia da Alimentação	,00	195,75	195,75 C	195,75	195,75	0,00
9500251	Custos Diretos	,00	195,75	195,75 C	195,75	195,75	0,00
95002514	Outros Custos Diretos	,00	195,75	195,75 C	195,75	195,75	0,00
950025146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	195,75	195,75 C	195,75	195,75	0,00
	Totais :	0,00	195,75	195,75 C	195,75	195,75	0,00
Serviço: 0026 - Dia Mundial da Criança							
950026	Dia Mundial da Criança	,00	,00	0,00	574,94	135,65	439,29 D
9500261	Custos Diretos	,00	,00	0,00	574,94	135,65	439,29 D
95002611	Materiais	,00	,00	0,00	10,49	,00	10,49 D
9500261161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	10,49	,00	10,49 D
95002614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	564,45	135,65	428,80 D
950026146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	,00	0,00	428,80	,00	428,80 D
9500261462614	Material de Transporte	,00	,00	0,00	135,65	135,65	0,00
	Totais :	0,00	0,00	0,00	574,94	135,65	439,29 D
Serviço: 0028 - Dia Municipal para a Igualdade							
950028	Dia Municipal para a Igualdade	,00	,00	0,00	29,43	,00	29,43 D
9500281	Custos Diretos	,00	,00	0,00	29,43	,00	29,43 D
95002814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	29,43	,00	29,43 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0028 - Dia Municipal para a Igualdade							
950028146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	,00	0,00	29,43	,00	29,43 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43 D
Serviço: 0029 - Outras Atividades de Serviços Auxiliares de Ensino							
950029	Outras Atividades de Serviços Auxiliares de Ensino	,00	,00	0,00	551,41	,00	551,41 D
9500291	Custos Diretos	,00	,00	0,00	551,41	,00	551,41 D
95002914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	551,41	,00	551,41 D
950029146259	Outros	,00	,00	0,00	551,41	,00	551,41 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	551,41	0,00	551,41 D
Serviço: 0033 - Antiga EB1/PE da Achada							
950033	Antiga EB1/PE da Achada	696,43	,00	696,43 D	13 916,41	489,98	13 426,43 D
9500331	Custos Diretos	696,43	,00	696,43 D	13 916,41	489,98	13 426,43 D
95003311	Materiais	,00	,00	0,00	3 494,09	,00	3 494,09 D
950033116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	3 266,56	,00	3 266,56 D
9500331161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	227,53	,00	227,53 D
95003312	Mão de Obra Direta	48,20	,00	48,20 D	241,00	,00	241,00 D
95003313	Máquinas e viaturas	28,68	,00	28,68 D	28,68	,00	28,68 D
95003314	Outros Custos Diretos	619,55	,00	619,55 D	10 152,64	489,98	9 662,66 D
9500331462172	Recolha e limpeza urbana	17,20	,00	17,20 D	97,06	9,97	87,09 D
950033146221999	Outros	,00	,00	0,00	10,56	,00	10,56 D
950033146223	Vigilância e segurança	51,62	,00	51,62 D	619,44	,00	619,44 D
95003314622611	Edifícios	,00	,00	0,00	6 708,00	,00	6 708,00 D
950033146241	Eletricidade	231,45	,00	231,45 D	1 055,62	65,44	990,18 D
950033146243	Água	240,48	,00	240,48 D	375,61	14,87	360,74 D
9500331462699	Outros	2,96	,00	2,96 D	35,52	3,48	32,04 D
9500331468129	Outros	,92	,00	0,92 D	3,56	,16	3,40 D
950033146813	Taxas	4,63	,00	4,63 D	7,24	,29	6,95 D
950033146873	Abates	,00	,00	0,00	395,30	395,30	0,00
9500331469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,47	0,78 D
95003314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	70,29	,00	70,29 D	843,48	,00	843,48 D
	Totais :	696,43	0,00	696,43 D	13 916,41	489,98	13 426,43 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0034 - CPCJ - Comissão de Proteção a Crianças e Jovens							
950034	CPCJ - Comissão de Proteção a Crianças e Jovens	210,35	,00	210,35 D	2 998,54	459,82	2 538,72 D
9500341	Custos Diretos	210,35	,00	210,35 D	2 998,54	459,82	2 538,72 D
95003411	Materiais	,00	,00	0,00	61,40	,00	61,40 D
9500341161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	6,08	,00	6,08 D
95003411612991	Outros	,00	,00	0,00	55,32	,00	55,32 D
95003412	Mão de Obra Direta	51,83	,00	51,83 D	102,45	,00	102,45 D
95003413	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	52,96	,00	52,96 D
95003414	Outros Custos Diretos	158,52	,00	158,52 D	2 781,73	459,82	2 321,91 D
9500341462172	Recolha e limpeza urbana	,00	,00	0,00	28,76	14,74	14,02 D
950034146223	Vigilância e segurança	,00	,00	0,00	183,28	,00	183,28 D
950034146233	Material de escritório	,00	,00	0,00	11,90	,00	11,90 D
950034146237	Medicamentos e artigos para a saúde	,00	,00	0,00	31,20	,00	31,20 D
950034146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	41,88	8,12	33,76 D
950034146243	Água	,00	,00	0,00	17,12	5,32	11,80 D
9500341462615	Equipamento	112,20	,00	112,20 D	1 234,20	,00	1 234,20 D
9500341462621	Comunicações Fixas	,16	,00	0,16 D	3,54	18,74	15,20 C
9500341462622	Comunicações Móveis	46,16	,00	46,16 D	297,73	,00	297,73 D
9500341462699	Outros	,00	,00	0,00	931,66	412,70	518,96 D
9500341468129	Outros	,00	,00	0,00	,12	,02	0,10 D
950034146813	Taxas	,00	,00	0,00	,34	,18	0,16 D
	Totais :	210,35	0,00	210,35 D	2 998,54	459,82	2 538,72 D
Serviço: 0035 - Cabazes de Natal							
950035	Cabazes de Natal	8,84	,00	8,84 D	16,40	,00	16,40 D
9500351	Custos Diretos	8,84	,00	8,84 D	16,40	,00	16,40 D
95003513	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	7,56	,00	7,56 D
95003514	Outros Custos Diretos	8,84	,00	8,84 D	8,84	,00	8,84 D
9500351462172	Recolha e limpeza urbana	8,84	,00	8,84 D	8,84	,00	8,84 D
	Totais :	8,84	0,00	8,84 D	16,40	0,00	16,40 D
Serviço: 0036 - Atendimento Social dos Municípes							
950036	Atendimento Social dos Municípes	,00	,00	0,00	,00	6,86	6,86 C
9500361	Custos Diretos	,00	,00	0,00	,00	6,86	6,86 C
95003614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	,00	6,86	6,86 C

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0036 - Atendimento Social dos Municípios							
950036146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	,00	6,86	6,86 C
	Totais :	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	6,86 C
Serviço: 0039 - Cartão Municipal do Idoso - Apoio na Medicação							
950039	Cartão Municipal do Idoso - Apoio na Medicação	50,42	,00	50,42 D	164,61	,00	164,61 D
9500391	Custos Diretos	50,42	,00	50,42 D	164,61	,00	164,61 D
95003914	Outros Custos Diretos	50,42	,00	50,42 D	164,61	,00	164,61 D
95003914601621	Ação Social	50,42	,00	50,42 D	164,61	,00	164,61 D
	Totais :	50,42	0,00	50,42 D	164,61	0,00	164,61 D
Serviço: 0040 - Cartão Municipal do Idoso - Gastos com Atividades							
950040	Cartão Municipal do Idoso - Gastos com Atividades	7 258,06	,00	7 258,06 D	28 173,66	1 482,00	26 691,66 D
9500401	Custos Diretos	7 258,06	,00	7 258,06 D	28 173,66	1 482,00	26 691,66 D
95004011	Materiais	1,71	,00	1,71 D	49,48	,00	49,48 D
9500401161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	44,35	,00	44,35 D
95004011612991	Outros	1,71	,00	1,71 D	5,13	,00	5,13 D
95004013	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	2,16	,00	2,16 D
95004014	Outros Custos Diretos	7 256,35	,00	7 256,35 D	28 122,02	1 482,00	26 640,02 D
950040146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	,00	0,00	421,04	,00	421,04 D
950040146251	Deslocações e estadas	,00	,00	0,00	1 042,60	,00	1 042,60 D
950040146259	Outros	2 570,35	,00	2 570,35 D	8 674,22	1 482,00	7 192,22 D
9500401462699	Outros	4 686,00	,00	4 686,00 D	17 984,16	,00	17 984,16 D
	Totais :	7 258,06	0,00	7 258,06 D	28 173,66	1 482,00	26 691,66 D
Serviço: 0041 - Cartão Municipal do Idoso - Teleassistência							
950041	Cartão Municipal do Idoso - Teleassistência	116,33	,00	116,33 D	716,77	18,75	698,02 D
9500411	Custos Diretos	116,33	,00	116,33 D	716,77	18,75	698,02 D
95004114	Outros Custos Diretos	116,33	,00	116,33 D	716,77	18,75	698,02 D
9500411462621	Comunicações Fixas	116,33	,00	116,33 D	716,77	18,75	698,02 D
	Totais :	116,33	0,00	116,33 D	716,77	18,75	698,02 D
Serviço: 0042 - Outras Atividades de Ação Social							
950042	Outras Atividades de Ação Social	,00	,00	0,00	1 591,85	,00	1 591,85 D
9500421	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 591,85	,00	1 591,85 D
95004211	Materiais	,00	,00	0,00	3,43	,00	3,43 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0042 - Outras Atividades de Ação Social							
9500421161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	3,43	,00	3,43 D
95004214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 588,42	,00	1 588,42 D
95004214601621	Ação Social	,00	,00	0,00	1 588,42	,00	1 588,42 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 591,85	0,00	1 591,85 D
Serviço: 0043 - Atrib. de Bolsas de Estudo a Alunos do Ens. Sup.							
950043	Atrib. de Bolsas de Estudo a Alunos do Ens. Sup.	,00	,00	0,00	5 500,00	,00	5 500,00 D
9500431	Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 500,00	,00	5 500,00 D
95004314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 500,00	,00	5 500,00 D
95004314601622	Bolsas	,00	,00	0,00	5 500,00	,00	5 500,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00 D
Serviço: 0044 - Fundo de Emergência Social							
950044	Fundo de Emergência Social	480,00	,00	480,00 D	8 445,00	,00	8 445,00 D
9500441	Custos Diretos	480,00	,00	480,00 D	8 445,00	,00	8 445,00 D
95004414	Outros Custos Diretos	480,00	,00	480,00 D	8 445,00	,00	8 445,00 D
95004414601621	Ação Social	480,00	,00	480,00 D	8 445,00	,00	8 445,00 D
	Totais :	480,00	0,00	480,00 D	8 445,00	0,00	8 445,00 D
Serviço: 0045 - Incentivo à Natalidade							
950045	Incentivo à Natalidade	572,64	,00	572,64 D	4 138,20	,00	4 138,20 D
9500451	Custos Diretos	572,64	,00	572,64 D	4 138,20	,00	4 138,20 D
95004514	Outros Custos Diretos	572,64	,00	572,64 D	4 138,20	,00	4 138,20 D
95004514601621	Ação Social	572,64	,00	572,64 D	4 138,20	,00	4 138,20 D
	Totais :	572,64	0,00	572,64 D	4 138,20	0,00	4 138,20 D
Serviço: 0046 - Prêmio de Mérito de Ingresso ao Ensino Superior							
950046	Prêmio de Mérito de Ingresso ao Ensino Superior	8 500,00	,00	8 500,00 D	8 500,00	,00	8 500,00 D
9500461	Custos Diretos	8 500,00	,00	8 500,00 D	8 500,00	,00	8 500,00 D
95004614	Outros Custos Diretos	8 500,00	,00	8 500,00 D	8 500,00	,00	8 500,00 D
95004614601629	Outros	8 500,00	,00	8 500,00 D	8 500,00	,00	8 500,00 D
	Totais :	8 500,00	0,00	8 500,00 D	8 500,00	0,00	8 500,00 D
Serviço: 0048 - Amizade 2000 - Ass Ap Def In Nordeste - Em Valor							
950048	Amizade 2000 - Ass Ap Def In Nordeste - Em Valor	,00	,00	0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0048 - Amizade 2000 - Ass Ap Def In Nordeste - Em Valor							
9500481	Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D
95004814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D
9500481460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
Serviço: 0049 - Ass. do Bazar dos Cônjuges Diplomatas - Em Espécie							
950049	Ass. do Bazar dos Cônjuges Diplomatas - Em Espécie	,00	,00	0,00	69,00	,00	69,00 D
9500491	Custos Diretos	,00	,00	0,00	69,00	,00	69,00 D
95004914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	69,00	,00	69,00 D
9500491468829	Em outros ativos	,00	,00	0,00	69,00	,00	69,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00 D
Serviço: 0052 - Casa do Povo de Nordestinho - Em Valor							
950052	Casa do Povo de Nordestinho - Em Valor	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D
9500521	Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D
95005214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D
9500521460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
Serviço: 0053 - Santa Casa da Misericórdia - Em Espécie							
950053	Santa Casa da Misericórdia - Em Espécie	4 794,86	4 089,00	705,86 D	8 883,86	4 089,00	4 794,86 D
9500531	Custos Diretos	4 794,86	4 089,00	705,86 D	8 883,86	4 089,00	4 794,86 D
95005314	Outros Custos Diretos	4 794,86	4 089,00	705,86 D	8 883,86	4 089,00	4 794,86 D
9500531462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	,00	4 089,00	4 089,00 C	4 089,00	4 089,00	0,00
9500531468829	Em outros ativos	4 794,86	,00	4 794,86 D	4 794,86	,00	4 794,86 D
	Totais :	4 794,86	4 089,00	705,86 D	8 883,86	4 089,00	4 794,86 D
Serviço: 0054 - Santa Casa da Misericórdia - Em Valor							
950054	Santa Casa da Misericórdia - Em Valor	25 000,00	,00	25 000,00 D	31 500,00	,00	31 500,00 D
9500541	Custos Diretos	25 000,00	,00	25 000,00 D	31 500,00	,00	31 500,00 D
95005414	Outros Custos Diretos	25 000,00	,00	25 000,00 D	31 500,00	,00	31 500,00 D
9500541460161	Instituições sem Fins Lucrativos	25 000,00	,00	25 000,00 D	31 500,00	,00	31 500,00 D
	Totais :	25 000,00	0,00	25 000,00 D	31 500,00	0,00	31 500,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0056 - Sol Nascente - Ass. P. S. Social - Em Valor							
950056	Sol Nascente - Ass. P. S. Social - Em Valor	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D
9500561	Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D
95005614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D
9500561460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
Serviço: 0057 - Habitações Sociais Isoladas							
950057	Habitações Sociais Isoladas	5 834,57	,00	5 834,57 D	77 575,55	2 882,69	74 692,86 D
9500571	Custos Diretos	5 834,57	,00	5 834,57 D	77 575,55	2 882,69	74 692,86 D
95005711	Materiais	27,40	,00	27,40 D	308,99	,00	308,99 D
950057116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	95,84	,00	95,84 D
9500571161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	,43	,00	0,43 D
9500571161294	Materiais de Construção	27,40	,00	27,40 D	212,72	,00	212,72 D
95005712	Mão de Obra Direta	182,25	,00	182,25 D	182,25	,00	182,25 D
95005713	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	19,32	,00	19,32 D
95005714	Outros Custos Diretos	5 624,92	,00	5 624,92 D	77 064,99	2 882,69	74 182,30 D
9500571462172	Recolha e limpeza urbana	205,44	,00	205,44 D	1 133,31	96,16	1 037,15 D
9500571462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	,00	,00	0,00	13 873,60	556,80	13 316,80 D
95005714622611	Edifícios	249,40	,00	249,40 D	1 388,72	,00	1 388,72 D
95005714622699	Outros	,00	,00	0,00	41,08	,00	41,08 D
950057146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	,00	0,00	783,00	,00	783,00 D
950057146241	Eletricidade	342,04	,00	342,04 D	2 119,19	217,08	1 902,11 D
950057146243	Água	174,25	,00	174,25 D	3 107,68	1 951,27	1 156,41 D
9500571462699	Outros	139,11	,00	139,11 D	1 424,84	20,36	1 404,48 D
9500571468129	Outros	,55	,00	0,55 D	4,71	3,48	1,23 D
950057146813	Taxas	3,26	,00	3,26 D	65,78	37,54	28,24 D
9500571469189	Outros	,00	,00	0,00	16,25	,00	16,25 D
95005714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	4 510,87	,00	4 510,87 D	53 106,83	,00	53 106,83 D
	Totais :	5 834,57	0,00	5 834,57 D	77 575,55	2 882,69	74 692,86 D
Serviço: 0058 - Loteamento - Courela							
950058	Loteamento - Courela	2 389,94	,00	2 389,94 D	11 537,89	,00	11 537,89 D
9500581	Custos Diretos	2 389,94	,00	2 389,94 D	11 537,89	,00	11 537,89 D
95005811	Materiais	24,80	,00	24,80 D	252,62	,00	252,62 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0058 - Loteamento - Courela							
950058116121	Matérias-primas	2,89	,00	2,89 D	61,00	,00	61,00 D
9500581161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	12,89	,00	12,89 D
9500581161294	Materiais de Construção	21,91	,00	21,91 D	178,73	,00	178,73 D
95005812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	796,30	,00	796,30 D
95005813	Máquinas e viaturas	67,06	,00	67,06 D	67,06	,00	67,06 D
95005814	Outros Custos Diretos	2 298,08	,00	2 298,08 D	10 421,91	,00	10 421,91 D
95005814622611	Edifícios	1 550,91	,00	1 550,91 D	1 550,91	,00	1 550,91 D
950058146241	Eletricidade	5,68	,00	5,68 D	5,68	,00	5,68 D
9500581462699	Outros	2,96	,00	2,96 D	2,96	,00	2,96 D
95005814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	738,53	,00	738,53 D	8 862,36	,00	8 862,36 D
	Totais :	2 389,94	0,00	2 389,94 D	11 537,89	0,00	11 537,89 D
Serviço: 0059 - Loteamento - Engenho							
950059	Loteamento - Engenho	1 402,55	,00	1 402,55 D	16 555,64	,00	16 555,64 D
9500591	Custos Diretos	1 402,55	,00	1 402,55 D	16 555,64	,00	16 555,64 D
95005911	Materiais	9,56	,00	9,56 D	189,97	,00	189,97 D
950059116121	Matérias-primas	9,56	,00	9,56 D	47,31	,00	47,31 D
9500591161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	142,66	,00	142,66 D
95005912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	269,92	,00	269,92 D
95005913	Máquinas e viaturas	57,48	,00	57,48 D	69,63	,00	69,63 D
95005914	Outros Custos Diretos	1 335,51	,00	1 335,51 D	16 026,12	,00	16 026,12 D
95005914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 335,51	,00	1 335,51 D	16 026,12	,00	16 026,12 D
	Totais :	1 402,55	0,00	1 402,55 D	16 555,64	0,00	16 555,64 D
Serviço: 0060 - Loteamento - Leira							
950060	Loteamento - Leira	1 224,38	,00	1 224,38 D	16 943,96	,00	16 943,96 D
9500601	Custos Diretos	1 224,38	,00	1 224,38 D	16 943,96	,00	16 943,96 D
95006014	Outros Custos Diretos	1 224,38	,00	1 224,38 D	16 943,96	,00	16 943,96 D
95006014622611	Edifícios	,00	,00	0,00	2 251,40	,00	2 251,40 D
95006014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 224,38	,00	1 224,38 D	14 692,56	,00	14 692,56 D
	Totais :	1 224,38	0,00	1 224,38 D	16 943,96	0,00	16 943,96 D
Serviço: 0061 - Loteamento - Nossa Senhora da Luz							
950061	Loteamento - Nossa Senhora da Luz	2 848,43	,00	2 848,43 D	19 889,49	,00	19 889,49 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0061 - Loteamento - Nossa Senhora da Luz							
9500611	Custos Diretos	2 848,43	,00	2 848,43 D	19 889,49	,00	19 889,49 D
95006111	Materiais	,00	,00	0,00	29,02	,00	29,02 D
950061116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	16,42	,00	16,42 D
9500611161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	12,60	,00	12,60 D
95006112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	231,36	,00	231,36 D
95006113	Máquinas e viaturas	38,32	,00	38,32 D	54,52	,00	54,52 D
95006114	Outros Custos Diretos	2 810,11	,00	2 810,11 D	19 574,59	,00	19 574,59 D
95006114622611	Edifícios	1 716,80	,00	1 716,80 D	6 427,27	,00	6 427,27 D
95006114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 093,31	,00	1 093,31 D	13 147,32	,00	13 147,32 D
	Totais :	2 848,43	0,00	2 848,43 D	19 889,49	0,00	19 889,49 D
Serviço: 0064 - Rendas Habitação Social							
950064	Rendas Habitação Social	8 394,20	,00	8 394,20 D	8 394,20	,00	8 394,20 D
9500641	Custos Diretos	8 394,20	,00	8 394,20 D	8 394,20	,00	8 394,20 D
95006414	Outros Custos Diretos	8 394,20	,00	8 394,20 D	8 394,20	,00	8 394,20 D
950064146511	Clientes, contribuintes e utentes	8 394,20	,00	8 394,20 D	8 394,20	,00	8 394,20 D
9750064	Rendas Habitação Social	1 143,04	5 395,74	4 252,70 C	1 143,04	49 000,73	47 857,69 C
975006476	Reversões	,00	1 143,04	1 143,04 C	,00	1 143,04	1 143,04 C
975006478	Outros rendimentos e ganhos	1 143,04	4 252,70	3 109,66 C	1 143,04	47 857,69	46 714,65 C
	Totais :	9 537,24	5 395,74	4 141,50 D	9 537,24	49 000,73	39 463,49 C
Serviço: 0065 - Outras Atividades de Habitação							
950065	Outras Atividades de Habitação	,00	,00	0,00	106,02	,00	106,02 D
9500651	Custos Diretos	,00	,00	0,00	106,02	,00	106,02 D
95006512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	67,48	,00	67,48 D
95006514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	38,54	,00	38,54 D
950065146222	Publicidade, comunicação e imagem	,00	,00	0,00	38,54	,00	38,54 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	106,02	0,00	106,02 D
Serviço: 0066 - Apoio à Aquisição de Habitação							
950066	Apoio à Aquisição de Habitação	,00	,00	0,00	15 250,00	,00	15 250,00 D
9500661	Custos Diretos	,00	,00	0,00	15 250,00	,00	15 250,00 D
95006614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	15 250,00	,00	15 250,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0066 - Apoio à Aquisição de Habitação							
9500661460462	Famílias	,00	,00	0,00	15 250,00	,00	15 250,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	15 250,00 D
Serviço: 0067 - Apoio à Habitação							
950067	Apoio à Habitação	2 000,00	,00	2 000,00 D	32 150,00	,00	32 150,00 D
9500671	Custos Diretos	2 000,00	,00	2 000,00 D	32 150,00	,00	32 150,00 D
95006714	Outros Custos Diretos	2 000,00	,00	2 000,00 D	32 150,00	,00	32 150,00 D
95006714601621	Ação Social	,00	,00	0,00	2 400,00	,00	2 400,00 D
9500671460462	Famílias	2 000,00	,00	2 000,00 D	29 750,00	,00	29 750,00 D
	Totais :	2 000,00	0,00	2 000,00 D	32 150,00	0,00	32 150,00 D
Serviço: 0070 - Outros Planos / Estudos Territoriais							
950070	Outros Planos / Estudos Territoriais	,00	,00	0,00	11 598,52	,00	11 598,52 D
9500701	Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 598,52	,00	11 598,52 D
95007014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 598,52	,00	11 598,52 D
950070146221999	Outros	,00	,00	0,00	11 571,00	,00	11 571,00 D
950070146222	Publicidade, comunicação e imagem	,00	,00	0,00	27,52	,00	27,52 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	11 598,52	0,00	11 598,52 D
Serviço: 0073 - Vistorias - Urbanismo							
9750073	Vistorias - Urbanismo	,00	,00	0,00	,00	30,46	30,46 C
975007372	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	30,46	30,46 C
	Totais :	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	30,46 C
Serviço: 0075 - Fiscalização Municipal							
950075	Fiscalização Municipal	188,37	,00	188,37 D	3 520,86	,00	3 520,86 D
9500751	Custos Diretos	188,37	,00	188,37 D	3 520,86	,00	3 520,86 D
95007513	Máquinas e viaturas	188,37	,00	188,37 D	3 520,86	,00	3 520,86 D
	Totais :	188,37	0,00	188,37 D	3 520,86	0,00	3 520,86 D
Serviço: 0077 - Taxas - Urbanismo							
9750077	Taxas - Urbanismo	,00	399,73	399,73 C	,00	8 967,81	8 967,81 C
975007770	Impostos, contribuições e taxas	,00	363,87	363,87 C	,00	7 823,13	7 823,13 C
975007771	Vendas	,00	,00	0,00	,00	984,83	984,83 C

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0077 - Taxas - Urbanismo							
975007772	Prestações de serviços e concessões	,00	35,86	35,86 C	,00	159,85	159,85 C
	Totais :	0,00	399,73	399,73 C	0,00	8 967,81	8 967,81 C
Serviço: 0079 - Nordeste Ativo - Saneamento							
950079	Nordeste Ativo - Saneamento	3 184,37	,00	3 184,37 D	38 212,44	,00	38 212,44 D
9500791	Custos Diretos	3 184,37	,00	3 184,37 D	38 212,44	,00	38 212,44 D
95007914	Outros Custos Diretos	3 184,37	,00	3 184,37 D	38 212,44	,00	38 212,44 D
95007914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	3 184,37	,00	3 184,37 D	38 212,44	,00	38 212,44 D
	Totais :	3 184,37	0,00	3 184,37 D	38 212,44	0,00	38 212,44 D
Serviço: 0081 - Nordeste Ativo - Abastecimento de Água							
950081	Nordeste Ativo - Abastecimento de Água	2 326,55	,00	2 326,55 D	27 918,60	,00	27 918,60 D
9500811	Custos Diretos	2 326,55	,00	2 326,55 D	27 918,60	,00	27 918,60 D
95008114	Outros Custos Diretos	2 326,55	,00	2 326,55 D	27 918,60	,00	27 918,60 D
95008114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 326,55	,00	2 326,55 D	27 918,60	,00	27 918,60 D
	Totais :	2 326,55	0,00	2 326,55 D	27 918,60	0,00	27 918,60 D
Serviço: 0083 - Nordeste Ativo - Resíduos Sólidos							
950083	Nordeste Ativo - Resíduos Sólidos	6 836,91	,00	6 836,91 D	53 645,38	3 631,06	50 014,32 D
9500831	Custos Diretos	6 836,91	,00	6 836,91 D	53 645,38	3 631,06	50 014,32 D
95008312	Mão de Obra Direta	829,04	,00	829,04 D	9 360,44	,00	9 360,44 D
95008313	Máquinas e viaturas	888,35	,00	888,35 D	12 557,43	,00	12 557,43 D
95008314	Outros Custos Diretos	5 119,52	,00	5 119,52 D	31 727,51	3 631,06	28 096,45 D
9500831462171	Tratamento de RSU's	5 119,52	,00	5 119,52 D	31 727,51	3 631,06	28 096,45 D
	Totais :	6 836,91	0,00	6 836,91 D	53 645,38	3 631,06	50 014,32 D
Serviço: 0085 - Parque Infantil - Achada							
950085	Parque Infantil - Achada	65,11	,00	65,11 D	3 918,56	,00	3 918,56 D
9500851	Custos Diretos	65,11	,00	65,11 D	3 918,56	,00	3 918,56 D
95008512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	67,48	,00	67,48 D
95008514	Outros Custos Diretos	65,11	,00	65,11 D	3 851,08	,00	3 851,08 D
9500851462261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	,00	,00	0,00	3 069,76	,00	3 069,76 D
95008514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	65,11	,00	65,11 D	781,32	,00	781,32 D
	Totais :	65,11	0,00	65,11 D	3 918,56	0,00	3 918,56 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0086 - Parque Infantil - Achadinha							
950086	Parque Infantil - Achadinha	41,67	,00	41,67 D	500,04	,00	500,04 D
9500861	Custos Diretos	41,67	,00	41,67 D	500,04	,00	500,04 D
95008614	Outros Custos Diretos	41,67	,00	41,67 D	500,04	,00	500,04 D
95008614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	41,67	,00	41,67 D	500,04	,00	500,04 D
	Totais :	41,67	0,00	41,67 D	500,04	0,00	500,04 D
Serviço: 0087 - Parque Infantil - Algarvia							
950087	Parque Infantil - Algarvia	213,10	,00	213,10 D	3 164,85	,00	3 164,85 D
9500871	Custos Diretos	213,10	,00	213,10 D	3 164,85	,00	3 164,85 D
95008711	Materiais	,00	,00	0,00	114,36	,00	114,36 D
9500871161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	114,36	,00	114,36 D
95008712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	493,29	,00	493,29 D
95008714	Outros Custos Diretos	213,10	,00	213,10 D	2 557,20	,00	2 557,20 D
95008714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	213,10	,00	213,10 D	2 557,20	,00	2 557,20 D
	Totais :	213,10	0,00	213,10 D	3 164,85	0,00	3 164,85 D
Serviço: 0088 - Parque Infantil - Lomba da Fazenda							
950088	Parque Infantil - Lomba da Fazenda	669,51	,00	669,51 D	16 248,66	,00	16 248,66 D
9500881	Custos Diretos	669,51	,00	669,51 D	16 248,66	,00	16 248,66 D
95008811	Materiais	,00	,00	0,00	621,94	,00	621,94 D
9500881161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	16,44	,00	16,44 D
9500881161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	3,18	,00	3,18 D
9500881161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	602,32	,00	602,32 D
95008812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	178,54	,00	178,54 D
95008814	Outros Custos Diretos	669,51	,00	669,51 D	15 448,18	,00	15 448,18 D
9500881462261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	,00	,00	0,00	7 414,06	,00	7 414,06 D
95008814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	669,51	,00	669,51 D	8 034,12	,00	8 034,12 D
	Totais :	669,51	0,00	669,51 D	16 248,66	0,00	16 248,66 D
Serviço: 0089 - Parque Infantil - Pedreira							
950089	Parque Infantil - Pedreira	183,97	,00	183,97 D	2 040,26	20,89	2 019,37 D
9500891	Custos Diretos	183,97	,00	183,97 D	2 040,26	20,89	2 019,37 D
95008914	Outros Custos Diretos	183,97	,00	183,97 D	2 040,26	20,89	2 019,37 D
9500891462172	Recolha e limpeza urbana	16,96	,00	16,96 D	97,54	9,72	87,82 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0089 - Parque Infantil - Pedreira							
950089146243	Água	13,01	,00	13,01 D	95,80	10,96	84,84 D
950089146813	Taxas	,24	,00	0,24 D	1,80	,21	1,59 D
95008914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	153,76	,00	153,76 D	1 845,12	,00	1 845,12 D
	Totais :	183,97	0,00	183,97 D	2 040,26	20,89	2 019,37 D
Serviço: 0090 - Parque Infantil - Salga							
950090	Parque Infantil - Salga	143,10	,00	143,10 D	1 811,91	,00	1 811,91 D
9500901	Custos Diretos	143,10	,00	143,10 D	1 811,91	,00	1 811,91 D
95009011	Materiais	,00	,00	0,00	94,71	,00	94,71 D
9500901161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	94,71	,00	94,71 D
95009014	Outros Custos Diretos	143,10	,00	143,10 D	1 717,20	,00	1 717,20 D
95009014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	143,10	,00	143,10 D	1 717,20	,00	1 717,20 D
	Totais :	143,10	0,00	143,10 D	1 811,91	0,00	1 811,91 D
Serviço: 0091 - Parque Infantil - Santana							
950091	Parque Infantil - Santana	107,28	,00	107,28 D	3 821,14	,00	3 821,14 D
9500911	Custos Diretos	107,28	,00	107,28 D	3 821,14	,00	3 821,14 D
95009114	Outros Custos Diretos	107,28	,00	107,28 D	3 821,14	,00	3 821,14 D
9500911462261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	,00	,00	0,00	2 533,78	,00	2 533,78 D
95009114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	107,28	,00	107,28 D	1 287,36	,00	1 287,36 D
	Totais :	107,28	0,00	107,28 D	3 821,14	0,00	3 821,14 D
Serviço: 0092 - Parque Infantil - S. António							
950092	Parque Infantil - S. António	238,02	,00	238,02 D	2 297,79	,00	2 297,79 D
9500921	Custos Diretos	238,02	,00	238,02 D	2 297,79	,00	2 297,79 D
95009214	Outros Custos Diretos	238,02	,00	238,02 D	2 297,79	,00	2 297,79 D
95009214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	238,02	,00	238,02 D	2 297,79	,00	2 297,79 D
	Totais :	238,02	0,00	238,02 D	2 297,79	0,00	2 297,79 D
Serviço: 0093 - Parque Infantil - S. Pedro							
950093	Parque Infantil - S. Pedro	194,55	,00	194,55 D	2 041,27	14,33	2 026,94 D
9500931	Custos Diretos	194,55	,00	194,55 D	2 041,27	14,33	2 026,94 D
95009311	Materiais	,00	,00	0,00	1,75	,00	1,75 D
9500931161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	1,75	,00	1,75 D
95009314	Outros Custos Diretos	194,55	,00	194,55 D	2 039,52	14,33	2 025,19 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0093 - Parque Infantil - S. Pedro							
9500931462172	Recolha e limpeza urbana	16,46	,00	16,46 D	81,78	9,23	72,55 D
950093146243	Água	39,60	,00	39,60 D	299,23	5,01	294,22 D
950093146813	Taxas	,76	,00	0,76 D	5,75	,09	5,66 D
95009314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	137,73	,00	137,73 D	1 652,76	,00	1 652,76 D
	Totais :	194,55	0,00	194,55 D	2 041,27	14,33	2 026,94 D
Serviço: 0094 - Parque de Campismo							
950094	Parque de Campismo	1 006,30	,00	1 006,30 D	9 712,42	35,71	9 676,71 D
9500941	Custos Diretos	1 006,30	,00	1 006,30 D	9 712,42	35,71	9 676,71 D
95009411	Materiais	14,43	,00	14,43 D	279,62	,00	279,62 D
950094116121	Matérias-primas	14,43	,00	14,43 D	158,20	,00	158,20 D
9500941161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	24,26	,00	24,26 D
9500941161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	7,71	,00	7,71 D
95009411612991	Outros	,00	,00	0,00	89,45	,00	89,45 D
95009412	Mão de Obra Direta	223,69	,00	223,69 D	814,74	,00	814,74 D
95009414	Outros Custos Diretos	768,18	,00	768,18 D	8 618,06	35,71	8 582,35 D
9500941462172	Recolha e limpeza urbana	15,24	,00	15,24 D	88,23	7,74	80,49 D
950094146243	Água	250,13	,00	250,13 D	2 493,74	10,52	2 483,22 D
9500941462621	Comunicações Fixas	,00	,00	0,00	11,59	17,24	5,65 C
950094146813	Taxas	4,82	,00	4,82 D	48,62	,21	48,41 D
95009414CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	497,99	,00	497,99 D	5 975,88	,00	5 975,88 D
9750094	Parque de Campismo	,00	,00	0,00	,00	2 229,64	2 229,64 C
975009478	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	2 229,64	2 229,64 C
	Totais :	1 006,30	0,00	1 006,30 D	9 712,42	2 265,35	7 447,07 D
Serviço: 0095 - Parque dos Combatentes							
950095	Parque dos Combatentes	,00	,00	0,00	20,37	,00	20,37 D
9500951	Custos Diretos	,00	,00	0,00	20,37	,00	20,37 D
95009511	Materiais	,00	,00	0,00	20,37	,00	20,37 D
95009511612991	Outros	,00	,00	0,00	20,37	,00	20,37 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37 D
Serviço: 0096 - Parque Endêmico - Morgada							
950096	Parque Endêmico - Morgada	,00	,00	0,00	851,58	,00	851,58 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0096 - Parque Endêmico - Morgada							
9500961	Custos Diretos	,00	,00	0,00	851,58	,00	851,58 D
95009612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	851,58	,00	851,58 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	851,58	0,00	851,58 D
Serviço: 0097 - Parque de Lazer - Lomba da Fazenda							
950097	Parque de Lazer - Lomba da Fazenda	2 446,68	,00	2 446,68 D	28 344,59	26,98	28 317,61 D
9500971	Custos Diretos	2 446,68	,00	2 446,68 D	28 344,59	26,98	28 317,61 D
95009711	Materiais	,00	,00	0,00	7,28	,00	7,28 D
9500971161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	7,28	,00	7,28 D
95009712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	820,20	,00	820,20 D
95009714	Outros Custos Diretos	2 446,68	,00	2 446,68 D	27 517,11	26,98	27 490,13 D
9500971462172	Recolha e limpeza urbana	19,62	,00	19,62 D	77,71	5,15	72,56 D
950097146241	Eletricidade	244,58	,00	244,58 D	1 366,92	17,64	1 349,28 D
950097146243	Água	16,91	,00	16,91 D	104,12	3,48	100,64 D
9500971462699	Outros	3,59	,00	3,59 D	30,23	,54	29,69 D
9500971468129	Outros	,86	,00	0,86 D	5,26	,10	5,16 D
950097146813	Taxas	,32	,00	0,32 D	2,02	,07	1,95 D
9500971469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95009714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 160,80	,00	2 160,80 D	25 929,60	,00	25 929,60 D
	Totais :	2 446,68	0,00	2 446,68 D	28 344,59	26,98	28 317,61 D
Serviço: 0098 - Parque de Merendas dos Liberais - Achadinha							
950098	Parque de Merendas dos Liberais - Achadinha	851,89	,00	851,89 D	9 756,01	10,68	9 745,33 D
9500981	Custos Diretos	851,89	,00	851,89 D	9 756,01	10,68	9 745,33 D
95009811	Materiais	,00	,00	0,00	239,92	,00	239,92 D
950098116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	217,32	,00	217,32 D
9500981161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	22,60	,00	22,60 D
95009814	Outros Custos Diretos	851,89	,00	851,89 D	9 516,09	10,68	9 505,41 D
9500981462172	Recolha e limpeza urbana	17,93	,00	17,93 D	76,48	4,15	72,33 D
950098146243	Água	27,33	,00	27,33 D	455,69	6,41	449,28 D
950098146813	Taxas	,52	,00	0,52 D	8,76	,12	8,64 D
95009814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	806,11	,00	806,11 D	8 975,16	,00	8 975,16 D
	Totais :	851,89	0,00	851,89 D	9 756,01	10,68	9 745,33 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0099 - Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões							
950099	Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões	4 344,45	,00	4 344,45 D	75 017,98	16,71	75 001,27 D
9500991	Custos Diretos	4 344,45	,00	4 344,45 D	75 017,98	16,71	75 001,27 D
95009911	Materiais	102,45	,00	102,45 D	5 531,31	,00	5 531,31 D
950099116121	Matérias-primas	7,84	,00	7,84 D	306,81	,00	306,81 D
9500991161292	Ferramentas e Utensílios	12,59	,00	12,59 D	200,61	,00	200,61 D
9500991161293	Artigos de Higiene e Limpeza	77,97	,00	77,97 D	2 798,77	,00	2 798,77 D
9500991161294	Materiais de Construção	4,05	,00	4,05 D	924,77	,00	924,77 D
95009911612991	Outros	,00	,00	0,00	1 300,35	,00	1 300,35 D
95009912	Mão de Obra Direta	2 047,80	,00	2 047,80 D	32 929,88	,00	32 929,88 D
95009913	Máquinas e viaturas	21,45	,00	21,45 D	1 141,45	,00	1 141,45 D
95009914	Outros Custos Diretos	2 172,75	,00	2 172,75 D	35 415,34	16,71	35 398,63 D
9500991462172	Recolha e limpeza urbana	17,20	,00	17,20 D	67,87	,00	67,87 D
9500991462249	Outros honorários	,00	,00	0,00	871,65	,00	871,65 D
95009914622611	Edifícios	220,40	,00	220,40 D	220,40	,00	220,40 D
95009914622691	Espaços Verdes	,00	,00	0,00	13 995,80	,00	13 995,80 D
950099146241	Eletricidade	286,90	,00	286,90 D	1 378,08	13,69	1 364,39 D
950099146243	Água	157,21	,00	157,21 D	1 091,57	,00	1 091,57 D
9500991462623	Internet	,00	,00	0,00	37,72	,00	37,72 D
9500991462699	Outros	13,42	,00	13,42 D	48,94	2,96	45,98 D
9500991468129	Outros	1,65	,00	1,65 D	7,00	,06	6,94 D
950099146813	Taxas	3,03	,00	3,03 D	21,03	,00	21,03 D
95009914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 472,94	,00	1 472,94 D	17 675,28	,00	17 675,28 D
	Totais :	4 344,45	0,00	4 344,45 D	75 017,98	16,71	75 001,27 D
Serviço: 0100 - Praia de Lombo Gordo							
950100	Praia de Lombo Gordo	2,89	,00	2,89 D	11 767,03	,00	11 767,03 D
9501001	Custos Diretos	2,89	,00	2,89 D	11 767,03	,00	11 767,03 D
95010011	Materiais	,00	,00	0,00	142,26	,00	142,26 D
950100116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	3,26	,00	3,26 D
9501001161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	14,13	,00	14,13 D
9501001161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	76,77	,00	76,77 D
9501001161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	40,64	,00	40,64 D
95010011612991	Outros	,00	,00	0,00	7,46	,00	7,46 D
95010012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	811,94	,00	811,94 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0100 - Praia de Lombo Gordo							
95010014	Outros Custos Diretos	2,89	,00	2,89 D	10 812,83	,00	10 812,83 D
950100146223	Vigilância e segurança	,00	,00	0,00	10 379,69	,00	10 379,69 D
950100146239	Outros materiais diversos de consumo	,00	,00	0,00	398,46	,00	398,46 D
95010014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2,89	,00	2,89 D	34,68	,00	34,68 D
	Totais :	2,89	0,00	2,89 D	11 767,03	0,00	11 767,03 D
Serviço: 0101 - Zona Balnear da Boca da Ribeira							
950101	Zona Balnear da Boca da Ribeira	,00	,00	0,00	10 394,09	17,24	10 376,85 D
9501011	Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 394,09	17,24	10 376,85 D
95010111	Materiais	,00	,00	0,00	2,83	,00	2,83 D
9501011161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	2,83	,00	2,83 D
95010114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 391,26	17,24	10 374,02 D
950101146223	Vigilância e segurança	,00	,00	0,00	10 379,67	,00	10 379,67 D
9501011462621	Comunicações Fixas	,00	,00	0,00	11,59	17,24	5,65 C
	Totais :	0,00	0,00	0,00	10 394,09	17,24	10 376,85 D
Serviço: 0103 - Jardins e Espaços Verdes - Achada							
950103	Jardins e Espaços Verdes - Achada	391,32	,00	391,32 D	4 802,54	149,56	4 652,98 D
9501031	Custos Diretos	391,32	,00	391,32 D	4 802,54	149,56	4 652,98 D
95010311	Materiais	,00	,00	0,00	1 050,06	,00	1 050,06 D
9501031161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	79,59	,00	79,59 D
9501031161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	20,20	,00	20,20 D
9501031161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	2,02	,00	2,02 D
95010311612991	Outros	,00	,00	0,00	948,25	,00	948,25 D
95010312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	1 769,00	,00	1 769,00 D
95010313	Máquinas e viaturas	50,19	,00	50,19 D	110,25	,00	110,25 D
95010314	Outros Custos Diretos	341,13	,00	341,13 D	1 873,23	149,56	1 723,67 D
9501031462172	Recolha e limpeza urbana	34,41	,00	34,41 D	219,01	23,36	195,65 D
950103146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	61,32	,00	61,32 D
950103146243	Água	255,22	,00	255,22 D	1 014,57	123,82	890,75 D
9501031468129	Outros	,00	,00	0,00	,45	,00	0,45 D
950103146813	Taxas	4,90	,00	4,90 D	18,68	2,38	16,30 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0103 - Jardins e Espaços Verdes - Achada							
95010314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	46,60	,00	46,60 D	559,20	,00	559,20 D
	Totais :	391,32	0,00	391,32 D	4 802,54	149,56	4 652,98 D
Serviço: 0104 - Jardins e Espaços Verdes - Achadinha							
950104	Jardins e Espaços Verdes - Achadinha	108,30	,00	108,30 D	3 553,59	90,65	3 462,94 D
9501041	Custos Diretos	108,30	,00	108,30 D	3 553,59	90,65	3 462,94 D
95010411	Materiais	9,79	,00	9,79 D	1 187,86	,00	1 187,86 D
9501041161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	11,01	,00	11,01 D
9501041161293	Artigos de Higiene e Limpeza	8,06	,00	8,06 D	31,32	,00	31,32 D
9501041161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	105,06	,00	105,06 D
95010411612991	Outros	1,73	,00	1,73 D	1 040,47	,00	1 040,47 D
95010412	Mão de Obra Direta	11,61	,00	11,61 D	885,96	,00	885,96 D
95010414	Outros Custos Diretos	86,90	,00	86,90 D	1 479,77	90,65	1 389,12 D
9501041462172	Recolha e limpeza urbana	17,93	,00	17,93 D	164,51	21,38	143,13 D
950104146243	Água	11,01	,00	11,01 D	610,53	67,96	542,57 D
950104146813	Taxas	,21	,00	0,21 D	11,73	1,31	10,42 D
95010414CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	57,75	,00	57,75 D	693,00	,00	693,00 D
	Totais :	108,30	0,00	108,30 D	3 553,59	90,65	3 462,94 D
Serviço: 0105 - Jardins e Espaços Verdes - Algarvia							
950105	Jardins e Espaços Verdes - Algarvia	814,53	,00	814,53 D	12 382,77	66,68	12 316,09 D
9501051	Custos Diretos	814,53	,00	814,53 D	12 382,77	66,68	12 316,09 D
95010511	Materiais	25,53	,00	25,53 D	968,41	,00	968,41 D
950105116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	3,33	,00	3,33 D
9501051161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	60,21	,00	60,21 D
9501051161293	Artigos de Higiene e Limpeza	5,26	,00	5,26 D	32,00	,00	32,00 D
9501051161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	127,94	,00	127,94 D
95010511612991	Outros	20,27	,00	20,27 D	744,93	,00	744,93 D
95010512	Mão de Obra Direta	404,88	,00	404,88 D	8 893,23	,00	8 893,23 D
95010513	Máquinas e viaturas	50,19	,00	50,19 D	58,77	,00	58,77 D
95010514	Outros Custos Diretos	333,93	,00	333,93 D	2 462,36	66,68	2 395,68 D
9501051462172	Recolha e limpeza urbana	64,85	,00	64,85 D	334,63	31,82	302,81 D
95010514622611	Edifícios	110,20	,00	110,20 D	110,20	,00	110,20 D
950105146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	375,18	13,70	361,48 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0105 - Jardins e Espaços Verdes - Algarvia							
950105146243	Água	58,33	,00	58,33 D	421,74	20,17	401,57 D
9501051462699	Outros	,00	,00	0,00	17,76	,54	17,22 D
9501051468129	Outros	,00	,00	0,00	1,94	,07	1,87 D
950105146813	Taxas	1,15	,00	1,15 D	8,11	,38	7,73 D
95010514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	99,40	,00	99,40 D	1 192,80	,00	1 192,80 D
	Totais :	814,53	0,00	814,53 D	12 382,77	66,68	12 316,09 D
Serviço: 0106 - Jardins e Espaços Verdes - Lomba da Fazenda							
950106	Jardins e Espaços Verdes - Lomba da Fazenda	2 694,21	,00	2 694,21 D	43 852,28	120,40	43 731,88 D
9501061	Custos Diretos	2 694,21	,00	2 694,21 D	43 852,28	120,40	43 731,88 D
95010611	Materiais	31,46	,00	31,46 D	2 923,49	,00	2 923,49 D
950106116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	,06	,00	0,06 D
9501061161292	Ferramentas e Utensílios	5,55	,00	5,55 D	115,81	,00	115,81 D
9501061161293	Artigos de Higiene e Limpeza	23,60	,00	23,60 D	229,58	,00	229,58 D
95010611612991	Outros	2,31	,00	2,31 D	2 578,04	,00	2 578,04 D
95010612	Mão de Obra Direta	54,11	,00	54,11 D	11 732,63	,00	11 732,63 D
95010613	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	695,85	,00	695,85 D
95010614	Outros Custos Diretos	2 608,64	,00	2 608,64 D	28 500,31	120,40	28 379,91 D
9501061462172	Recolha e limpeza urbana	27,00	,00	27,00 D	134,10	18,23	115,87 D
950106146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	220,37	80,65	139,72 D
950106146243	Água	288,38	,00	288,38 D	676,67	8,84	667,83 D
9501061462699	Outros	,00	,00	0,00	2,96	,00	2,96 D
9501061468129	Outros	,00	,00	0,00	,59	12,50	11,91 C
950106146813	Taxas	5,54	,00	5,54 D	12,98	,18	12,80 D
95010614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 287,72	,00	2 287,72 D	27 452,64	,00	27 452,64 D
	Totais :	2 694,21	0,00	2 694,21 D	43 852,28	120,40	43 731,88 D
Serviço: 0107 - Jardins e Espaços Verdes - Salga							
950107	Jardins e Espaços Verdes - Salga	1 020,74	,00	1 020,74 D	13 415,98	205,86	13 210,12 D
9501071	Custos Diretos	1 020,74	,00	1 020,74 D	13 415,98	205,86	13 210,12 D
95010711	Materiais	6,89	,00	6,89 D	1 238,81	,00	1 238,81 D
950107116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	630,13	,00	630,13 D
9501071161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	81,55	,00	81,55 D
9501071161293	Artigos de Higiene e Limpeza	3,36	,00	3,36 D	34,90	,00	34,90 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0107 - Jardins e Espaços Verdes - Salga							
95010711612991	Outros	3,53	,00	3,53 D	492,23	,00	492,23 D
95010712	Mão de Obra Direta	635,77	,00	635,77 D	9 526,22	,00	9 526,22 D
95010713	Máquinas e viaturas	67,06	,00	67,06 D	87,31	,00	87,31 D
95010714	Outros Custos Diretos	311,02	,00	311,02 D	2 563,64	205,86	2 357,78 D
9501071462172	Recolha e limpeza urbana	29,92	,00	29,92 D	143,90	17,49	126,41 D
950107146241	Eletricidade	219,79	,00	219,79 D	1 779,35	176,11	1 603,24 D
950107146243	Água	15,34	,00	15,34 D	115,27	8,48	106,79 D
9501071462699	Outros	5,48	,00	5,48 D	41,00	2,66	38,34 D
9501071468129	Outros	1,10	,00	1,10 D	9,08	,96	8,12 D
950107146813	Taxas	,30	,00	0,30 D	2,21	,16	2,05 D
9501071469189	Outros	,00	,00	0,00	3,75	,00	3,75 D
95010714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	39,09	,00	39,09 D	469,08	,00	469,08 D
Totais :		1 020,74	0,00	1 020,74 D	13 415,98	205,86	13 210,12 D

Serviço: 0108 - Jardins e Espaços Verdes - Santana

950108	Jardins e Espaços Verdes - Santana	358,18	,00	358,18 D	3 391,73	45,34	3 346,39 D
9501081	Custos Diretos	358,18	,00	358,18 D	3 391,73	45,34	3 346,39 D
95010811	Materiais	20,31	,00	20,31 D	961,49	,00	961,49 D
9501081161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	24,69	,00	24,69 D
9501081161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	7,61	,00	7,61 D
9501081161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	,66	,00	0,66 D
95010811612991	Outros	20,31	,00	20,31 D	928,53	,00	928,53 D
95010812	Mão de Obra Direta	11,61	,00	11,61 D	1 342,20	,00	1 342,20 D
95010813	Máquinas e viaturas	179,25	,00	179,25 D	179,25	,00	179,25 D
95010814	Outros Custos Diretos	147,01	,00	147,01 D	908,79	45,34	863,45 D
9501081462172	Recolha e limpeza urbana	16,71	,00	16,71 D	102,73	9,47	93,26 D
950108146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	33,19	,00	33,19 D
950108146243	Água	97,90	,00	97,90 D	398,97	35,19	363,78 D
9501081468129	Outros	,00	,00	0,00	,07	,00	0,07 D
950108146813	Taxas	1,89	,00	1,89 D	7,71	,68	7,03 D
95010814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	30,51	,00	30,51 D	366,12	,00	366,12 D
Totais :		358,18	0,00	358,18 D	3 391,73	45,34	3 346,39 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0109 - Jardins e Espaços Verdes - S. Antônio							
950109	Jardins e Espaços Verdes - S. Antônio	188,53	,00	188,53 D	4 425,01	41,46	4 383,55 D
9501091	Custos Diretos	188,53	,00	188,53 D	4 425,01	41,46	4 383,55 D
95010911	Materiais	6,11	,00	6,11 D	887,75	,00	887,75 D
9501091161292	Ferramentas e Utensílios	6,11	,00	6,11 D	44,67	,00	44,67 D
9501091161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	15,84	,00	15,84 D
9501091161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	8,25	,00	8,25 D
95010911612991	Outros	,00	,00	0,00	818,99	,00	818,99 D
95010912	Mão de Obra Direta	19,28	,00	19,28 D	560,59	,00	560,59 D
95010913	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	38,61	,00	38,61 D
95010914	Outros Custos Diretos	163,14	,00	163,14 D	2 938,06	41,46	2 896,60 D
9501091462172	Recolha e limpeza urbana	32,43	,00	32,43 D	199,27	16,52	182,75 D
950109146241	Eletricidade	31,92	,00	31,92 D	1 753,95	10,66	1 743,29 D
950109146243	Água	36,33	,00	36,33 D	232,06	13,99	218,07 D
9501091462699	Outros	,63	,00	0,63 D	3,59	,00	3,59 D
9501091468129	Outros	,07	,00	0,07 D	9,65	,02	9,63 D
950109146813	Taxas	,71	,00	0,71 D	4,44	,27	4,17 D
9501091469189	Outros	,00	,00	0,00	2,50	,00	2,50 D
95010914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	61,05	,00	61,05 D	732,60	,00	732,60 D
	Totais :	188,53	0,00	188,53 D	4 425,01	41,46	4 383,55 D
Serviço: 0110 - Jardins e Espaços Verdes - S. Pedro							
950110	Jardins e Espaços Verdes - S. Pedro	294,17	,00	294,17 D	4 262,58	29,27	4 233,31 D
9501101	Custos Diretos	294,17	,00	294,17 D	4 262,58	29,27	4 233,31 D
95011011	Materiais	13,99	,00	13,99 D	423,96	,00	423,96 D
9501101161292	Ferramentas e Utensílios	6,11	,00	6,11 D	57,86	,00	57,86 D
9501101161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	19,25	,00	19,25 D
9501101161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	7,64	,00	7,64 D
95011011612991	Outros	7,88	,00	7,88 D	339,21	,00	339,21 D
95011012	Mão de Obra Direta	38,56	,00	38,56 D	1 185,93	,00	1 185,93 D
95011013	Máquinas e viaturas	28,68	,00	28,68 D	28,68	,00	28,68 D
95011014	Outros Custos Diretos	212,94	,00	212,94 D	2 624,01	29,27	2 594,74 D
9501101462172	Recolha e limpeza urbana	,00	,00	0,00	36,17	2,69	33,48 D
950110146241	Eletricidade	19,97	,00	19,97 D	234,70	22,10	212,60 D
950110146243	Água	,00	,00	0,00	41,44	3,81	37,63 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0110 - Jardins e Espaços Verdes - S. Pedro							
9501101462699	Outros	4,07	,00	4,07 D	39,59	,54	39,05 D
9501101468129	Outros	,08	,00	0,08 D	1,12	,06	1,06 D
950110146813	Taxas	,00	,00	0,00	,80	,07	0,73 D
9501101469189	Outros	,00	,00	0,00	4,35	,00	4,35 D
95011014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	188,82	,00	188,82 D	2 265,84	,00	2 265,84 D
Totais :		294,17	0,00	294,17 D	4 262,58	29,27	4 233,31 D

Serviço: 0111 - Jardins e Espaços Verdes - Nordeste

950111	Jardins e Espaços Verdes - Nordeste	4 728,65	,00	4 728,65 D	66 738,58	181,32	66 557,26 D
9501111	Custos Diretos	4 728,65	,00	4 728,65 D	66 738,58	181,32	66 557,26 D
95011111	Materiais	181,95	,00	181,95 D	6 046,60	,00	6 046,60 D
950111116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	12,03	,00	12,03 D
9501111161292	Ferramentas e Utensílios	7,04	,00	7,04 D	504,52	,00	504,52 D
9501111161293	Artigos de Higiene e Limpeza	35,40	,00	35,40 D	335,72	,00	335,72 D
9501111161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	7,83	,00	7,83 D
95011111612991	Outros	139,51	,00	139,51 D	5 186,50	,00	5 186,50 D
95011112	Mão de Obra Direta	3 358,25	,00	3 358,25 D	41 451,60	,00	41 451,60 D
95011113	Máquinas e viaturas	152,17	,00	152,17 D	2 297,92	,00	2 297,92 D
95011114	Outros Custos Diretos	1 036,28	,00	1 036,28 D	16 942,46	181,32	16 761,14 D
9501111462172	Recolha e limpeza urbana	113,66	,00	113,66 D	729,77	59,33	670,44 D
9501111462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	,00	,00	0,00	7 795,20	,00	7 795,20 D
950111146241	Eletricidade	360,98	,00	360,98 D	1 932,48	80,87	1 851,61 D
950111146243	Água	65,61	,00	65,61 D	592,81	38,01	554,80 D
9501111462699	Outros	9,36	,00	9,36 D	59,68	1,86	57,82 D
9501111468129	Outros	1,16	,00	1,16 D	4,75	,47	4,28 D
950111146813	Taxas	1,22	,00	1,22 D	11,29	,78	10,51 D
9501111469189	Outros	,00	,00	0,00	5,00	,00	5,00 D
95011114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	484,29	,00	484,29 D	5 811,48	,00	5 811,48 D
Totais :		4 728,65	0,00	4 728,65 D	66 738,58	181,32	66 557,26 D

Serviço: 0112 - Praças e Largos - Achada

950112	Praças e Largos - Achada	2 933,05	,00	2 933,05 D	35 034,15	70,34	34 963,81 D
9501121	Custos Diretos	2 933,05	,00	2 933,05 D	35 034,15	70,34	34 963,81 D
95011211	Materiais	,00	,00	0,00	531,32	,00	531,32 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0112 - Praças e Largos - Achada							
9501121161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	6,57	,00	6,57 D
95011211612991	Outros	,00	,00	0,00	524,75	,00	524,75 D
95011212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	67,48	,00	67,48 D
95011214	Outros Custos Diretos	2 933,05	,00	2 933,05 D	34 435,35	70,34	34 365,01 D
9501121462172	Recolha e limpeza urbana	17,21	,00	17,21 D	97,08	9,97	87,11 D
950112146241	Eletricidade	112,18	,00	112,18 D	763,46	51,98	711,48 D
950112146243	Água	9,02	,00	9,02 D	74,86	4,83	70,03 D
9501121462699	Outros	6,02	,00	6,02 D	38,58	3,23	35,35 D
9501121468129	Outros	,56	,00	0,56 D	4,01	,24	3,77 D
950112146813	Taxas	,17	,00	0,17 D	1,43	,09	1,34 D
9501121469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95011214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 787,89	,00	2 787,89 D	33 454,68	,00	33 454,68 D
	Totais :	2 933,05	0,00	2 933,05 D	35 034,15	70,34	34 963,81 D
Serviço: 0113 - Praças e Largos - Achadinha							
950113	Praças e Largos - Achadinha	,00	,00	0,00	1 092,69	,00	1 092,69 D
9501131	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 092,69	,00	1 092,69 D
95011311	Materiais	,00	,00	0,00	1 092,69	,00	1 092,69 D
9501131161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	5,38	,00	5,38 D
95011311612991	Outros	,00	,00	0,00	1 087,31	,00	1 087,31 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 092,69	0,00	1 092,69 D
Serviço: 0114 - Praças e Largos - Algarvia							
950114	Praças e Largos - Algarvia	361,42	,00	361,42 D	2 385,83	87,01	2 298,82 D
9501141	Custos Diretos	361,42	,00	361,42 D	2 385,83	87,01	2 298,82 D
95011411	Materiais	,00	,00	0,00	1 074,10	,00	1 074,10 D
950114116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	1,61	,00	1,61 D
9501141161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	1,57	,00	1,57 D
9501141161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	26,61	,00	26,61 D
95011411612991	Outros	,00	,00	0,00	1 044,31	,00	1 044,31 D
95011414	Outros Custos Diretos	361,42	,00	361,42 D	1 311,73	87,01	1 224,72 D
9501141462172	Recolha e limpeza urbana	,00	,00	0,00	19,39	6,54	12,85 D
950114146241	Eletricidade	344,97	,00	344,97 D	1 198,98	71,95	1 127,03 D
950114146243	Água	,00	,00	0,00	25,30	4,73	20,57 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0114 - Praças e Largos - Algarvia							
9501141462699	Outros	14,64	,00	14,64 D	59,04	2,96	56,08 D
9501141468129	Outros	1,81	,00	1,81 D	6,04	,74	5,30 D
950114146813	Taxas	,00	,00	0,00	,48	,09	0,39 D
9501141469189	Outros	,00	,00	0,00	2,50	,00	2,50 D
	Totais :	361,42	0,00	361,42 D	2 385,83	87,01	2 298,82 D
Serviço: 0115 - Praças e Largos - Lomba da Fazenda							
950115	Praças e Largos - Lomba da Fazenda	667,16	,00	667,16 D	15 412,39	7,25	15 405,14 D
9501151	Custos Diretos	667,16	,00	667,16 D	15 412,39	7,25	15 405,14 D
95011511	Materiais	,00	,00	0,00	2 665,59	,00	2 665,59 D
9501151161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	22,51	,00	22,51 D
95011511612991	Outros	,00	,00	0,00	2 643,08	,00	2 643,08 D
95011512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	4 925,25	,00	4 925,25 D
95011514	Outros Custos Diretos	667,16	,00	667,16 D	7 821,55	7,25	7 814,30 D
950115146241	Eletricidade	24,47	,00	24,47 D	108,02	7,25	100,77 D
9501151469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95011514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	642,69	,00	642,69 D	7 712,28	,00	7 712,28 D
	Totais :	667,16	0,00	667,16 D	15 412,39	7,25	15 405,14 D
Serviço: 0116 - Praças e Largos - Salga							
950116	Praças e Largos - Salga	63,90	,00	63,90 D	1 188,70	,00	1 188,70 D
9501161	Custos Diretos	63,90	,00	63,90 D	1 188,70	,00	1 188,70 D
95011611	Materiais	,00	,00	0,00	592,30	,00	592,30 D
950116116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	3,36	,00	3,36 D
9501161161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	1,85	,00	1,85 D
9501161161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	2,63	,00	2,63 D
9501161161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	57,88	,00	57,88 D
95011611612991	Outros	,00	,00	0,00	526,58	,00	526,58 D
95011612	Mão de Obra Direta	63,90	,00	63,90 D	596,40	,00	596,40 D
	Totais :	63,90	0,00	63,90 D	1 188,70	0,00	1 188,70 D
Serviço: 0117 - Praças e Largos - Santana							
950117	Praças e Largos - Santana	126,60	,00	126,60 D	4 243,37	9,44	4 233,93 D
9501171	Custos Diretos	126,60	,00	126,60 D	4 243,37	9,44	4 233,93 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0117 - Praças e Largos - Santana							
95011711	Materiais	,00	,00	0,00	827,14	,00	827,14 D
950117116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	21,81	,00	21,81 D
9501171161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	11,79	,00	11,79 D
9501171161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	8,07	,00	8,07 D
9501171161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	134,04	,00	134,04 D
95011711612991	Outros	,00	,00	0,00	651,43	,00	651,43 D
95011712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	2 386,91	,00	2 386,91 D
95011714	Outros Custos Diretos	126,60	,00	126,60 D	1 029,32	9,44	1 019,88 D
9501171462249	Outros honorários	,00	,00	0,00	291,65	,00	291,65 D
95011714622699	Outros	,00	,00	0,00	175,86	,00	175,86 D
950117146241	Eletricidade	124,95	,00	124,95 D	528,13	9,44	518,69 D
9501171462699	Outros	1,38	,00	1,38 D	31,03	,00	31,03 D
9501171468129	Outros	,27	,00	0,27 D	1,40	,00	1,40 D
9501171469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
	Totais :	126,60	0,00	126,60 D	4 243,37	9,44	4 233,93 D
Serviço: 0118 - Praças e Largos - S. Antônio							
950118	Praças e Largos - S. Antônio	78,62	,00	78,62 D	1 452,67	12,07	1 440,60 D
9501181	Custos Diretos	78,62	,00	78,62 D	1 452,67	12,07	1 440,60 D
95011811	Materiais	,00	,00	0,00	603,91	,00	603,91 D
9501181161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	80,86	,00	80,86 D
95011811612991	Outros	,00	,00	0,00	523,05	,00	523,05 D
95011814	Outros Custos Diretos	78,62	,00	78,62 D	848,76	12,07	836,69 D
950118146241	Eletricidade	12,91	,00	12,91 D	60,68	12,04	48,64 D
9501181468129	Outros	,05	,00	0,05 D	,16	,03	0,13 D
95011814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	65,66	,00	65,66 D	787,92	,00	787,92 D
	Totais :	78,62	0,00	78,62 D	1 452,67	12,07	1 440,60 D
Serviço: 0119 - Praças e Largos - S. Pedro							
950119	Praças e Largos - S. Pedro	,00	,00	0,00	568,23	,00	568,23 D
9501191	Custos Diretos	,00	,00	0,00	568,23	,00	568,23 D
95011911	Materiais	,00	,00	0,00	568,23	,00	568,23 D
9501191161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	5,72	,00	5,72 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0119 - Praças e Largos - S. Pedro							
95011911612991	Outros	,00	,00	0,00	562,51	,00	562,51 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	568,23	0,00	568,23 D
Serviço: 0120 - Praças e Largos - Nordeste							
950120	Praças e Largos - Nordeste	3 138,81	12,67	3 126,14 D	42 891,67	62,59	42 829,08 D
9501201	Custos Diretos	3 138,81	12,67	3 126,14 D	42 891,67	62,59	42 829,08 D
95012011	Materiais	1,12	,00	1,12 D	1 940,72	,00	1 940,72 D
950120116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	20,78	,00	20,78 D
9501201161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	37,61	,00	37,61 D
9501201161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	50,49	,00	50,49 D
9501201161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	99,85	,00	99,85 D
95012011612991	Outros	1,12	,00	1,12 D	1 731,99	,00	1 731,99 D
95012012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	3 489,68	,00	3 489,68 D
95012014	Outros Custos Diretos	3 137,69	12,67	3 125,02 D	37 461,27	62,59	37 398,68 D
9501201462172	Recolha e limpeza urbana	,00	,00	0,00	6,90	,00	6,90 D
950120146241	Eletricidade	47,65	12,67	34,98 D	357,91	43,66	314,25 D
950120146243	Água	,00	,00	0,00	37,44	,00	37,44 D
9501201462621	Comunicações Fixas	,00	,00	0,00	28,97	17,24	11,73 D
9501201462699	Outros	7,50	,00	7,50 D	37,10	1,61	35,49 D
9501201468129	Outros	,08	,00	0,08 D	1,46	,08	1,38 D
950120146813	Taxas	,00	,00	0,00	,72	,00	0,72 D
9501201469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95012014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	3 082,46	,00	3 082,46 D	36 989,52	,00	36 989,52 D
	Totais :	3 138,81	12,67	3 126,14 D	42 891,67	62,59	42 829,08 D
Serviço: 0121 - Cemitério Mun. da Vila de Nordeste - Funcionamento							
950121	Cemitério Mun. da Vila de Nordeste - Funcionamento	66,87	,00	66,87 D	3 921,77	23,00	3 898,77 D
9501211	Custos Diretos	66,87	,00	66,87 D	3 921,77	23,00	3 898,77 D
95012111	Materiais	6,89	,00	6,89 D	131,63	,00	131,63 D
950121116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	9,12	,00	9,12 D
9501211161292	Ferramentas e Utensílios	2,34	,00	2,34 D	52,58	,00	52,58 D
9501211161293	Artigos de Higiene e Limpeza	2,25	,00	2,25 D	6,01	,00	6,01 D
9501211161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	,97	,00	0,97 D
95012111612991	Outros	2,30	,00	2,30 D	62,95	,00	62,95 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0121 - Cemitério Mun. da Vila de Nordeste - Funcionamento							
95012112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	3 146,00	,00	3 146,00 D
95012114	Outros Custos Diretos	59,98	,00	59,98 D	644,14	23,00	621,14 D
9501211462172	Recolha e limpeza urbana	15,25	,00	15,25 D	87,95	7,74	80,21 D
950121146243	Água	9,00	,00	9,00 D	120,18	14,97	105,21 D
950121146813	Taxas	,17	,00	0,17 D	9,29	,29	9,00 D
95012114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	35,56	,00	35,56 D	426,72	,00	426,72 D
9750121	Cemitério Mun. da Vila de Nordeste - Funcionamento	,00	975,85	975,85 C	,00	4 970,81	4 970,81 C
975012172	Prestações de serviços e concessões	,00	975,85	975,85 C	,00	4 970,81	4 970,81 C
	Totais :	66,87	975,85	908,98 C	3 921,77	4 993,81	1 072,04 C
Serviço: 0122 - Cemitério Mun. da Vila de Nordeste - Manutenção							
950122	Cemitério Mun. da Vila de Nordeste - Manutenção	,00	,00	0,00	23 425,34	,00	23 425,34 D
9501221	Custos Diretos	,00	,00	0,00	23 425,34	,00	23 425,34 D
95012212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	260,61	,00	260,61 D
95012214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	23 164,73	,00	23 164,73 D
9501221462261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	,00	,00	0,00	23 164,73	,00	23 164,73 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	23 425,34	0,00	23 425,34 D
Serviço: 0123 - Sanitários - Achada							
950123	Sanitários - Achada	105,48	,00	105,48 D	1 210,08	147,70	1 062,38 D
9501231	Custos Diretos	105,48	,00	105,48 D	1 210,08	147,70	1 062,38 D
95012311	Materiais	6,11	,00	6,11 D	128,70	,00	128,70 D
950123116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	18,67	,00	18,67 D
9501231161293	Artigos de Higiene e Limpeza	6,11	,00	6,11 D	75,11	,00	75,11 D
9501231161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	25,18	,00	25,18 D
95012311612991	Outros	,00	,00	0,00	9,74	,00	9,74 D
95012314	Outros Custos Diretos	99,37	,00	99,37 D	1 081,38	147,70	933,68 D
9501231462172	Recolha e limpeza urbana	21,09	,00	21,09 D	136,76	19,93	116,83 D
950123146241	Eletricidade	21,23	,00	21,23 D	224,97	22,93	202,04 D
950123146243	Água	55,92	,00	55,92 D	676,67	101,21	575,46 D
9501231462699	Outros	,00	,00	0,00	26,64	1,61	25,03 D
9501231468129	Outros	,06	,00	0,06 D	,85	,07	0,78 D
950123146813	Taxas	1,07	,00	1,07 D	12,99	1,95	11,04 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0123 - Sanitários - Achada							
9501231469189	Outros	,00	,00	0,00	2,50	,00	2,50 D
	Totais :	105,48	0,00	105,48 D	1 210,08	147,70	1 062,38 D
Serviço: 0124 - Sanitários - Achadinha							
950124	Sanitários - Achadinha	266,58	,00	266,58 D	1 218,85	43,05	1 175,80 D
9501241	Custos Diretos	266,58	,00	266,58 D	1 218,85	43,05	1 175,80 D
95012411	Materiais	10,01	,00	10,01 D	135,59	,00	135,59 D
950124116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	1,32	,00	1,32 D
9501241161293	Artigos de Higiene e Limpeza	10,01	,00	10,01 D	111,30	,00	111,30 D
9501241161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	22,97	,00	22,97 D
95012412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	90,70	,00	90,70 D
95012414	Outros Custos Diretos	256,57	,00	256,57 D	992,56	43,05	949,51 D
9501241462172	Recolha e limpeza urbana	17,92	,00	17,92 D	66,82	6,54	60,28 D
950124146241	Eletricidade	20,70	,00	20,70 D	140,03	29,95	110,08 D
950124146243	Água	213,79	,00	213,79 D	769,21	6,29	762,92 D
9501241468129	Outros	,05	,00	0,05 D	,43	,15	0,28 D
950124146813	Taxas	4,11	,00	4,11 D	14,82	,12	14,70 D
9501241469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
	Totais :	266,58	0,00	266,58 D	1 218,85	43,05	1 175,80 D
Serviço: 0125 - Sanitários - Algarvia							
950125	Sanitários - Algarvia	64,55	,00	64,55 D	671,85	30,81	641,04 D
9501251	Custos Diretos	64,55	,00	64,55 D	671,85	30,81	641,04 D
95012511	Materiais	13,40	,00	13,40 D	254,48	,00	254,48 D
950125116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	11,54	,00	11,54 D
9501251161293	Artigos de Higiene e Limpeza	13,40	,00	13,40 D	183,21	,00	183,21 D
9501251161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	58,59	,00	58,59 D
95012511612991	Outros	,00	,00	0,00	1,14	,00	1,14 D
95012512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	57,84	,00	57,84 D
95012514	Outros Custos Diretos	51,15	,00	51,15 D	359,53	30,81	328,72 D
9501251462172	Recolha e limpeza urbana	16,22	,00	16,22 D	103,21	6,54	96,67 D
950125146241	Eletricidade	19,09	,00	19,09 D	118,51	9,24	109,27 D
950125146243	Água	15,50	,00	15,50 D	130,84	11,82	119,02 D
9501251462699	Outros	,00	,00	0,00	2,96	2,96	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0125 - Sanitários - Algarvia							
9501251468129	Outros	,04	,00	0,04 D	,28	,02	0,26 D
950125146813	Taxas	,30	,00	0,30 D	2,48	,23	2,25 D
9501251469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
	Totais :	64,55	0,00	64,55 D	671,85	30,81	641,04 D
Serviço: 0126 - Sanitários - Lomba da Fazenda							
950126	Sanitários - Lomba da Fazenda	446,31	,00	446,31 D	3 113,92	80,30	3 033,62 D
9501261	Custos Diretos	446,31	,00	446,31 D	3 113,92	80,30	3 033,62 D
95012611	Materiais	19,93	,00	19,93 D	291,39	,00	291,39 D
950126116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	12,31	,00	12,31 D
9501261161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	,66	,00	0,66 D
9501261161293	Artigos de Higiene e Limpeza	19,93	,00	19,93 D	256,58	,00	256,58 D
9501261161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	21,84	,00	21,84 D
95012612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	1 425,45	,00	1 425,45 D
95012614	Outros Custos Diretos	426,38	,00	426,38 D	1 397,08	80,30	1 316,78 D
9501261462172	Recolha e limpeza urbana	12,24	,00	12,24 D	84,46	11,69	72,77 D
95012614622611	Edifícios	348,00	,00	348,00 D	348,00	,00	348,00 D
950126146241	Eletricidade	46,12	,00	46,12 D	258,34	12,58	245,76 D
950126146243	Água	13,15	,00	13,15 D	652,38	51,53	600,85 D
9501261462699	Outros	6,40	,00	6,40 D	38,96	3,48	35,48 D
9501261468129	Outros	,23	,00	0,23 D	1,18	,03	1,15 D
950126146813	Taxas	,24	,00	0,24 D	12,51	,99	11,52 D
9501261469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
	Totais :	446,31	0,00	446,31 D	3 113,92	80,30	3 033,62 D
Serviço: 0127 - Sanitários - Salga							
950127	Sanitários - Salga	365,34	,00	365,34 D	2 916,22	96,30	2 819,92 D
9501271	Custos Diretos	365,34	,00	365,34 D	2 916,22	96,30	2 819,92 D
95012711	Materiais	22,83	,00	22,83 D	261,71	,00	261,71 D
950127116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	5,77	,00	5,77 D
9501271161293	Artigos de Higiene e Limpeza	22,83	,00	22,83 D	191,39	,00	191,39 D
9501271161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	64,55	,00	64,55 D
95012712	Mão de Obra Direta	74,55	,00	74,55 D	1 483,93	,00	1 483,93 D
95012714	Outros Custos Diretos	267,96	,00	267,96 D	1 170,58	96,30	1 074,28 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0127 - Sanitários - Salga							
9501271462172	Recolha e limpeza urbana	14,52	,00	14,52 D	94,13	10,95	83,18 D
950127146241	Eletricidade	221,11	,00	221,11 D	905,43	67,22	838,21 D
950127146243	Água	24,55	,00	24,55 D	128,37	14,20	114,17 D
9501271462699	Outros	6,40	,00	6,40 D	36,00	3,48	32,52 D
9501271468129	Outros	,90	,00	0,90 D	2,94	,18	2,76 D
950127146813	Taxas	,48	,00	0,48 D	2,46	,27	2,19 D
9501271469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
	Totais :	365,34	0,00	365,34 D	2 916,22	96,30	2 819,92 D
Serviço: 0128 - Sanitários - Santana							
950128	Sanitários - Santana	30,10	,00	30,10 D	165,26	15,76	149,50 D
9501281	Custos Diretos	30,10	,00	30,10 D	165,26	15,76	149,50 D
95012811	Materiais	1,28	,00	1,28 D	7,40	,00	7,40 D
9501281161293	Artigos de Higiene e Limpeza	1,28	,00	1,28 D	7,40	,00	7,40 D
95012814	Outros Custos Diretos	28,82	,00	28,82 D	157,86	15,76	142,10 D
9501281462172	Recolha e limpeza urbana	16,71	,00	16,71 D	88,95	9,48	79,47 D
950128146243	Água	11,87	,00	11,87 D	67,61	6,16	61,45 D
950128146813	Taxas	,24	,00	0,24 D	1,30	,12	1,18 D
	Totais :	30,10	0,00	30,10 D	165,26	15,76	149,50 D
Serviço: 0129 - Sanitários - S. António							
950129	Sanitários - S. António	58,85	,00	58,85 D	492,64	20,33	472,31 D
9501291	Custos Diretos	58,85	,00	58,85 D	492,64	20,33	472,31 D
95012911	Materiais	9,61	,00	9,61 D	138,22	,00	138,22 D
950129116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	6,12	,00	6,12 D
9501291161293	Artigos de Higiene e Limpeza	9,61	,00	9,61 D	101,50	,00	101,50 D
9501291161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	30,60	,00	30,60 D
95012914	Outros Custos Diretos	49,24	,00	49,24 D	354,42	20,33	334,09 D
9501291462172	Recolha e limpeza urbana	16,21	,00	16,21 D	95,33	8,26	87,07 D
950129146241	Eletricidade	18,53	,00	18,53 D	98,07	7,98	90,09 D
950129146243	Água	14,18	,00	14,18 D	153,68	4,00	149,68 D
9501291462699	Outros	,00	,00	0,00	2,96	,00	2,96 D
9501291468129	Outros	,04	,00	0,04 D	,17	,01	0,16 D
950129146813	Taxas	,28	,00	0,28 D	2,96	,08	2,88 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0129 - Sanitários - S. Antônio							
9501291469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
	Totais :	58,85	0,00	58,85 D	492,64	20,33	472,31 D
Serviço: 0130 - Sanitários - S. Pedro							
950130	Sanitários - S. Pedro	230,38	,00	230,38 D	2 189,93	68,91	2 121,02 D
9501301	Custos Diretos	230,38	,00	230,38 D	2 189,93	68,91	2 121,02 D
95013011	Materiais	27,48	,00	27,48 D	181,60	,00	181,60 D
950130116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	7,19	,00	7,19 D
9501301161293	Artigos de Higiene e Limpeza	13,77	,00	13,77 D	127,06	,00	127,06 D
9501301161294	Materiais de Construção	13,71	,00	13,71 D	47,35	,00	47,35 D
95013012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	67,48	,00	67,48 D
95013014	Outros Custos Diretos	202,90	,00	202,90 D	1 940,85	68,91	1 871,94 D
9501301462172	Recolha e limpeza urbana	32,64	,00	32,64 D	141,99	9,22	132,77 D
950130146241	Eletricidade	19,82	,00	19,82 D	117,15	9,68	107,47 D
950130146243	Água	34,42	,00	34,42 D	293,91	49,03	244,88 D
9501301468129	Outros	,05	,00	0,05 D	,27	,03	0,24 D
950130146813	Taxas	,94	,00	0,94 D	5,92	,95	4,97 D
9501301469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95013014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	115,03	,00	115,03 D	1 380,36	,00	1 380,36 D
	Totais :	230,38	0,00	230,38 D	2 189,93	68,91	2 121,02 D
Serviço: 0131 - Sanitários - Nordeste							
950131	Sanitários - Nordeste	1 851,40	3,49	1 847,91 D	20 953,39	365,32	20 588,07 D
9501311	Custos Diretos	1 851,40	3,49	1 847,91 D	20 953,39	365,32	20 588,07 D
95013111	Materiais	61,71	,00	61,71 D	1 904,87	,00	1 904,87 D
950131116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	55,34	,00	55,34 D
9501311161293	Artigos de Higiene e Limpeza	61,71	,00	61,71 D	1 658,75	,00	1 658,75 D
9501311161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	181,04	,00	181,04 D
95013111612991	Outros	,00	,00	0,00	9,74	,00	9,74 D
95013112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	645,37	,00	645,37 D
95013114	Outros Custos Diretos	1 789,69	3,49	1 786,20 D	18 403,15	365,32	18 037,83 D
950131146015	Segurança Social	433,92	,00	433,92 D	2 567,35	,00	2 567,35 D
9501311462172	Recolha e limpeza urbana	93,18	,00	93,18 D	621,49	55,41	566,08 D
950131146241	Eletricidade	91,02	,00	91,02 D	741,44	153,82	587,62 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0131 - Sanitários - Nordeste							
950131146243	Água	107,70	,00	107,70 D	1 571,07	140,06	1 431,01 D
95013114626399	Seguros - Outros	,00	3,49	3,49 C	152,29	3,49	148,80 D
9501311462699	Outros	6,40	,00	6,40 D	47,84	9,40	38,44 D
9501311468129	Outros	,22	,00	0,22 D	3,99	,41	3,58 D
950131146813	Taxas	2,04	,00	2,04 D	30,16	2,73	27,43 D
9501311469189	Outros	,00	,00	0,00	5,00	,00	5,00 D
95013114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 055,21	,00	1 055,21 D	12 662,52	,00	12 662,52 D
	Totais :	1 851,40	3,49	1 847,91 D	20 953,39	365,32	20 588,07 D
Serviço: 0132 - Moinho da Ribeira do Guilherme							
950132	Moinho da Ribeira do Guilherme	269,89	,00	269,89 D	3 265,94	,00	3 265,94 D
9501321	Custos Diretos	269,89	,00	269,89 D	3 265,94	,00	3 265,94 D
95013211	Materiais	28,86	,00	28,86 D	192,18	,00	192,18 D
950132116121	Matérias-primas	28,86	,00	28,86 D	144,12	,00	144,12 D
9501321161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	17,37	,00	17,37 D
9501321161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	19,80	,00	19,80 D
9501321161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	10,89	,00	10,89 D
95013212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	181,40	,00	181,40 D
95013214	Outros Custos Diretos	241,03	,00	241,03 D	2 892,36	,00	2 892,36 D
95013214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	241,03	,00	241,03 D	2 892,36	,00	2 892,36 D
9750132	Moinho da Ribeira do Guilherme	,00	,00	0,00	,00	1 839,46	1 839,46 C
975013278	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	1 839,46	1 839,46 C
	Totais :	269,89	0,00	269,89 D	3 265,94	1 839,46	1 426,48 D
Serviço: 0134 - Recolha de Animais Errantes de Companhia							
950134	Recolha de Animais Errantes de Companhia	373,94	,00	373,94 D	759,90	,00	759,90 D
9501341	Custos Diretos	373,94	,00	373,94 D	759,90	,00	759,90 D
95013413	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	118,86	,00	118,86 D
95013414	Outros Custos Diretos	373,94	,00	373,94 D	641,04	,00	641,04 D
950134146221999	Outros	373,94	,00	373,94 D	641,04	,00	641,04 D
	Totais :	373,94	0,00	373,94 D	759,90	0,00	759,90 D
Serviço: 0135 - Alimentação de Animais de Companhia							
950135	Alimentação de Animais de Companhia	,00	,00	0,00	291,15	,00	291,15 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0135 - Alimentação de Animais de Companhia							
9501351	Custos Diretos	,00	,00	0,00	291,15	,00	291,15 D
95013511	Materiais	,00	,00	0,00	291,15	,00	291,15 D
950135116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	291,15	,00	291,15 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	291,15	0,00	291,15 D
Serviço: 0137 - Identificação Eletrônica de Animais de Companhia							
950137	Identificação Eletrônica de Animais de Companhia	154,91	,00	154,91 D	197,97	,00	197,97 D
9501371	Custos Diretos	154,91	,00	154,91 D	197,97	,00	197,97 D
95013711	Materiais	154,91	,00	154,91 D	197,97	,00	197,97 D
9501371161293	Artigos de Higiene e Limpeza	140,31	,00	140,31 D	140,31	,00	140,31 D
95013711612991	Outros	14,60	,00	14,60 D	57,66	,00	57,66 D
	Totais :	154,91	0,00	154,91 D	197,97	0,00	197,97 D
Serviço: 0138 - Outras Atividades de Animais de Companhia							
950138	Outras Atividades de Animais de Companhia	,00	,00	0,00	515,52	,00	515,52 D
9501381	Custos Diretos	,00	,00	0,00	515,52	,00	515,52 D
95013812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	415,53	,00	415,53 D
95013813	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	99,99	,00	99,99 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	515,52	0,00	515,52 D
Serviço: 0140 - Controlo de Pragas							
950140	Controlo de Pragas	3 250,00	,00	3 250,00 D	6 756,76	,00	6 756,76 D
9501401	Custos Diretos	3 250,00	,00	3 250,00 D	6 756,76	,00	6 756,76 D
95014011	Materiais	,00	,00	0,00	256,76	,00	256,76 D
95014011612991	Outros	,00	,00	0,00	256,76	,00	256,76 D
95014014	Outros Custos Diretos	3 250,00	,00	3 250,00 D	6 500,00	,00	6 500,00 D
9501401462249	Outros honorários	3 250,00	,00	3 250,00 D	6 500,00	,00	6 500,00 D
	Totais :	3 250,00	0,00	3 250,00 D	6 756,76	0,00	6 756,76 D
Serviço: 0142 - Outras Ativ. de Prot. do Meio Amb. e Cons. da Nat.							
950142	Outras Ativ. de Prot. do Meio Amb. e Cons. da Nat.	,00	,00	0,00	185,60	,00	185,60 D
9501421	Custos Diretos	,00	,00	0,00	185,60	,00	185,60 D
95014214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	185,60	,00	185,60 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0142 - Outras Ativ. de Prot. do Meio Amb. e Cons. da Nat.							
9501421462614	Material de Transporte	,00	,00	0,00	185,60	,00	185,60 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	185,60	0,00	185,60 D
Serviço: 0143 - Biblioteca Municipal - Funcionamento							
950143	Biblioteca Municipal - Funcionamento	1 688,62	,00	1 688,62 D	17 540,95	382,11	17 158,84 D
9501431	Custos Diretos	1 688,62	,00	1 688,62 D	17 540,95	382,11	17 158,84 D
95014311	Materiais	36,49	,00	36,49 D	297,63	,00	297,63 D
9501431161293	Artigos de Higiene e Limpeza	36,49	,00	36,49 D	163,07	,00	163,07 D
95014311612991	Outros	,00	,00	0,00	134,56	,00	134,56 D
95014314	Outros Custos Diretos	1 652,13	,00	1 652,13 D	17 243,32	382,11	16 861,21 D
9501431462172	Recolha e limpeza urbana	15,25	,00	15,25 D	58,81	,00	58,81 D
950143146223	Vigilância e segurança	91,64	,00	91,64 D	1 099,68	,00	1 099,68 D
9501431462262203	Assistência Técnica Equipamento - Elevador	,00	,00	0,00	648,56	,00	648,56 D
950143146233	Material de escritório	,00	,00	0,00	185,00	,00	185,00 D
950143146237	Medicamentos e artigos para a saúde	,00	,00	0,00	31,22	,00	31,22 D
950143146241	Eletricidade	275,74	,00	275,74 D	1 631,34	122,18	1 509,16 D
950143146243	Água	9,00	,00	9,00 D	36,54	,00	36,54 D
9501431462615	Equipamento	112,20	,00	112,20 D	1 346,40	,00	1 346,40 D
9501431462623	Internet	37,66	,00	37,66 D	250,48	80,32	170,16 D
9501431462699	Outros	6,40	,00	6,40 D	784,32	3,48	780,84 D
9501431468129	Outros	,90	,00	0,90 D	5,73	,42	5,31 D
950143146813	Taxas	,16	,00	0,16 D	,66	,00	0,66 D
950143146873	Abates	,00	,00	0,00	175,71	175,71	0,00
9501431469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95014314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 103,18	,00	1 103,18 D	10 987,62	,00	10 987,62 D
	Totais :	1 688,62	0,00	1 688,62 D	17 540,95	382,11	17 158,84 D
Serviço: 0144 - Biblioteca Municipal - Manutenção							
950144	Biblioteca Municipal - Manutenção	162,14	,00	162,14 D	1 666,75	153,33	1 513,42 D
9501441	Custos Diretos	162,14	,00	162,14 D	1 666,75	153,33	1 513,42 D
95014411	Materiais	,00	,00	0,00	10,51	,00	10,51 D
950144116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	10,51	,00	10,51 D
95014414	Outros Custos Diretos	162,14	,00	162,14 D	1 656,24	153,33	1 502,91 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0144 - Biblioteca Municipal - Manutenção							
9501441462262203	Assistência Técnica Equipamento - Elevador	162,14	,00	162,14 D	1 656,24	153,33	1 502,91 D
	Totais :	162,14	0,00	162,14 D	1 666,75	153,33	1 513,42 D
Serviço: 0145 - Museu Municipal Nestor de Sousa - Funcionamento							
950145	Museu Municipal Nestor de Sousa - Funcionamento	50,86	,00	50,86 D	363,34	45,17	318,17 D
9501451	Custos Diretos	50,86	,00	50,86 D	363,34	45,17	318,17 D
95014514	Outros Custos Diretos	50,86	,00	50,86 D	363,34	45,17	318,17 D
9501451462172	Recolha e limpeza urbana	15,25	,00	15,25 D	94,84	7,74	87,10 D
950145146221999	Outros	,00	,00	0,00	16,30	,00	16,30 D
950145146241	Eletricidade	25,79	,00	25,79 D	157,78	13,30	144,48 D
950145146243	Água	7,41	,00	7,41 D	46,10	3,76	42,34 D
9501451462623	Internet	,00	,00	0,00	18,85	20,29	1,44 C
950145146813	Taxas	,13	,00	0,13 D	,86	,08	0,78 D
9501451469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95014514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2,28	,00	2,28 D	27,36	,00	27,36 D
	Totais :	50,86	0,00	50,86 D	363,34	45,17	318,17 D
Serviço: 0147 - Centro Municip. de Ativ. Culturais - Funcionamento							
950147	Centro Municip. de Ativ. Culturais - Funcionamento	3 832,04	,00	3 832,04 D	13 264,44	139,21	13 125,23 D
9501471	Custos Diretos	3 832,04	,00	3 832,04 D	13 264,44	139,21	13 125,23 D
95014711	Materiais	11,36	,00	11,36 D	288,34	,00	288,34 D
9501471161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	3,50	,00	3,50 D
9501471161293	Artigos de Higiene e Limpeza	11,36	,00	11,36 D	273,50	,00	273,50 D
9501471161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	1,01	,00	1,01 D
95014711612991	Outros	,00	,00	0,00	10,33	,00	10,33 D
95014714	Outros Custos Diretos	3 820,68	,00	3 820,68 D	12 976,10	139,21	12 836,89 D
9501471462172	Recolha e limpeza urbana	30,59	,00	30,59 D	182,86	15,48	167,38 D
950147146221999	Outros	,00	,00	0,00	33,76	,00	33,76 D
950147146223	Vigilância e segurança	45,82	,00	45,82 D	549,84	,00	549,84 D
950147146239	Outros materiais diversos de consumo	,00	,00	0,00	926,38	35,15	891,23 D
950147146241	Eletricidade	241,61	,00	241,61 D	1 589,55	,00	1 589,55 D
950147146243	Água	31,37	,00	31,37 D	192,19	8,10	184,09 D
9501471462623	Internet	37,72	,00	37,72 D	230,43	80,32	150,11 D
9501471462699	Outros	3 195,92	,00	3 195,92 D	6 415,52	,00	6 415,52 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0147 - Centro Municip. de Ativ. Culturais - Funcionamento							
9501471468129	Outros	,19	,00	0,19 D	1,51	,00	1,51 D
950147146813	Taxas	,50	,00	0,50 D	10,54	,16	10,38 D
95014714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	236,96	,00	236,96 D	2 843,52	,00	2 843,52 D
	Totais :	3 832,04	0,00	3 832,04 D	13 264,44	139,21	13 125,23 D
Serviço: 0148 - Centro Municip. de Ativ. Culturais - Manutenção							
950148	Centro Municip. de Ativ. Culturais - Manutenção	565,56	,00	565,56 D	647,95	,00	647,95 D
9501481	Custos Diretos	565,56	,00	565,56 D	647,95	,00	647,95 D
95014811	Materiais	25,72	,00	25,72 D	108,11	,00	108,11 D
950148116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	16,62	,00	16,62 D
9501481161294	Materiais de Construção	25,72	,00	25,72 D	88,98	,00	88,98 D
95014811612991	Outros	,00	,00	0,00	2,51	,00	2,51 D
95014812	Mão de Obra Direta	539,84	,00	539,84 D	539,84	,00	539,84 D
	Totais :	565,56	0,00	565,56 D	647,95	0,00	647,95 D
Serviço: 0149 - Sala de Exposições do Município - Funcionamento							
950149	Sala de Exposições do Município - Funcionamento	98,09	,00	98,09 D	1 269,42	363,87	905,55 D
9501491	Custos Diretos	98,09	,00	98,09 D	1 269,42	363,87	905,55 D
95014911	Materiais	,00	,00	0,00	14,74	,00	14,74 D
9501491161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	4,95	,00	4,95 D
95014911612991	Outros	,00	,00	0,00	9,79	,00	9,79 D
95014914	Outros Custos Diretos	98,09	,00	98,09 D	1 254,68	363,87	890,81 D
950149146223	Vigilância e segurança	45,82	,00	45,82 D	549,84	,00	549,84 D
9501491462623	Internet	37,72	,00	37,72 D	246,69	80,32	166,37 D
950149146873	Abates	,00	,00	0,00	283,55	283,55	0,00
95014914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	14,55	,00	14,55 D	174,60	,00	174,60 D
	Totais :	98,09	0,00	98,09 D	1 269,42	363,87	905,55 D
Serviço: 0150 - Sala de Exposições do Município - Manutenção							
950150	Sala de Exposições do Município - Manutenção	,00	,00	0,00	957,61	,00	957,61 D
9501501	Custos Diretos	,00	,00	0,00	957,61	,00	957,61 D
95015011	Materiais	,00	,00	0,00	29,77	,00	29,77 D
950150116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	6,27	,00	6,27 D
9501501161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	3,81	,00	3,81 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0150 - Sala de Exposições do Município - Manutenção							
9501501161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	19,69	,00	19,69 D
95015012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	927,84	,00	927,84 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	957,61	0,00	957,61 D
Serviço: 0151 - Casa João de Melo - Funcionamento							
950151	Casa João de Melo - Funcionamento	583,44	,00	583,44 D	6 493,62	104,23	6 389,39 D
9501511	Custos Diretos	583,44	,00	583,44 D	6 493,62	104,23	6 389,39 D
95015111	Materiais	12,34	,00	12,34 D	128,15	,00	128,15 D
9501511161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	1,94	,00	1,94 D
9501511161293	Artigos de Higiene e Limpeza	12,34	,00	12,34 D	52,52	,00	52,52 D
95015111612991	Outros	,00	,00	0,00	73,69	,00	73,69 D
95015114	Outros Custos Diretos	571,10	,00	571,10 D	6 365,47	104,23	6 261,24 D
9501511462172	Recolha e limpeza urbana	17,93	,00	17,93 D	97,79	10,69	87,10 D
950151146223	Vigilância e segurança	47,85	,00	47,85 D	574,20	,00	574,20 D
950151146237	Medicamentos e artigos para a saúde	,00	,00	0,00	31,23	,00	31,23 D
950151146241	Eletricidade	26,98	,00	26,98 D	239,71	5,06	234,65 D
950151146243	Água	15,79	,00	15,79 D	92,87	7,48	85,39 D
9501511462623	Internet	37,72	,00	37,72 D	246,69	80,32	166,37 D
9501511462699	Outros	3,44	,00	3,44 D	27,12	,52	26,60 D
9501511468129	Outros	,09	,00	0,09 D	,84	,02	0,82 D
950151146813	Taxas	,30	,00	0,30 D	1,77	,14	1,63 D
9501511469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95015114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	421,00	,00	421,00 D	5 052,00	,00	5 052,00 D
	Totais :	583,44	0,00	583,44 D	6 493,62	104,23	6 389,39 D
Serviço: 0152 - Casa João de Melo - Manutenção							
950152	Casa João de Melo - Manutenção	,00	,00	0,00	58,05	,00	58,05 D
9501521	Custos Diretos	,00	,00	0,00	58,05	,00	58,05 D
95015212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	58,05	,00	58,05 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00	58,05 D
Serviço: 0153 - Arraial Popular							
950153	Arraial Popular	350,00	,00	350,00 D	28 255,85	,00	28 255,85 D
9501531	Custos Diretos	350,00	,00	350,00 D	28 255,85	,00	28 255,85 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0153 - Arraial Popular							
95015311	Materiais	,00	,00	0,00	777,34	,00	777,34 D
950153116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	565,95	,00	565,95 D
9501531161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	12,53	,00	12,53 D
9501531161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	198,29	,00	198,29 D
95015311612991	Outros	,00	,00	0,00	,57	,00	0,57 D
95015312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	1 049,46	,00	1 049,46 D
95015314	Outros Custos Diretos	350,00	,00	350,00 D	26 429,05	,00	26 429,05 D
950153146223	Vigilância e segurança	,00	,00	0,00	4 910,81	,00	4 910,81 D
9501531462249	Outros honorários	350,00	,00	350,00 D	350,00	,00	350,00 D
950153146239	Outros materiais diversos de consumo	,00	,00	0,00	360,00	,00	360,00 D
950153146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	83,38	,00	83,38 D
950153146259	Outros	,00	,00	0,00	381,00	,00	381,00 D
9501531462615	Equipamento	,00	,00	0,00	1 194,80	,00	1 194,80 D
9501531462699	Outros	,00	,00	0,00	19 148,61	,00	19 148,61 D
9501531468129	Outros	,00	,00	0,00	,45	,00	0,45 D
Totais :		350,00	0,00	350,00 D	28 255,85	0,00	28 255,85 D

Serviço: 0154 - Carnaval

950154	Carnaval	,00	,00	0,00	9 615,46	,00	9 615,46 D
9501541	Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 615,46	,00	9 615,46 D
95015411	Materiais	,00	,00	0,00	939,24	,00	939,24 D
950154116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	204,23	,00	204,23 D
9501541161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	6,30	,00	6,30 D
9501541161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	728,71	,00	728,71 D
95015412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	1 088,59	,00	1 088,59 D
95015413	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	33,96	,00	33,96 D
95015414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 553,67	,00	7 553,67 D
9501541462249	Outros honorários	,00	,00	0,00	291,65	,00	291,65 D
9501541462359	Outros Materiais	,00	,00	0,00	626,17	,00	626,17 D
950154146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	52,76	,00	52,76 D
9501541462619	Outros	,00	,00	0,00	1 218,00	,00	1 218,00 D
9501541462699	Outros	,00	,00	0,00	5 364,93	,00	5 364,93 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0154 - Carnaval							
9501541468129	Outros	,00	,00	0,00	,16	,00	0,16 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	9 615,46	0,00	9 615,46 D
Serviço: 0155 - Exposições							
950155	Exposições	,00	,00	0,00	9,16	,00	9,16 D
9501551	Custos Diretos	,00	,00	0,00	9,16	,00	9,16 D
95015511	Materiais	,00	,00	0,00	9,16	,00	9,16 D
95015511612991	Outros	,00	,00	0,00	9,16	,00	9,16 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	9,16 D
Serviço: 0156 - Mês do Capão							
950156	Mês do Capão	2 320,00	,00	2 320,00 D	4 070,92	,00	4 070,92 D
9501561	Custos Diretos	2 320,00	,00	2 320,00 D	4 070,92	,00	4 070,92 D
95015612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	28,92	,00	28,92 D
95015614	Outros Custos Diretos	2 320,00	,00	2 320,00 D	4 042,00	,00	4 042,00 D
950156146222	Publicidade, comunicação e imagem	,00	,00	0,00	1 722,00	,00	1 722,00 D
9501561462699	Outros	2 320,00	,00	2 320,00 D	2 320,00	,00	2 320,00 D
	Totais :	2 320,00	0,00	2 320,00 D	4 070,92	0,00	4 070,92 D
Serviço: 0157 - Festas do Nordeste							
950157	Festas do Nordeste	2 285,00	,00	2 285,00 D	296 079,06	,00	296 079,06 D
9501571	Custos Diretos	2 285,00	,00	2 285,00 D	296 079,06	,00	296 079,06 D
95015711	Materiais	,00	,00	0,00	8 849,30	,00	8 849,30 D
950157116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	675,43	,00	675,43 D
9501571161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	114,17	,00	114,17 D
9501571161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	301,77	,00	301,77 D
9501571161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	7 670,28	,00	7 670,28 D
95015711612991	Outros	,00	,00	0,00	87,65	,00	87,65 D
95015712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	5 963,51	,00	5 963,51 D
95015713	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	740,04	,00	740,04 D
95015714	Outros Custos Diretos	2 285,00	,00	2 285,00 D	280 526,21	,00	280 526,21 D
950157146222	Publicidade, comunicação e imagem	,00	,00	0,00	696,00	,00	696,00 D
950157146223	Vigilância e segurança	,00	,00	0,00	25 736,30	,00	25 736,30 D
9501571462249	Outros honorários	,00	,00	0,00	1 083,40	,00	1 083,40 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0157 - Festas do Nordeste							
95015714622699	Outros	,00	,00	0,00	1 926,76	,00	1 926,76 D
950157146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	,00	0,00	809,26	,00	809,26 D
9501571462359	Outros Materiais	,00	,00	0,00	2 292,79	,00	2 292,79 D
950157146239	Outros materiais diversos de consumo	1 421,00	,00	1 421,00 D	3 427,90	,00	3 427,90 D
950157146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	1 269,43	,00	1 269,43 D
950157146259	Outros	,00	,00	0,00	4 060,40	,00	4 060,40 D
9501571462615	Equipamento	,00	,00	0,00	4 669,00	,00	4 669,00 D
9501571462619	Outros	,00	,00	0,00	3 770,00	,00	3 770,00 D
9501571462699	Outros	864,00	,00	864,00 D	230 720,90	,00	230 720,90 D
9501571468129	Outros	,00	,00	0,00	6,07	,00	6,07 D
950157146813	Taxas	,00	,00	0,00	58,00	,00	58,00 D
9750157	Festas do Nordeste	,00	,00	0,00	,00	29 826,94	29 826,94 C
975015772	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	29 826,94	29 826,94 C
	Totais :	2 285,00	0,00	2 285,00 D	296 079,06	29 826,94	266 252,12 D
Serviço: 0159 - Curso de Pintura							
950159	Curso de Pintura	,00	,00	0,00	1 068,08	,00	1 068,08 D
9501591	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 068,08	,00	1 068,08 D
95015911	Materiais	,00	,00	0,00	68,08	,00	68,08 D
9501591161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	68,08	,00	68,08 D
95015914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
9501591462249	Outros honorários	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 068,08	0,00	1 068,08 D
Serviço: 0160 - Festividades de Natal							
950160	Festividades de Natal	21 805,99	,00	21 805,99 D	44 084,32	494,00	43 590,32 D
9501601	Custos Diretos	21 805,99	,00	21 805,99 D	44 084,32	494,00	43 590,32 D
95016011	Materiais	3 824,63	,00	3 824,63 D	11 366,14	,00	11 366,14 D
950160116121	Matérias-primas	449,25	,00	449,25 D	723,58	,00	723,58 D
9501601161292	Ferramentas e Utensílios	23,68	,00	23,68 D	97,12	,00	97,12 D
9501601161293	Artigos de Higiene e Limpeza	33,84	,00	33,84 D	33,84	,00	33,84 D
9501601161294	Materiais de Construção	3 314,94	,00	3 314,94 D	10 507,52	,00	10 507,52 D
95016011612991	Outros	2,92	,00	2,92 D	4,08	,00	4,08 D
95016012	Mão de Obra Direta	3 808,80	,00	3 808,80 D	10 116,65	,00	10 116,65 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0160 - Festividades de Natal							
95016013	Máquinas e viaturas	318,05	,00	318,05 D	845,26	,00	845,26 D
95016014	Outros Custos Diretos	13 854,51	,00	13 854,51 D	21 756,27	494,00	21 262,27 D
950160146221999	Outros	10 730,00	,00	10 730,00 D	10 730,00	,00	10 730,00 D
9501601462249	Outros honorários	350,00	,00	350,00 D	350,00	,00	350,00 D
950160146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	1 192,48	,00	1 192,48 D	1 192,48	,00	1 192,48 D
950160146239	Outros materiais diversos de consumo	342,20	,00	342,20 D	1 452,05	,00	1 452,05 D
950160146241	Eletricidade	524,84	,00	524,84 D	524,84	,00	524,84 D
950160146259	Outros	381,00	,00	381,00 D	875,00	494,00	381,00 D
9501601462699	Outros	332,64	,00	332,64 D	6 630,55	,00	6 630,55 D
9501601468129	Outros	1,35	,00	1,35 D	1,35	,00	1,35 D
	Totais :	21 805,99	0,00	21 805,99 D	44 084,32	494,00	43 590,32 D
Serviço: 0161 - Workshop - Música							
950161	Workshop - Música	,00	,00	0,00	5 394,75	,00	5 394,75 D
9501611	Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 394,75	,00	5 394,75 D
95016111	Materiais	,00	,00	0,00	153,90	,00	153,90 D
950161116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	1,48	,00	1,48 D
9501611161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	20,23	,00	20,23 D
9501611161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	132,19	,00	132,19 D
95016114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 240,85	,00	5 240,85 D
9501611462699	Outros	,00	,00	0,00	5 240,85	,00	5 240,85 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	5 394,75	0,00	5 394,75 D
Serviço: 0163 - Dia 25 de Abril							
950163	Dia 25 de Abril	,00	,00	0,00	436,00	,00	436,00 D
9501631	Custos Diretos	,00	,00	0,00	436,00	,00	436,00 D
95016314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	436,00	,00	436,00 D
9501631462699	Outros	,00	,00	0,00	436,00	,00	436,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00 D
Serviço: 0165 - Festa de Halloween							
950165	Festa de Halloween	,00	,00	0,00	2 756,31	,00	2 756,31 D
9501651	Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 756,31	,00	2 756,31 D
95016511	Materiais	,00	,00	0,00	122,44	,00	122,44 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0165 - Festa de Halloween							
950165116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	41,86	,00	41,86 D
9501651161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	20,65	,00	20,65 D
9501651161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	58,78	,00	58,78 D
95016511612991	Outros	,00	,00	0,00	1,15	,00	1,15 D
95016512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	2 389,42	,00	2 389,42 D
95016513	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	8,10	,00	8,10 D
95016514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	236,35	,00	236,35 D
950165146239	Outros materiais diversos de consumo	,00	,00	0,00	236,35	,00	236,35 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	2 756,31	0,00	2 756,31 D
Serviço: 0166 - Festa de São Martinho							
950166	Festa de São Martinho	,00	,00	0,00	44,36	,00	44,36 D
9501661	Custos Diretos	,00	,00	0,00	44,36	,00	44,36 D
95016611	Materiais	,00	,00	0,00	44,36	,00	44,36 D
950166116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	42,46	,00	42,46 D
9501661161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	1,90	,00	1,90 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00	44,36 D
Serviço: 0167 - Outras Atividades de Cultura							
950167	Outras Atividades de Cultura	26 853,10	5 518,93	21 334,17 D	81 471,22	5 518,93	75 952,29 D
9501671	Custos Diretos	26 853,10	5 518,93	21 334,17 D	81 471,22	5 518,93	75 952,29 D
95016711	Materiais	,00	,00	0,00	4 859,61	,00	4 859,61 D
950167116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	3 184,69	,00	3 184,69 D
9501671161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	45,57	,00	45,57 D
9501671161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	90,16	,00	90,16 D
9501671161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	1 292,49	,00	1 292,49 D
95016711612991	Outros	,00	,00	0,00	246,70	,00	246,70 D
95016712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	9 965,78	,00	9 965,78 D
95016713	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	727,68	,00	727,68 D
95016714	Outros Custos Diretos	26 853,10	5 518,93	21 334,17 D	65 918,15	5 518,93	60 399,22 D
950167146221999	Outros	5 980,00	,00	5 980,00 D	5 980,00	,00	5 980,00 D
9501671462249	Outros honorários	1 974,00	,00	1 974,00 D	1 974,00	,00	1 974,00 D
950167146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	406,00	65,01	340,99 D	2 124,76	65,01	2 059,75 D
950167146239	Outros materiais diversos de consumo	368,10	,00	368,10 D	1 785,36	,00	1 785,36 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0167 - Outras Atividades de Cultura							
950167146259	Outros	,00	,00	0,00	3 829,50	,00	3 829,50 D
9501671462619	Outros	,00	2 320,00	2 320,00 C	6 554,00	2 320,00	4 234,00 D
95016714626399	Seguros - Outros	,00	,00	0,00	51,41	,00	51,41 D
9501671462699	Outros	18 125,00	3 133,92	14 991,08 D	43 619,12	3 133,92	40 485,20 D
9750167	Outras Atividades de Cultura	,00	,00	0,00	,00	9 366,00	9 366,00 C
975016770	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	9 366,00	9 366,00 C
	Totais :	26 853,10	5 518,93	21 334,17 D	81 471,22	14 884,93	66 586,29 D
Serviço: 0169 - Ass Cult, Rec e Desp S. José da Salga - Em Valor							
950169	Ass Cult, Rec e Desp S. José da Salga - Em Valor	,00	,00	0,00	4 195,00	,00	4 195,00 D
9501691	Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 195,00	,00	4 195,00 D
95016914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 195,00	,00	4 195,00 D
9501691460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	4 195,00	,00	4 195,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	4 195,00	0,00	4 195,00 D
Serviço: 0172 - Filarmónica Eco Edificante - Em Espécie							
950172	Filarmónica Eco Edificante - Em Espécie	,00	,00	0,00	66,65	,00	66,65 D
9501721	Custos Diretos	,00	,00	0,00	66,65	,00	66,65 D
95017211	Materiais	,00	,00	0,00	66,65	,00	66,65 D
95017211612991	Outros	,00	,00	0,00	66,65	,00	66,65 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00	66,65 D
Serviço: 0173 - Filarmónica Eco Edificante - Em Valor							
950173	Filarmónica Eco Edificante - Em Valor	,00	,00	0,00	11 000,00	,00	11 000,00 D
9501731	Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 000,00	,00	11 000,00 D
95017314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 000,00	,00	11 000,00 D
9501731460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	11 000,00	,00	11 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00 D
Serviço: 0175 - Filarmónica Estrela do Oriente - Em Valor							
950175	Filarmónica Estrela do Oriente - Em Valor	3 075,00	,00	3 075,00 D	14 075,00	,00	14 075,00 D
9501751	Custos Diretos	3 075,00	,00	3 075,00 D	14 075,00	,00	14 075,00 D
95017514	Outros Custos Diretos	3 075,00	,00	3 075,00 D	14 075,00	,00	14 075,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0175 - Filarmónica Estrela do Oriente - Em Valor							
9501751460161	Instituições sem Fins Lucrativos	3 075,00	,00	3 075,00 D	14 075,00	,00	14 075,00 D
	Totais :	3 075,00	0,00	3 075,00 D	14 075,00	0,00	14 075,00 D
Serviço: 0176 - Filarmónica Imaculada Conceição - Em Espécie							
950176	Filarmónica Imaculada Conceição - Em Espécie	,00	,00	0,00	3 203,79	,00	3 203,79 D
9501761	Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 203,79	,00	3 203,79 D
95017614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 203,79	,00	3 203,79 D
9501761468829	Em outros ativos	,00	,00	0,00	3 203,79	,00	3 203,79 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	3 203,79	0,00	3 203,79 D
Serviço: 0177 - Filarmónica Imaculada Conceição - Em Valor							
950177	Filarmónica Imaculada Conceição - Em Valor	714,00	,00	714,00 D	11 714,00	,00	11 714,00 D
9501771	Custos Diretos	714,00	,00	714,00 D	11 714,00	,00	11 714,00 D
95017714	Outros Custos Diretos	714,00	,00	714,00 D	11 714,00	,00	11 714,00 D
9501771460161	Instituições sem Fins Lucrativos	714,00	,00	714,00 D	11 714,00	,00	11 714,00 D
	Totais :	714,00	0,00	714,00 D	11 714,00	0,00	11 714,00 D
Serviço: 0178 - Piscina Boca da Ribeira - Funcionamento							
950178	Piscina Boca da Ribeira - Funcionamento	1 678,97	,00	1 678,97 D	21 199,08	29,31	21 169,77 D
9501781	Custos Diretos	1 678,97	,00	1 678,97 D	21 199,08	29,31	21 169,77 D
95017811	Materiais	4,43	,00	4,43 D	902,01	,00	902,01 D
9501781161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	8,94	,00	8,94 D
9501781161293	Artigos de Higiene e Limpeza	4,43	,00	4,43 D	442,06	,00	442,06 D
9501781161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	446,31	,00	446,31 D
95017811612991	Outros	,00	,00	0,00	4,70	,00	4,70 D
95017812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	134,96	,00	134,96 D
95017814	Outros Custos Diretos	1 674,54	,00	1 674,54 D	20 162,11	29,31	20 132,80 D
9501781462172	Recolha e limpeza urbana	15,25	,00	15,25 D	96,09	7,74	88,35 D
950178146239	Outros materiais diversos de consumo	,00	,00	0,00	398,46	,00	398,46 D
950178146241	Eletricidade	30,80	,00	30,80 D	166,28	17,73	148,55 D
950178146243	Água	7,41	,00	7,41 D	46,10	3,76	42,34 D
9501781462699	Outros	,00	,00	0,00	2,96	,00	2,96 D
9501781468129	Outros	,00	,00	0,00	,07	,00	0,07 D
950178146813	Taxas	,14	,00	0,14 D	,87	,08	0,79 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0178 - Piscina Boca da Ribeira - Funcionamento							
95017814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 620,94	,00	1 620,94 D	19 451,28	,00	19 451,28 D
	Totais :	1 678,97	0,00	1 678,97 D	21 199,08	29,31	21 169,77 D
Serviço: 0179 - Piscina Boca da Ribeira - Manutenção							
950179	Piscina Boca da Ribeira - Manutenção	146,57	,00	146,57 D	11 549,31	,00	11 549,31 D
9501791	Custos Diretos	146,57	,00	146,57 D	11 549,31	,00	11 549,31 D
95017911	Materiais	,00	,00	0,00	4 661,10	,00	4 661,10 D
950179116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	607,61	,00	607,61 D
9501791161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	102,40	,00	102,40 D
9501791161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	,44	,00	0,44 D
9501791161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	3 789,24	,00	3 789,24 D
95017911612991	Outros	,00	,00	0,00	161,41	,00	161,41 D
95017912	Mão de Obra Direta	146,57	,00	146,57 D	4 453,10	,00	4 453,10 D
95017913	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	668,72	,00	668,72 D
95017914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 766,39	,00	1 766,39 D
95017914622699	Outros	,00	,00	0,00	1 766,39	,00	1 766,39 D
	Totais :	146,57	0,00	146,57 D	11 549,31	0,00	11 549,31 D
Serviço: 0181 - Campo de Fut. e Voleibol de Praia - Manutenção							
950181	Campo de Fut. e Voleibol de Praia - Manutenção	,00	,00	0,00	163,88	,00	163,88 D
9501811	Custos Diretos	,00	,00	0,00	163,88	,00	163,88 D
95018112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	163,88	,00	163,88 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	163,88	0,00	163,88 D
Serviço: 0182 - Complexo Desp. da Vila de Nordeste - Funcionamento							
950182	Complexo Desp. da Vila de Nordeste - Funcionamento	3 245,17	47,01	3 198,16 D	28 409,88	324,37	28 085,51 D
9501821	Custos Diretos	3 245,17	47,01	3 198,16 D	28 409,88	324,37	28 085,51 D
95018211	Materiais	44,92	,00	44,92 D	460,19	,00	460,19 D
950182116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	21,66	,00	21,66 D
9501821161292	Ferramentas e Utensílios	34,86	,00	34,86 D	69,34	,00	69,34 D
9501821161293	Artigos de Higiene e Limpeza	6,79	,00	6,79 D	265,28	,00	265,28 D
9501821161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	4,82	,00	4,82 D
95018211612991	Outros	3,27	,00	3,27 D	99,09	,00	99,09 D
95018212	Mão de Obra Direta	712,14	,00	712,14 D	6 409,26	,00	6 409,26 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0182 - Complexo Desp. da Vila de Nordeste - Funcionamento							
95018214	Outros Custos Diretos	2 488,11	47,01	2 441,10 D	21 540,43	324,37	21 216,06 D
950182146015	Segurança Social	194,46	,00	194,46 D	836,19	,00	836,19 D
95018214601621	Ação Social	,00	,00	0,00	269,18	,00	269,18 D
9501821462172	Recolha e limpeza urbana	30,49	,00	30,49 D	189,98	9,22	180,76 D
950182146223	Vigilância e segurança	48,43	,00	48,43 D	581,16	,00	581,16 D
9501821462351	Materiais de Desporto	,00	,00	0,00	541,61	,00	541,61 D
950182146241	Eletricidade	761,05	,00	761,05 D	3 738,55	,00	3 738,55 D
950182146242912	Gás - Outros	,00	,00	0,00	218,38	,00	218,38 D
950182146243	Água	397,88	,00	397,88 D	2 633,93	184,26	2 449,67 D
9501821462623	Internet	37,72	,00	37,72 D	246,69	80,32	166,37 D
95018214626399	Seguros - Outros	,00	47,01	47,01 C	178,24	47,01	131,23 D
9501821462699	Outros	5,92	,00	5,92 D	29,60	,00	29,60 D
9501821468129	Outros	3,51	,00	3,51 D	14,40	,00	14,40 D
950182146813	Taxas	7,65	,00	7,65 D	50,52	3,56	46,96 D
95018214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 001,00	,00	1 001,00 D	12 012,00	,00	12 012,00 D
	Totais :	3 245,17	47,01	3 198,16 D	28 409,88	324,37	28 085,51 D
Serviço: 0183 - Complexo Desp. da Vila de Nordeste - Manutenção							
950183	Complexo Desp. da Vila de Nordeste - Manutenção	683,21	,00	683,21 D	2 059,58	,00	2 059,58 D
9501831	Custos Diretos	683,21	,00	683,21 D	2 059,58	,00	2 059,58 D
95018311	Materiais	275,37	,00	275,37 D	1 028,02	,00	1 028,02 D
950183116121	Matérias-primas	271,74	,00	271,74 D	380,21	,00	380,21 D
9501831161292	Ferramentas e Utensílios	1,51	,00	1,51 D	1,51	,00	1,51 D
9501831161294	Materiais de Construção	2,12	,00	2,12 D	123,90	,00	123,90 D
95018311612991	Outros	,00	,00	0,00	522,40	,00	522,40 D
95018312	Mão de Obra Direta	57,84	,00	57,84 D	681,56	,00	681,56 D
95018314	Outros Custos Diretos	350,00	,00	350,00 D	350,00	,00	350,00 D
9501831462249	Outros honorários	350,00	,00	350,00 D	350,00	,00	350,00 D
	Totais :	683,21	0,00	683,21 D	2 059,58	0,00	2 059,58 D
Serviço: 0188 - Trail Run - Real Priolo							
950188	Trail Run - Real Priolo	131,02	2 667,03	2 536,01 C	4 401,68	2 667,03	1 734,65 D
9501881	Custos Diretos	131,02	2 667,03	2 536,01 C	4 401,68	2 667,03	1 734,65 D
95018811	Materiais	,00	,00	0,00	115,41	,00	115,41 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0188 - Trail Run - Real Priolo							
950188116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	55,06	,00	55,06 D
9501881161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	1,08	,00	1,08 D
9501881161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	44,42	,00	44,42 D
9501881161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	8,66	,00	8,66 D
95018811612991	Outros	,00	,00	0,00	6,19	,00	6,19 D
95018814	Outros Custos Diretos	131,02	2 667,03	2 536,01 C	4 286,27	2 667,03	1 619,24 D
950188146259	Outros	,00	2 667,03	2 667,03 C	2 667,03	2 667,03	0,00
9501881462619	Outros	,00	,00	0,00	928,00	,00	928,00 D
9501881462699	Outros	131,02	,00	131,02 D	691,24	,00	691,24 D
	Totais :	131,02	2 667,03	2 536,01 C	4 401,68	2 667,03	1 734,65 D
Serviço: 0190 - Corrida Terras do Priolo							
950190	Corrida Terras do Priolo	,00	,00	0,00	6,31	,00	6,31 D
9501901	Custos Diretos	,00	,00	0,00	6,31	,00	6,31 D
95019011	Materiais	,00	,00	0,00	6,31	,00	6,31 D
9501901161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	3,63	,00	3,63 D
95019011612991	Outros	,00	,00	0,00	2,68	,00	2,68 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31 D
Serviço: 0191 - Epic Azores							
950191	Epic Azores	758,05	545,06	212,99 D	1 252,05	1 039,06	212,99 D
9501911	Custos Diretos	758,05	545,06	212,99 D	1 252,05	1 039,06	212,99 D
95019111	Materiais	152,13	,00	152,13 D	152,13	,00	152,13 D
950191116121	Matérias-primas	136,97	,00	136,97 D	136,97	,00	136,97 D
9501911161292	Ferramentas e Utensílios	,37	,00	0,37 D	,37	,00	0,37 D
9501911161293	Artigos de Higiene e Limpeza	3,90	,00	3,90 D	3,90	,00	3,90 D
9501911161294	Materiais de Construção	10,89	,00	10,89 D	10,89	,00	10,89 D
95019113	Máquinas e viaturas	60,86	,00	60,86 D	60,86	,00	60,86 D
95019114	Outros Custos Diretos	545,06	545,06	0,00	1 039,06	1 039,06	0,00
950191146259	Outros	545,06	545,06	0,00	1 039,06	1 039,06	0,00
	Totais :	758,05	545,06	212,99 D	1 252,05	1 039,06	212,99 D
Serviço: 0192 - Arranques Meeting							
950192	Arranques Meeting	,00	,00	0,00	479,58	,00	479,58 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0192 - Arranques Meeting							
9501921	Custos Diretos	,00	,00	0,00	479,58	,00	479,58 D
95019211	Materiais	,00	,00	0,00	13,74	,00	13,74 D
9501921161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	1,12	,00	1,12 D
9501921161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	7,26	,00	7,26 D
95019211612991	Outros	,00	,00	0,00	5,36	,00	5,36 D
95019213	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	40,00	,00	40,00 D
95019214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	425,84	,00	425,84 D
9501921462249	Outros honorários	,00	,00	0,00	291,65	,00	291,65 D
950192146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	2,93	,00	2,93 D
9501921462699	Outros	,00	,00	0,00	131,26	,00	131,26 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	479,58	0,00	479,58 D
Serviço: 0195 - Torneio de Badminton							
950195	Torneio de Badminton	,00	,00	0,00	14,34	,00	14,34 D
9501951	Custos Diretos	,00	,00	0,00	14,34	,00	14,34 D
95019511	Materiais	,00	,00	0,00	14,34	,00	14,34 D
9501951161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	8,98	,00	8,98 D
95019511612991	Outros	,00	,00	0,00	5,36	,00	5,36 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	14,34 D
Serviço: 0196 - Torneio de Setas							
950196	Torneio de Setas	,00	,00	0,00	3,34	,00	3,34 D
9501961	Custos Diretos	,00	,00	0,00	3,34	,00	3,34 D
95019611	Materiais	,00	,00	0,00	3,34	,00	3,34 D
9501961161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	3,34	,00	3,34 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	3,34 D
Serviço: 0202 - Outras Atividades de Desporto, Recreio e Lazer							
950202	Outras Atividades de Desporto, Recreio e Lazer	7 426,36	8 458,64	1 032,28 C	13 983,59	8 458,64	5 524,95 D
9502021	Custos Diretos	7 426,36	8 458,64	1 032,28 C	13 983,59	8 458,64	5 524,95 D
95020211	Materiais	,00	,00	0,00	45,41	,00	45,41 D
950202116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	26,47	,00	26,47 D
9502021161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	11,28	,00	11,28 D
95020211612991	Outros	,00	,00	0,00	7,66	,00	7,66 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0202 - Outras Atividades de Desporto, Recreio e Lazer							
95020212	Mão de Obra Direta	57,84	,00	57,84 D	57,84	,00	57,84 D
95020213	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	56,70	,00	56,70 D
95020214	Outros Custos Diretos	7 368,52	8 458,64	1 090,12 C	13 823,64	8 458,64	5 365,00 D
950202146223	Vigilância e segurança	2 068,61	2 068,61	0,00	2 068,61	2 068,61	0,00
950202146239	Outros materiais diversos de consumo	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
950202146259	Outros	,00	1 090,12	1 090,12 C	1 090,12	1 090,12	0,00
95020214626399	Seguros - Outros	2 664,91	2 664,91	0,00	2 664,91	2 664,91	0,00
9502021462699	Outros	2 610,00	2 610,00	0,00	7 975,00	2 610,00	5 365,00 D
	Totais :	7 426,36	8 458,64	1 032,28 C	13 983,59	8 458,64	5 524,95 D
Serviço: 0204 - Achada Futebol Clube - Em Valor							
950204	Achada Futebol Clube - Em Valor	,00	,00	0,00	8 000,00	,00	8 000,00 D
9502041	Custos Diretos	,00	,00	0,00	8 000,00	,00	8 000,00 D
95020414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	8 000,00	,00	8 000,00 D
9502041460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	8 000,00	,00	8 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00 D
Serviço: 0206 - Associação Grupo Motard de Nordeste - Em Valor							
950206	Associação Grupo Motard de Nordeste - Em Valor	,00	,00	0,00	750,00	,00	750,00 D
9502061	Custos Diretos	,00	,00	0,00	750,00	,00	750,00 D
95020614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	750,00	,00	750,00 D
9502061460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	750,00	,00	750,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
Serviço: 0207 - Centro Desp. e Rec. de Nordeste - Em Espécie							
950207	Centro Desp. e Rec. de Nordeste - Em Espécie	12 583,93	,00	12 583,93 D	12 583,93	,00	12 583,93 D
9502071	Custos Diretos	12 583,93	,00	12 583,93 D	12 583,93	,00	12 583,93 D
95020714	Outros Custos Diretos	12 583,93	,00	12 583,93 D	12 583,93	,00	12 583,93 D
9502071468829	Em outros ativos	12 583,93	,00	12 583,93 D	12 583,93	,00	12 583,93 D
	Totais :	12 583,93	0,00	12 583,93 D	12 583,93	0,00	12 583,93 D
Serviço: 0208 - Centro Desp. e Rec. de Nordeste - Em Valor							
950208	Centro Desp. e Rec. de Nordeste - Em Valor	,00	,00	0,00	82 000,00	,00	82 000,00 D
9502081	Custos Diretos	,00	,00	0,00	82 000,00	,00	82 000,00 D
95020814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	82 000,00	,00	82 000,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0208 - Centro Desp. e Rec. de Nordeste - Em Valor							
9502081460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	82 000,00	,00	82 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00 D
Serviço: 0210 - Clube Naval do Nordeste - Em Valor							
950210	Clube Naval do Nordeste - Em Valor	,00	,00	0,00	800,00	,00	800,00 D
9502101	Custos Diretos	,00	,00	0,00	800,00	,00	800,00 D
95021014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	800,00	,00	800,00 D
9502101460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	800,00	,00	800,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
Serviço: 0214 - Fazenda Sport Clube - Em Valor							
950214	Fazenda Sport Clube - Em Valor	15 000,00	,00	15 000,00 D	15 000,00	,00	15 000,00 D
9502141	Custos Diretos	15 000,00	,00	15 000,00 D	15 000,00	,00	15 000,00 D
95021414	Outros Custos Diretos	15 000,00	,00	15 000,00 D	15 000,00	,00	15 000,00 D
9502141460161	Instituições sem Fins Lucrativos	15 000,00	,00	15 000,00 D	15 000,00	,00	15 000,00 D
	Totais :	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	0,00	15 000,00 D
Serviço: 0216 - União Desportiva de Nordeste - Em Valor							
950216	União Desportiva de Nordeste - Em Valor	,00	,00	0,00	3 325,00	,00	3 325,00 D
9502161	Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 325,00	,00	3 325,00 D
95021614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 325,00	,00	3 325,00 D
9502161460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	3 325,00	,00	3 325,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	3 325,00 D
Serviço: 0218 - Clube Desp. e Cultural de Santana - Em Valor							
950218	Clube Desp. e Cultural de Santana - Em Valor	,00	,00	0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D
9502181	Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D
95021814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D
9502181460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
Serviço: 0219 - Capela Funerária - Achadinha							
950219	Capela Funerária - Achadinha	464,41	,00	464,41 D	3 414,19	77,87	3 336,32 D
9502191	Custos Diretos	464,41	,00	464,41 D	3 414,19	77,87	3 336,32 D
95021911	Materiais	,00	,00	0,00	30,80	,00	30,80 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0219 - Capela Funerária - Achadinha							
9502191161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	30,80	,00	30,80 D
95021914	Outros Custos Diretos	464,41	,00	464,41 D	3 383,39	77,87	3 305,52 D
9502191462172	Recolha e limpeza urbana	18,16	,00	18,16 D	76,57	10,69	65,88 D
9502191462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145,00	,00	145,00 D	145,00	,00	145,00 D
950219146241	Eletricidade	86,14	,00	86,14 D	384,21	55,80	328,41 D
950219146243	Água	10,41	,00	10,41 D	379,62	5,19	374,43 D
9502191462699	Outros	8,88	,00	8,88 D	38,48	5,37	33,11 D
9502191468129	Outros	,42	,00	0,42 D	2,00	,72	1,28 D
950219146813	Taxas	,21	,00	0,21 D	13,98	,10	13,88 D
9502191469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95021914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	195,19	,00	195,19 D	2 342,28	,00	2 342,28 D
	Totais :	464,41	0,00	464,41 D	3 414,19	77,87	3 336,32 D
Serviço: 0220 - Capela Funerária - Achada							
950220	Capela Funerária - Achada	477,66	,00	477,66 D	3 992,97	86,67	3 906,30 D
9502201	Custos Diretos	477,66	,00	477,66 D	3 992,97	86,67	3 906,30 D
95022012	Mão de Obra Direta	19,28	,00	19,28 D	443,44	,00	443,44 D
95022013	Máquinas e viaturas	21,51	,00	21,51 D	21,51	,00	21,51 D
95022014	Outros Custos Diretos	436,87	,00	436,87 D	3 528,02	86,67	3 441,35 D
9502201462172	Recolha e limpeza urbana	17,21	,00	17,21 D	119,45	9,96	109,49 D
9502201462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145,00	,00	145,00 D	145,00	,00	145,00 D
950220146241	Eletricidade	20,85	,00	20,85 D	95,97	8,24	87,73 D
950220146243	Água	12,21	,00	12,21 D	265,40	67,17	198,23 D
9502201468129	Outros	,06	,00	0,06 D	,14	,01	0,13 D
950220146813	Taxas	,23	,00	0,23 D	5,09	1,29	3,80 D
9502201469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95022014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	241,31	,00	241,31 D	2 895,72	,00	2 895,72 D
	Totais :	477,66	0,00	477,66 D	3 992,97	86,67	3 906,30 D
Serviço: 0221 - Capela Funerária - Algarvia							
950221	Capela Funerária - Algarvia	514,05	,00	514,05 D	4 381,14	29,26	4 351,88 D
9502211	Custos Diretos	514,05	,00	514,05 D	4 381,14	29,26	4 351,88 D
95022111	Materiais	,00	,00	0,00	25,03	,00	25,03 D
950221116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	4,55	,00	4,55 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0221 - Capela Funerária - Algarvia							
9502211161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	10,58	,00	10,58 D
9502211161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	9,90	,00	9,90 D
95022112	Mão de Obra Direta	28,92	,00	28,92 D	830,51	,00	830,51 D
95022113	Máquinas e viaturas	28,68	,00	28,68 D	28,68	,00	28,68 D
95022114	Outros Custos Diretos	456,45	,00	456,45 D	3 496,92	29,26	3 467,66 D
9502211462172	Recolha e limpeza urbana	22,88	,00	22,88 D	112,25	11,42	100,83 D
9502211462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145,00	,00	145,00 D	145,00	,00	145,00 D
950221146241	Eletricidade	14,52	,00	14,52 D	90,34	8,02	82,32 D
950221146243	Água	22,62	,00	22,62 D	133,87	9,63	124,24 D
9502211468129	Outros	,02	,00	0,02 D	,13	,01	0,12 D
950221146813	Taxas	,45	,00	0,45 D	2,56	,18	2,38 D
9502211469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95022114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	250,96	,00	250,96 D	3 011,52	,00	3 011,52 D
	Totais :	514,05	0,00	514,05 D	4 381,14	29,26	4 351,88 D
Serviço: 0222 - Capela Funerária - Feteira Pequena							
950222	Capela Funerária - Feteira Pequena	417,43	,00	417,43 D	3 054,49	41,84	3 012,65 D
9502221	Custos Diretos	417,43	,00	417,43 D	3 054,49	41,84	3 012,65 D
95022211	Materiais	,00	,00	0,00	24,70	,00	24,70 D
950222116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	16,98	,00	16,98 D
9502221161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	7,72	,00	7,72 D
95022212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	279,56	,00	279,56 D
95022214	Outros Custos Diretos	417,43	,00	417,43 D	2 750,23	41,84	2 708,39 D
9502221462172	Recolha e limpeza urbana	16,71	,00	16,71 D	88,95	9,48	79,47 D
9502221462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145,00	,00	145,00 D	145,00	,00	145,00 D
950222146241	Eletricidade	29,85	,00	29,85 D	167,36	11,73	155,63 D
950222146243	Água	43,21	,00	43,21 D	165,67	17,31	148,36 D
9502221462699	Outros	,48	,00	0,48 D	3,44	2,96	0,48 D
9502221468129	Outros	,11	,00	0,11 D	,72	,03	0,69 D
950222146813	Taxas	,85	,00	0,85 D	3,20	,33	2,87 D
9502221469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95022214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	181,22	,00	181,22 D	2 174,64	,00	2 174,64 D
	Totais :	417,43	0,00	417,43 D	3 054,49	41,84	3 012,65 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0223 - Capela Funerária - Lomba da Fazenda							
950223	Capela Funerária - Lomba da Fazenda	353,74	,00	353,74 D	2 949,39	34,67	2 914,72 D
9502231	Custos Diretos	353,74	,00	353,74 D	2 949,39	34,67	2 914,72 D
95022312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	611,50	,00	611,50 D
95022313	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	9,72	,00	9,72 D
95022314	Outros Custos Diretos	353,74	,00	353,74 D	2 328,17	34,67	2 293,50 D
9502231462172	Recolha e limpeza urbana	14,51	,00	14,51 D	93,65	11,69	81,96 D
9502231462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145,00	,00	145,00 D	145,00	,00	145,00 D
950223146241	Eletricidade	34,33	,00	34,33 D	196,93	16,19	180,74 D
950223146243	Água	7,06	,00	7,06 D	58,23	6,65	51,58 D
9502231468129	Outros	,06	,00	0,06 D	,23	,01	0,22 D
950223146813	Taxas	,13	,00	0,13 D	1,08	,13	0,95 D
9502231469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95022314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	152,65	,00	152,65 D	1 831,80	,00	1 831,80 D
	Totais :	353,74	0,00	353,74 D	2 949,39	34,67	2 914,72 D
Serviço: 0224 - Capela Funerária - Pedreira							
950224	Capela Funerária - Pedreira	465,76	,00	465,76 D	3 745,09	24,85	3 720,24 D
9502241	Custos Diretos	465,76	,00	465,76 D	3 745,09	24,85	3 720,24 D
95022414	Outros Custos Diretos	465,76	,00	465,76 D	3 745,09	24,85	3 720,24 D
9502241462172	Recolha e limpeza urbana	16,97	,00	16,97 D	103,49	9,72	93,77 D
9502241462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145,00	,00	145,00 D	145,00	,00	145,00 D
950224146241	Eletricidade	17,10	,00	17,10 D	96,57	9,71	86,86 D
950224146243	Água	8,24	,00	8,24 D	58,21	5,31	52,90 D
9502241468129	Outros	,02	,00	0,02 D	,12	,01	0,11 D
950224146813	Taxas	,15	,00	0,15 D	1,09	,10	0,99 D
9502241469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95022414CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	278,28	,00	278,28 D	3 339,36	,00	3 339,36 D
	Totais :	465,76	0,00	465,76 D	3 745,09	24,85	3 720,24 D
Serviço: 0225 - Capela Funerária - Salga							
950225	Capela Funerária - Salga	485,71	,00	485,71 D	5 277,85	65,09	5 212,76 D
9502251	Custos Diretos	485,71	,00	485,71 D	5 277,85	65,09	5 212,76 D
95022514	Outros Custos Diretos	485,71	,00	485,71 D	5 277,85	65,09	5 212,76 D
9502251462172	Recolha e limpeza urbana	18,41	,00	18,41 D	89,68	10,95	78,73 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0225 - Capela Funerária - Salga							
9502251462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145,00	,00	145,00 D	1 697,08	,00	1 697,08 D
950225146241	Eletricidade	53,13	,00	53,13 D	281,09	23,22	257,87 D
950225146243	Água	13,74	,00	13,74 D	53,14	6,16	46,98 D
950225146265	Contencioso e notariado	,00	,00	0,00	137,00	21,00	116,00 D
9502251462699	Outros	6,61	,00	6,61 D	36,21	3,57	32,64 D
9502251468129	Outros	,18	,00	0,18 D	,94	,07	0,87 D
950225146813	Taxas	,27	,00	0,27 D	1,02	,12	0,90 D
9502251469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95022514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	248,37	,00	248,37 D	2 980,44	,00	2 980,44 D
	Totais :	485,71	0,00	485,71 D	5 277,85	65,09	5 212,76 D
Serviço: 0226 - Capela Funerária - S. António							
950226	Capela Funerária - S. António	416,27	,00	416,27 D	3 393,10	73,65	3 319,45 D
9502261	Custos Diretos	416,27	,00	416,27 D	3 393,10	73,65	3 319,45 D
95022612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	77,12	,00	77,12 D
95022614	Outros Custos Diretos	416,27	,00	416,27 D	3 315,98	73,65	3 242,33 D
9502261462172	Recolha e limpeza urbana	9,31	,00	9,31 D	81,90	1,72	80,18 D
9502261462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145,00	,00	145,00 D	145,00	,00	145,00 D
950226146241	Eletricidade	26,15	,00	26,15 D	299,06	64,35	234,71 D
950226146243	Água	4,92	,00	4,92 D	52,93	,83	52,10 D
9502261462699	Outros	6,40	,00	6,40 D	41,92	6,44	35,48 D
9502261468129	Outros	,10	,00	0,10 D	1,43	,29	1,14 D
950226146813	Taxas	,10	,00	0,10 D	1,01	,02	0,99 D
9502261469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95022614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	224,29	,00	224,29 D	2 691,48	,00	2 691,48 D
	Totais :	416,27	0,00	416,27 D	3 393,10	73,65	3 319,45 D
Serviço: 0227 - Capela Funerária - S. Pedro							
950227	Capela Funerária - S. Pedro	430,31	,00	430,31 D	3 283,73	37,54	3 246,19 D
9502271	Custos Diretos	430,31	,00	430,31 D	3 283,73	37,54	3 246,19 D
95022714	Outros Custos Diretos	430,31	,00	430,31 D	3 283,73	37,54	3 246,19 D
9502271462172	Recolha e limpeza urbana	16,46	,00	16,46 D	96,18	15,77	80,41 D
9502271462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145,00	,00	145,00 D	145,00	,00	145,00 D
950227146241	Eletricidade	18,80	,00	18,80 D	76,62	4,92	71,70 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0227 - Capela Funerária - S. Pedro							
950227146243	Água	8,01	,00	8,01 D	54,63	10,77	43,86 D
9502271462699	Outros	,00	,00	0,00	5,86	5,86	0,00
9502271468129	Outros	,02	,00	0,02 D	,06	,01	0,05 D
950227146813	Taxas	,09	,00	0,09 D	,97	,21	0,76 D
9502271469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95022714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	241,93	,00	241,93 D	2 903,16	,00	2 903,16 D
	Totais :	430,31	0,00	430,31 D	3 283,73	37,54	3 246,19 D
Serviço: 0228 - Capela Funerária - Nordeste							
950228	Capela Funerária - Nordeste	1 319,11	,00	1 319,11 D	13 778,96	57,58	13 721,38 D
9502281	Custos Diretos	1 319,11	,00	1 319,11 D	13 778,96	57,58	13 721,38 D
95022812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	212,74	,00	212,74 D
95022813	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	77,49	,00	77,49 D
95022814	Outros Custos Diretos	1 319,11	,00	1 319,11 D	13 488,73	57,58	13 431,15 D
9502281462172	Recolha e limpeza urbana	20,35	,00	20,35 D	99,94	7,74	92,20 D
9502281462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	145,00	,00	145,00 D	145,00	,00	145,00 D
950228146241	Eletricidade	75,22	,00	75,22 D	429,41	42,38	387,03 D
950228146243	Água	11,48	,00	11,48 D	54,93	3,76	51,17 D
9502281462699	Outros	6,40	,00	6,40 D	33,04	3,48	29,56 D
9502281468129	Outros	,21	,00	0,21 D	1,24	,14	1,10 D
950228146813	Taxas	,21	,00	0,21 D	1,04	,08	0,96 D
9502281469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95022814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 060,24	,00	1 060,24 D	12 722,88	,00	12 722,88 D
	Totais :	1 319,11	0,00	1 319,11 D	13 778,96	57,58	13 721,38 D
Serviço: 0229 - Outras Atividades Cívicas e Religiosas							
950229	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	,00	,00	0,00	4 027,56	,00	4 027,56 D
9502291	Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 027,56	,00	4 027,56 D
95022912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	2 755,32	,00	2 755,32 D
95022913	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	312,24	,00	312,24 D
95022914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	960,00	,00	960,00 D
950229146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	,00	0,00	960,00	,00	960,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	4 027,56	0,00	4 027,56 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0231 - CNE - Agrupam. 968 - Lomba da Fazenda - Em Valor							
950231	CNE - Agrupam. 968 - Lomba da Fazenda - Em Valor	,00	,00	0,00	550,00	,00	550,00 D
9502311	Custos Diretos	,00	,00	0,00	550,00	,00	550,00 D
95023114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	550,00	,00	550,00 D
9502311460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	550,00	,00	550,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
Serviço: 0233 - CNE - Agrupam. 1300 - Pedreira - Em Valor							
950233	CNE - Agrupam. 1300 - Pedreira - Em Valor	,00	,00	0,00	300,00	,00	300,00 D
9502331	Custos Diretos	,00	,00	0,00	300,00	,00	300,00 D
95023314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	300,00	,00	300,00 D
9502331460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	300,00	,00	300,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
Serviço: 0235 - CNE - Agrupam. 1342 - S. Antônio - Em Valor							
950235	CNE - Agrupam. 1342 - S. Antônio - Em Valor	,00	,00	0,00	300,00	,00	300,00 D
9502351	Custos Diretos	,00	,00	0,00	300,00	,00	300,00 D
95023514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	300,00	,00	300,00 D
9502351460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	300,00	,00	300,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
Serviço: 0241 - CF da Igreja Par. da Achada - Em Valor							
950241	CF da Igreja Par. da Achada - Em Valor	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
9502411	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
95024114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
9502411460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
Serviço: 0244 - CF da Igreja Par. da Lomba da Fazenda - Em Espécie							
950244	CF da Igreja Par. da Lomba da Fazenda - Em Espécie	,00	,00	0,00	2 766,00	,00	2 766,00 D
9502441	Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 766,00	,00	2 766,00 D
95024414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 766,00	,00	2 766,00 D
9502441468829	Em outros ativos	,00	,00	0,00	2 766,00	,00	2 766,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	2 766,00	0,00	2 766,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0245 - CF da Igreja Par. da Lomba da Fazenda - Em Valor							
950245	CF da Igreja Par. da Lomba da Fazenda - Em Valor	1 000,00	,00	1 000,00 D	7 000,00	,00	7 000,00 D
9502451	Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	7 000,00	,00	7 000,00 D
95024514	Outros Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	7 000,00	,00	7 000,00 D
9502451460161	Instituições sem Fins Lucrativos	1 000,00	,00	1 000,00 D	7 000,00	,00	7 000,00 D
	Totais :	1 000,00	0,00	1 000,00 D	7 000,00	0,00	7 000,00 D
Serviço: 0247 - CF da Igreja Par. da Lomba da Pedreira - Em Valor							
950247	CF da Igreja Par. da Lomba da Pedreira - Em Valor	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
9502471	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
95024714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
9502471460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
Serviço: 0249 - CF da Igreja Par. da Salga - Em Valor							
950249	CF da Igreja Par. da Salga - Em Valor	,00	,00	0,00	7 000,00	,00	7 000,00 D
9502491	Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 000,00	,00	7 000,00 D
95024914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 000,00	,00	7 000,00 D
9502491460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	7 000,00	,00	7 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00 D
Serviço: 0253 - CF da Igreja Par. de S. Antônio - Em Valor							
950253	CF da Igreja Par. de S. Antônio - Em Valor	,00	,00	0,00	7 000,00	,00	7 000,00 D
9502531	Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 000,00	,00	7 000,00 D
95025314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 000,00	,00	7 000,00 D
9502531460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	7 000,00	,00	7 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00 D
Serviço: 0254 - CF da Igreja Par. de S. Pedro - Em Espécie							
950254	CF da Igreja Par. de S. Pedro - Em Espécie	964,22	964,22	0,00	1 928,44	964,22	964,22 D
9502541	Custos Diretos	964,22	964,22	0,00	1 928,44	964,22	964,22 D
95025411	Materiais	,00	,00	0,00	964,22	,00	964,22 D
9502541161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	964,22	,00	964,22 D
95025414	Outros Custos Diretos	964,22	964,22	0,00	964,22	964,22	0,00
9502541461294	Materiais de Construção	,00	964,22	964,22 C	,00	964,22	964,22 C

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0254 - CF da Igreja Par. de S. Pedro - Em Espécie							
9502541468829	Em outros ativos	964,22	,00	964,22 D	964,22	,00	964,22 D
	Totais :	964,22	964,22	0,00	1 928,44	964,22	964,22 D
Serviço: 0255 - CF da Igreja Par. de S. Pedro - Em Valor							
950255	CF da Igreja Par. de S. Pedro - Em Valor	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	,00	1 000,00 D
9502551	Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	,00	1 000,00 D
95025514	Outros Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	,00	1 000,00 D
9502551460161	Instituições sem Fins Lucrativos	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	,00	1 000,00 D
	Totais :	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	0,00	1 000,00 D
Serviço: 0257 - Zona Industrial de Nordeste							
950257	Zona Industrial de Nordeste	13 683,62	,00	13 683,62 D	166 860,47	,00	166 860,47 D
9502571	Custos Diretos	13 683,62	,00	13 683,62 D	166 860,47	,00	166 860,47 D
95025712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	23,22	,00	23,22 D
95025714	Outros Custos Diretos	13 683,62	,00	13 683,62 D	166 837,25	,00	166 837,25 D
9502571462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	,00	,00	0,00	1 489,44	,00	1 489,44 D
95025714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	13 683,62	,00	13 683,62 D	165 347,81	,00	165 347,81 D
	Totais :	13 683,62	0,00	13 683,62 D	166 860,47	0,00	166 860,47 D
Serviço: 0258 - IP - Achada							
950258	IP - Achada	762,86	,00	762,86 D	4 008,55	555,93	3 452,62 D
9502581	Custos Diretos	762,86	,00	762,86 D	4 008,55	555,93	3 452,62 D
95025814	Outros Custos Diretos	762,86	,00	762,86 D	4 008,55	555,93	3 452,62 D
950258146241	Eletricidade	758,01	,00	758,01 D	3 975,63	552,09	3 423,54 D
9502581468129	Outros	4,85	,00	4,85 D	27,92	3,84	24,08 D
9502581469189	Outros	,00	,00	0,00	5,00	,00	5,00 D
	Totais :	762,86	0,00	762,86 D	4 008,55	555,93	3 452,62 D
Serviço: 0259 - IP - Achadinha							
950259	IP - Achadinha	527,88	,00	527,88 D	2 639,04	270,66	2 368,38 D
9502591	Custos Diretos	527,88	,00	527,88 D	2 639,04	270,66	2 368,38 D
95025914	Outros Custos Diretos	527,88	,00	527,88 D	2 639,04	270,66	2 368,38 D
950259146241	Eletricidade	524,62	,00	524,62 D	2 616,14	268,94	2 347,20 D
9502591468129	Outros	3,26	,00	3,26 D	17,90	1,72	16,18 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0259 - IP - Achadinha							
9502591469189	Outros	,00	,00	0,00	5,00	,00	5,00 D
	Totais :	527,88	0,00	527,88 D	2 639,04	270,66	2 368,38 D
Serviço: 0260 - IP - Algarvia							
950260	IP - Algarvia	523,16	,00	523,16 D	2 694,74	258,63	2 436,11 D
9502601	Custos Diretos	523,16	,00	523,16 D	2 694,74	258,63	2 436,11 D
95026014	Outros Custos Diretos	523,16	,00	523,16 D	2 694,74	258,63	2 436,11 D
950260146241	Eletricidade	520,00	,00	520,00 D	2 536,10	257,02	2 279,08 D
9502601462699	Outros	,00	,00	0,00	139,20	,00	139,20 D
9502601468129	Outros	3,16	,00	3,16 D	16,94	1,61	15,33 D
9502601469189	Outros	,00	,00	0,00	2,50	,00	2,50 D
	Totais :	523,16	0,00	523,16 D	2 694,74	258,63	2 436,11 D
Serviço: 0261 - IP - Lomba da Fazenda							
950261	IP - Lomba da Fazenda	1 595,89	,00	1 595,89 D	8 871,58	1 059,17	7 812,41 D
9502611	Custos Diretos	1 595,89	,00	1 595,89 D	8 871,58	1 059,17	7 812,41 D
95026111	Materiais	,00	,00	0,00	374,94	,00	374,94 D
9502611161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	374,94	,00	374,94 D
95026114	Outros Custos Diretos	1 595,89	,00	1 595,89 D	8 496,64	1 059,17	7 437,47 D
950261146241	Eletricidade	1 586,08	,00	1 586,08 D	8 428,99	1 052,27	7 376,72 D
9502611468129	Outros	9,81	,00	9,81 D	57,65	6,90	50,75 D
9502611469189	Outros	,00	,00	0,00	10,00	,00	10,00 D
	Totais :	1 595,89	0,00	1 595,89 D	8 871,58	1 059,17	7 812,41 D
Serviço: 0262 - IP - Salga							
950262	IP - Salga	414,19	,00	414,19 D	2 361,76	321,63	2 040,13 D
9502621	Custos Diretos	414,19	,00	414,19 D	2 361,76	321,63	2 040,13 D
95026214	Outros Custos Diretos	414,19	,00	414,19 D	2 361,76	321,63	2 040,13 D
950262146241	Eletricidade	411,61	,00	411,61 D	2 340,51	319,41	2 021,10 D
9502621468129	Outros	2,58	,00	2,58 D	16,25	2,22	14,03 D
9502621469189	Outros	,00	,00	0,00	5,00	,00	5,00 D
	Totais :	414,19	0,00	414,19 D	2 361,76	321,63	2 040,13 D
Serviço: 0263 - IP - Santana							
950263	IP - Santana	698,25	,00	698,25 D	3 469,63	602,91	2 866,72 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0263 - IP - Santana							
9502631	Custos Diretos	698,25	,00	698,25 D	3 469,63	602,91	2 866,72 D
95026314	Outros Custos Diretos	698,25	,00	698,25 D	3 469,63	602,91	2 866,72 D
950263146241	Eletricidade	693,93	,00	693,93 D	3 442,00	598,80	2 843,20 D
9502631468129	Outros	4,32	,00	4,32 D	23,88	4,11	19,77 D
9502631469189	Outros	,00	,00	0,00	3,75	,00	3,75 D
	Totais :	698,25	0,00	698,25 D	3 469,63	602,91	2 866,72 D
Serviço: 0264 - IP - S. Pedro							
950264	IP - S. Pedro	669,69	,00	669,69 D	4 308,86	807,79	3 501,07 D
9502641	Custos Diretos	669,69	,00	669,69 D	4 308,86	807,79	3 501,07 D
95026414	Outros Custos Diretos	669,69	,00	669,69 D	4 308,86	807,79	3 501,07 D
950264146241	Eletricidade	665,53	,00	665,53 D	4 268,03	799,26	3 468,77 D
9502641462699	Outros	,00	,00	0,00	5,92	2,96	2,96 D
9502641468129	Outros	4,16	,00	4,16 D	29,91	5,57	24,34 D
9502641469189	Outros	,00	,00	0,00	5,00	,00	5,00 D
	Totais :	669,69	0,00	669,69 D	4 308,86	807,79	3 501,07 D
Serviço: 0265 - IP - S. António							
950265	IP - S. António	541,76	,00	541,76 D	2 812,48	374,25	2 438,23 D
9502651	Custos Diretos	541,76	,00	541,76 D	2 812,48	374,25	2 438,23 D
95026514	Outros Custos Diretos	541,76	,00	541,76 D	2 812,48	374,25	2 438,23 D
950265146241	Eletricidade	535,50	,00	535,50 D	2 782,19	371,69	2 410,50 D
9502651462699	Outros	2,96	,00	2,96 D	5,92	,00	5,92 D
9502651468129	Outros	3,30	,00	3,30 D	19,37	2,56	16,81 D
9502651469189	Outros	,00	,00	0,00	5,00	,00	5,00 D
	Totais :	541,76	0,00	541,76 D	2 812,48	374,25	2 438,23 D
Serviço: 0266 - IP - Nordeste							
950266	IP - Nordeste	3 819,79	,00	3 819,79 D	19 901,34	2 854,47	17 046,87 D
9502661	Custos Diretos	3 819,79	,00	3 819,79 D	19 901,34	2 854,47	17 046,87 D
95026611	Materiais	,00	,00	0,00	1,18	,00	1,18 D
95026611612991	Outros	,00	,00	0,00	1,18	,00	1,18 D
95026614	Outros Custos Diretos	3 819,79	,00	3 819,79 D	19 900,16	2 854,47	17 045,69 D
950266146241	Eletricidade	3 730,85	,00	3 730,85 D	19 267,10	2 491,92	16 775,18 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0266 - IP - Nordeste							
9502661462699	Outros	65,63	,00	65,63 D	473,76	348,24	125,52 D
9502661468129	Outros	23,31	,00	23,31 D	130,55	14,31	116,24 D
9502661469189	Outros	,00	,00	0,00	28,75	,00	28,75 D
	Totais :	3 819,79	0,00	3 819,79 D	19 901,34	2 854,47	17 046,87 D
Serviço: 0268 - Rede de Sinalização de Marcas Rodoviárias							
950268	Rede de Sinalização de Marcas Rodoviárias	,00	,00	0,00	134,96	,00	134,96 D
9502681	Custos Diretos	,00	,00	0,00	134,96	,00	134,96 D
95026812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	134,96	,00	134,96 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	134,96	0,00	134,96 D
Serviço: 0269 - Rede de Sinalização Vertical							
950269	Rede de Sinalização Vertical	674,79	,00	674,79 D	8 118,75	,00	8 118,75 D
9502691	Custos Diretos	674,79	,00	674,79 D	8 118,75	,00	8 118,75 D
95026911	Materiais	,00	,00	0,00	270,25	,00	270,25 D
950269116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	1,32	,00	1,32 D
9502691161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	,96	,00	0,96 D
95026911612991	Outros	,00	,00	0,00	267,97	,00	267,97 D
95026912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	142,50	,00	142,50 D
95026913	Máquinas e viaturas	38,32	,00	38,32 D	68,36	,00	68,36 D
95026914	Outros Custos Diretos	636,47	,00	636,47 D	7 637,64	,00	7 637,64 D
95026914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	636,47	,00	636,47 D	7 637,64	,00	7 637,64 D
	Totais :	674,79	0,00	674,79 D	8 118,75	0,00	8 118,75 D
Serviço: 0270 - Rede de Sinalização Luminosa							
950270	Rede de Sinalização Luminosa	156,19	,00	156,19 D	1 948,27	,00	1 948,27 D
9502701	Custos Diretos	156,19	,00	156,19 D	1 948,27	,00	1 948,27 D
95027012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	39,63	,00	39,63 D
95027014	Outros Custos Diretos	156,19	,00	156,19 D	1 908,64	,00	1 908,64 D
95027014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	156,19	,00	156,19 D	1 908,64	,00	1 908,64 D
	Totais :	156,19	0,00	156,19 D	1 948,27	0,00	1 948,27 D
Serviço: 0271 - Paragens de Autocarros							
950271	Paragens de Autocarros	1 282,03	,00	1 282,03 D	7 522,24	2 354,35	5 167,89 D
9502711	Custos Diretos	1 282,03	,00	1 282,03 D	7 522,24	2 354,35	5 167,89 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0271 - Paragens de Autocarros							
95027111	Materiais	,35	,00	0,35 D	120,27	,00	120,27 D
950271116121	Matérias-primas	,35	,00	0,35 D	,35	,00	0,35 D
9502711161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	9,92	,00	9,92 D
9502711161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	32,97	,00	32,97 D
9502711161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	74,07	,00	74,07 D
95027111612991	Outros	,00	,00	0,00	2,96	,00	2,96 D
95027112	Mão de Obra Direta	9,64	,00	9,64 D	2 040,10	,00	2 040,10 D
95027114	Outros Custos Diretos	1 272,04	,00	1 272,04 D	5 361,87	2 354,35	3 007,52 D
95027114622611	Edifícios	1 044,00	,00	1 044,00 D	1 044,00	,00	1 044,00 D
950271146872	Sinistros	,00	,00	0,00	2 354,35	2 354,35	0,00
95027114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	228,04	,00	228,04 D	1 963,52	,00	1 963,52 D
Totais :		1 282,03	0,00	1 282,03 D	7 522,24	2 354,35	5 167,89 D

Serviço: 0272 - Rotundas

950272	Rotundas	2 715,57	,00	2 715,57 D	24 895,85	,00	24 895,85 D
9502721	Custos Diretos	2 715,57	,00	2 715,57 D	24 895,85	,00	24 895,85 D
95027211	Materiais	,00	,00	0,00	332,18	,00	332,18 D
950272116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	285,03	,00	285,03 D
9502721161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	13,65	,00	13,65 D
9502721161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	9,27	,00	9,27 D
95027211612991	Outros	,00	,00	0,00	24,23	,00	24,23 D
95027214	Outros Custos Diretos	2 715,57	,00	2 715,57 D	24 563,67	,00	24 563,67 D
9502721462172	Recolha e limpeza urbana	30,50	,00	30,50 D	124,50	,00	124,50 D
950272146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	13,07	,00	13,07 D
950272146243	Água	782,56	,00	782,56 D	2 165,88	,00	2 165,88 D
9502721462699	Outros	,00	,00	0,00	2,96	,00	2,96 D
9502721468129	Outros	,00	,00	0,00	,05	,00	0,05 D
950272146813	Taxas	15,02	,00	15,02 D	48,49	,00	48,49 D
95027214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 887,49	,00	1 887,49 D	22 208,72	,00	22 208,72 D
Totais :		2 715,57	0,00	2 715,57 D	24 895,85	0,00	24 895,85 D

Serviço: 0273 - Ciclovias

950273	Ciclovias	848,69	,00	848,69 D	10 184,28	,00	10 184,28 D
9502731	Custos Diretos	848,69	,00	848,69 D	10 184,28	,00	10 184,28 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0273 - Ciclovias							
95027314	Outros Custos Diretos	848,69	,00	848,69 D	10 184,28	,00	10 184,28 D
95027314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	848,69	,00	848,69 D	10 184,28	,00	10 184,28 D
	Totais :	848,69	0,00	848,69 D	10 184,28	0,00	10 184,28 D
Serviço: 0274 - Rede Viária - Achada							
950274	Rede Viária - Achada	40 918,56	,00	40 918,56 D	102 591,37	2 763,54	99 827,83 D
9502741	Custos Diretos	40 918,56	,00	40 918,56 D	102 591,37	2 763,54	99 827,83 D
95027411	Materiais	1 053,42	,00	1 053,42 D	5 892,43	,00	5 892,43 D
950274116121	Matérias-primas	1 053,42	,00	1 053,42 D	4 877,66	,00	4 877,66 D
9502741161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	3,72	,00	3,72 D
9502741161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	18,42	,00	18,42 D
9502741161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	820,91	,00	820,91 D
95027411612991	Outros	,00	,00	0,00	171,72	,00	171,72 D
95027412	Mão de Obra Direta	96,40	,00	96,40 D	2 084,84	,00	2 084,84 D
95027413	Máquinas e viaturas	50,19	,00	50,19 D	399,00	,00	399,00 D
95027414	Outros Custos Diretos	39 718,55	,00	39 718,55 D	94 215,10	2 763,54	91 451,56 D
9502741462172	Recolha e limpeza urbana	34,42	,00	34,42 D	170,30	16,50	153,80 D
950274146243	Água	2 612,23	,00	2 612,23 D	18 912,68	1 779,89	17 132,79 D
9502741462614	Material de Transporte	33 663,95	,00	33 663,95 D	34 596,87	932,92	33 663,95 D
950274146813	Taxas	50,22	,00	50,22 D	363,73	34,23	329,50 D
95027414CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	3 357,73	,00	3 357,73 D	40 171,52	,00	40 171,52 D
	Totais :	40 918,56	0,00	40 918,56 D	102 591,37	2 763,54	99 827,83 D
Serviço: 0275 - Rede Viária - Achadinha							
950275	Rede Viária - Achadinha	14 299,38	37,07	14 262,31 D	40 632,95	517,58	40 115,37 D
9502751	Custos Diretos	14 299,38	37,07	14 262,31 D	40 632,95	517,58	40 115,37 D
95027511	Materiais	7 157,49	,00	7 157,49 D	9 795,82	,00	9 795,82 D
950275116121	Matérias-primas	7 157,49	,00	7 157,49 D	8 795,72	,00	8 795,72 D
9502751161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	48,63	,00	48,63 D
9502751161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	733,00	,00	733,00 D
95027511612991	Outros	,00	,00	0,00	218,47	,00	218,47 D
95027512	Mão de Obra Direta	713,52	,00	713,52 D	3 929,19	,00	3 929,19 D
95027513	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	30,03	,00	30,03 D
95027514	Outros Custos Diretos	6 428,37	37,07	6 391,30 D	26 877,91	517,58	26 360,33 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0275 - Rede Viária - Achadinha							
950275146015	Segurança Social	141,76	,00	141,76 D	332,29	,00	332,29 D
95027514601621	Ação Social	,00	,00	0,00	75,65	,00	75,65 D
9502751462614	Material de Transporte	4 489,20	,00	4 489,20 D	4 969,71	480,51	4 489,20 D
95027514626399	Seguros - Outros	,00	37,07	37,07 C	69,90	37,07	32,83 D
95027514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 797,41	,00	1 797,41 D	21 430,36	,00	21 430,36 D
	Totais :	14 299,38	37,07	14 262,31 D	40 632,95	517,58	40 115,37 D
Serviço: 0276 - Rede Viária - Algarvia							
950276	Rede Viária - Algarvia	10 347,65	,00	10 347,65 D	67 763,35	493,94	67 269,41 D
9502761	Custos Diretos	10 347,65	,00	10 347,65 D	67 763,35	493,94	67 269,41 D
95027611	Materiais	,00	,00	0,00	7 461,62	,00	7 461,62 D
950276116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	6 046,85	,00	6 046,85 D
9502761161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	2,63	,00	2,63 D
9502761161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	1 288,11	,00	1 288,11 D
95027611612991	Outros	,00	,00	0,00	124,03	,00	124,03 D
95027612	Mão de Obra Direta	732,64	,00	732,64 D	10 216,14	,00	10 216,14 D
95027613	Máquinas e viaturas	150,57	,00	150,57 D	915,08	,00	915,08 D
95027614	Outros Custos Diretos	9 464,44	,00	9 464,44 D	49 170,51	493,94	48 676,57 D
9502761462172	Recolha e limpeza urbana	14,27	,00	14,27 D	116,00	8,98	107,02 D
950276146243	Água	6,95	,00	6,95 D	5 709,67	4,36	5 705,31 D
9502761462614	Material de Transporte	6 408,48	,00	6 408,48 D	6 889,00	480,52	6 408,48 D
950276146813	Taxas	,13	,00	0,13 D	109,80	,08	109,72 D
95027614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	3 034,61	,00	3 034,61 D	36 346,04	,00	36 346,04 D
	Totais :	10 347,65	0,00	10 347,65 D	67 763,35	493,94	67 269,41 D
Serviço: 0277 - Rede Viária - Lomba da Fazenda							
950277	Rede Viária - Lomba da Fazenda	4 869,13	,00	4 869,13 D	88 518,64	2 090,13	86 428,51 D
9502771	Custos Diretos	4 869,13	,00	4 869,13 D	88 518,64	2 090,13	86 428,51 D
95027711	Materiais	7,79	,00	7,79 D	8 464,48	,00	8 464,48 D
950277116121	Matérias-primas	,48	,00	0,48 D	7 135,42	,00	7 135,42 D
9502771161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	67,03	,00	67,03 D
9502771161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	40,60	,00	40,60 D
9502771161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	473,20	,00	473,20 D
95027711612991	Outros	7,31	,00	7,31 D	748,23	,00	748,23 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0277 - Rede Viária - Lomba da Fazenda							
95027712	Mão de Obra Direta	404,88	,00	404,88 D	22 962,92	,00	22 962,92 D
95027713	Máquinas e viaturas	22,68	,00	22,68 D	270,99	,00	270,99 D
95027714	Outros Custos Diretos	4 433,78	,00	4 433,78 D	56 820,25	2 090,13	54 730,12 D
9502771462172	Recolha e limpeza urbana	90,95	,00	90,95 D	422,60	51,88	370,72 D
950277146243	Água	272,14	,00	272,14 D	7 824,94	1 528,32	6 296,62 D
9502771462614	Material de Transporte	,00	,00	0,00	480,52	480,52	0,00
950277146813	Taxas	5,29	,00	5,29 D	157,06	29,41	127,65 D
95027714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	4 065,40	,00	4 065,40 D	47 935,13	,00	47 935,13 D
	Totais :	4 869,13	0,00	4 869,13 D	88 518,64	2 090,13	86 428,51 D
Serviço: 0278 - Rede Viária - Salga							
950278	Rede Viária - Salga	9 083,46	,00	9 083,46 D	57 521,31	1 354,22	56 167,09 D
9502781	Custos Diretos	9 083,46	,00	9 083,46 D	57 521,31	1 354,22	56 167,09 D
95027811	Materiais	,00	,00	0,00	4 138,24	,00	4 138,24 D
950278116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	3 096,34	,00	3 096,34 D
9502781161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	9,57	,00	9,57 D
9502781161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	26,42	,00	26,42 D
9502781161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	984,19	,00	984,19 D
95027811612991	Outros	,00	,00	0,00	21,72	,00	21,72 D
95027812	Mão de Obra Direta	1 336,22	,00	1 336,22 D	11 525,92	,00	11 525,92 D
95027814	Outros Custos Diretos	7 747,24	,00	7 747,24 D	41 857,15	1 354,22	40 502,93 D
950278146015	Segurança Social	,00	,00	0,00	361,60	,00	361,60 D
9502781462172	Recolha e limpeza urbana	32,91	,00	32,91 D	206,01	24,02	181,99 D
950278146243	Água	702,04	,00	702,04 D	6 291,56	833,64	5 457,92 D
9502781462614	Material de Transporte	4 489,20	,00	4 489,20 D	4 969,72	480,52	4 489,20 D
9502781468129	Outros	,00	,00	0,00	2,76	,00	2,76 D
950278146813	Taxas	13,50	,00	13,50 D	118,26	16,04	102,22 D
95027814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 509,59	,00	2 509,59 D	29 907,24	,00	29 907,24 D
	Totais :	9 083,46	0,00	9 083,46 D	57 521,31	1 354,22	56 167,09 D
Serviço: 0279 - Rede Viária - Santana							
950279	Rede Viária - Santana	9 433,34	,00	9 433,34 D	38 128,74	480,52	37 648,22 D
9502791	Custos Diretos	9 433,34	,00	9 433,34 D	38 128,74	480,52	37 648,22 D
95027911	Materiais	4 511,94	,00	4 511,94 D	6 506,18	,00	6 506,18 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0279 - Rede Viária - Santana							
950279116121	Matérias-primas	4 511,94	,00	4 511,94 D	6 326,28	,00	6 326,28 D
9502791161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	25,08	,00	25,08 D
9502791161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	115,62	,00	115,62 D
95027911612991	Outros	,00	,00	0,00	39,20	,00	39,20 D
95027912	Mão de Obra Direta	38,56	,00	38,56 D	1 474,24	,00	1 474,24 D
95027914	Outros Custos Diretos	4 882,84	,00	4 882,84 D	30 148,32	480,52	29 667,80 D
95027914622699	Outros	,00	,00	0,00	841,00	,00	841,00 D
9502791462614	Material de Transporte	2 693,52	,00	2 693,52 D	3 174,04	480,52	2 693,52 D
95027914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 189,32	,00	2 189,32 D	26 133,28	,00	26 133,28 D
	Totais :	9 433,34	0,00	9 433,34 D	38 128,74	480,52	37 648,22 D
Serviço: 0280 - Rede Viária - S. Pedro							
950280	Rede Viária - S. Pedro	2 459,11	,00	2 459,11 D	35 607,48	1 129,47	34 478,01 D
9502801	Custos Diretos	2 459,11	,00	2 459,11 D	35 607,48	1 129,47	34 478,01 D
95028011	Materiais	,00	,00	0,00	2 456,20	,00	2 456,20 D
950280116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	1 573,98	,00	1 573,98 D
9502801161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	21,57	,00	21,57 D
9502801161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	845,92	,00	845,92 D
95028011612991	Outros	,00	,00	0,00	14,73	,00	14,73 D
95028012	Mão de Obra Direta	48,20	,00	48,20 D	5 141,98	,00	5 141,98 D
95028013	Máquinas e viaturas	21,51	,00	21,51 D	21,51	,00	21,51 D
95028014	Outros Custos Diretos	2 389,40	,00	2 389,40 D	27 987,79	1 129,47	26 858,32 D
95028014601621	Ação Social	,00	,00	0,00	,00	571,19	571,19 C
9502801462172	Recolha e limpeza urbana	56,54	,00	56,54 D	339,04	31,54	307,50 D
950280146241	Eletricidade	54,90	,00	54,90 D	243,40	2,50	240,90 D
950280146243	Água	193,92	,00	193,92 D	2 141,28	42,61	2 098,67 D
9502801462614	Material de Transporte	,00	,00	0,00	480,52	480,52	0,00
95028014626399	Seguros - Outros	,00	,00	0,00	44,44	,00	44,44 D
9502801462699	Outros	6,02	,00	6,02 D	26,74	,27	26,47 D
9502801468129	Outros	,28	,00	0,28 D	1,26	,01	1,25 D
950280146813	Taxas	4,78	,00	4,78 D	42,18	,83	41,35 D
9502801469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0280 - Rede Viária - S. Pedro							
95028014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 072,96	,00	2 072,96 D	24 667,68	,00	24 667,68 D
	Totais :	2 459,11	0,00	2 459,11 D	35 607,48	1 129,47	34 478,01 D
Serviço: 0281 - Rede Viária - S. Antônio							
950281	Rede Viária - S. Antônio	4 524,76	,00	4 524,76 D	19 400,68	932,92	18 467,76 D
9502811	Custos Diretos	4 524,76	,00	4 524,76 D	19 400,68	932,92	18 467,76 D
95028111	Materiais	59,95	,00	59,95 D	3 226,82	,00	3 226,82 D
950281116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	2 768,87	,00	2 768,87 D
9502811161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	8,13	,00	8,13 D
9502811161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	389,28	,00	389,28 D
95028111612991	Outros	59,95	,00	59,95 D	60,54	,00	60,54 D
95028112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	980,39	,00	980,39 D
95028113	Máquinas e viaturas	58,29	,00	58,29 D	58,29	,00	58,29 D
95028114	Outros Custos Diretos	4 406,52	,00	4 406,52 D	15 135,18	932,92	14 202,26 D
950281146241	Eletricidade	25,71	,00	25,71 D	216,47	,00	216,47 D
9502811462614	Material de Transporte	3 510,00	,00	3 510,00 D	4 442,92	932,92	3 510,00 D
9502811462699	Outros	3,06	,00	3,06 D	200,56	,00	200,56 D
9502811468129	Outros	,13	,00	0,13 D	1,10	,00	1,10 D
9502811469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95028114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	867,62	,00	867,62 D	10 272,88	,00	10 272,88 D
	Totais :	4 524,76	0,00	4 524,76 D	19 400,68	932,92	18 467,76 D
Serviço: 0282 - Rede Viária - Nordeste							
950282	Rede Viária - Nordeste	41 979,06	,00	41 979,06 D	280 682,98	1 484,47	279 198,51 D
9502821	Custos Diretos	41 979,06	,00	41 979,06 D	280 682,98	1 484,47	279 198,51 D
95028211	Materiais	3 967,73	,00	3 967,73 D	22 325,21	,00	22 325,21 D
950282116121	Matérias-primas	3 961,43	,00	3 961,43 D	18 518,33	,00	18 518,33 D
9502821161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	61,61	,00	61,61 D
9502821161293	Artigos de Higiene e Limpeza	3,62	,00	3,62 D	45,67	,00	45,67 D
9502821161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	2 291,93	,00	2 291,93 D
95028211612991	Outros	2,68	,00	2,68 D	1 407,67	,00	1 407,67 D
95028212	Mão de Obra Direta	900,46	,00	900,46 D	27 118,49	,00	27 118,49 D
95028213	Máquinas e viaturas	105,84	,00	105,84 D	468,51	,00	468,51 D
95028214	Outros Custos Diretos	37 005,03	,00	37 005,03 D	230 770,77	1 484,47	229 286,30 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0282 - Rede Viária - Nordeste							
9502821462172	Recolha e limpeza urbana	64,15	,00	64,15 D	410,81	40,89	369,92 D
9502821462249	Outros honorários	350,00	,00	350,00 D	350,00	,00	350,00 D
9502821462261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	2 143,51	,00	2 143,51 D	4 893,73	,00	4 893,73 D
950282146241	Eletricidade	260,66	,00	260,66 D	2 235,53	58,01	2 177,52 D
950282146243	Água	449,86	,00	449,86 D	3 516,06	434,44	3 081,62 D
9502821462614	Material de Transporte	16 833,85	,00	16 833,85 D	17 766,77	932,92	16 833,85 D
9502821462621	Comunicações Fixas	57,13	,00	57,13 D	340,46	1,50	338,96 D
9502821462699	Outros	17,02	,00	17,02 D	108,78	8,08	100,70 D
9502821468129	Outros	,81	,00	0,81 D	6,69	,25	6,44 D
950282146813	Taxas	8,65	,00	8,65 D	67,59	8,38	59,21 D
9502821469189	Outros	,00	,00	0,00	3,75	,00	3,75 D
95028214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	16 819,39	,00	16 819,39 D	201 070,60	,00	201 070,60 D
	Totais :	41 979,06	0,00	41 979,06 D	280 682,98	1 484,47	279 198,51 D

Serviço: 0283 - Caminhos Rurais - Achada

950283	Caminhos Rurais - Achada	8 550,70	,00	8 550,70 D	63 431,85	,00	63 431,85 D
9502831	Custos Diretos	8 550,70	,00	8 550,70 D	63 431,85	,00	63 431,85 D
95028311	Materiais	923,79	,00	923,79 D	923,79	,00	923,79 D
950283116121	Matérias-primas	923,79	,00	923,79 D	923,79	,00	923,79 D
95028312	Mão de Obra Direta	23,22	,00	23,22 D	1 112,96	,00	1 112,96 D
95028313	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	32,87	,00	32,87 D
95028314	Outros Custos Diretos	7 603,69	,00	7 603,69 D	61 362,23	,00	61 362,23 D
9502831462614	Material de Transporte	789,67	,00	789,67 D	789,67	,00	789,67 D
9502831462699	Outros	1 926,88	,00	1 926,88 D	1 926,88	,00	1 926,88 D
95028314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	4 887,14	,00	4 887,14 D	58 645,68	,00	58 645,68 D
	Totais :	8 550,70	0,00	8 550,70 D	63 431,85	0,00	63 431,85 D

Serviço: 0284 - Caminhos Rurais - Achadinha

950284	Caminhos Rurais - Achadinha	5 064,53	,00	5 064,53 D	27 651,64	9,42	27 642,22 D
9502841	Custos Diretos	5 064,53	,00	5 064,53 D	27 651,64	9,42	27 642,22 D
95028411	Materiais	,00	,00	0,00	3 461,67	,00	3 461,67 D
950284116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	3 461,67	,00	3 461,67 D
95028412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	246,91	,00	246,91 D
95028414	Outros Custos Diretos	5 064,53	,00	5 064,53 D	23 943,06	9,42	23 933,64 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0284 - Caminhos Rurais - Achadinha							
9502841462171	Tratamento de RSU's	,00	,00	0,00	,00	6,30	6,30 C
950284146243	Água	,00	,00	0,00	,00	3,06	3,06 C
9502841462614	Material de Transporte	1 421,41	,00	1 421,41 D	1 421,41	,00	1 421,41 D
9502841462699	Outros	1 926,89	,00	1 926,89 D	1 926,89	,00	1 926,89 D
950284146813	Taxas	,00	,00	0,00	,00	,06	0,06 C
95028414CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 716,23	,00	1 716,23 D	20 594,76	,00	20 594,76 D
	Totais :	5 064,53	0,00	5 064,53 D	27 651,64	9,42	27 642,22 D

Serviço: 0285 - Caminhos Rurais - Algarvia

950285	Caminhos Rurais - Algarvia	3 877,12	,00	3 877,12 D	29 161,73	,00	29 161,73 D
9502851	Custos Diretos	3 877,12	,00	3 877,12 D	29 161,73	,00	29 161,73 D
95028511	Materiais	,00	,00	0,00	2 757,12	,00	2 757,12 D
950285116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	2 735,95	,00	2 735,95 D
95028511612991	Outros	,00	,00	0,00	21,17	,00	21,17 D
95028512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	472,36	,00	472,36 D
95028513	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	602,49	,00	602,49 D
95028514	Outros Custos Diretos	3 877,12	,00	3 877,12 D	25 329,76	,00	25 329,76 D
9502851462699	Outros	1 926,89	,00	1 926,89 D	1 927,00	,00	1 927,00 D
95028514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 950,23	,00	1 950,23 D	23 402,76	,00	23 402,76 D
	Totais :	3 877,12	0,00	3 877,12 D	29 161,73	0,00	29 161,73 D

Serviço: 0286 - Caminhos Rurais - Lomba da Fazenda

950286	Caminhos Rurais - Lomba da Fazenda	15 811,87	,00	15 811,87 D	62 065,01	,00	62 065,01 D
9502861	Custos Diretos	15 811,87	,00	15 811,87 D	62 065,01	,00	62 065,01 D
95028611	Materiais	9 023,90	,00	9 023,90 D	12 300,02	,00	12 300,02 D
950286116121	Matérias-primas	9 023,90	,00	9 023,90 D	12 300,02	,00	12 300,02 D
95028612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	264,85	,00	264,85 D
95028614	Outros Custos Diretos	6 787,97	,00	6 787,97 D	49 500,14	,00	49 500,14 D
9502861462614	Material de Transporte	1 060,41	,00	1 060,41 D	1 965,21	,00	1 965,21 D
9502861462699	Outros	1 926,89	,00	1 926,89 D	1 926,89	,00	1 926,89 D
95028614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	3 800,67	,00	3 800,67 D	45 608,04	,00	45 608,04 D
	Totais :	15 811,87	0,00	15 811,87 D	62 065,01	0,00	62 065,01 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0287 - Caminhos Rurais - Salga							
950287	Caminhos Rurais - Salga	17 096,36	,00	17 096,36 D	48 999,54	,00	48 999,54 D
9502871	Custos Diretos	17 096,36	,00	17 096,36 D	48 999,54	,00	48 999,54 D
95028711	Materiais	10 536,10	,00	10 536,10 D	16 387,51	,00	16 387,51 D
950287116121	Matérias-primas	10 536,10	,00	10 536,10 D	16 387,51	,00	16 387,51 D
95028712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	67,48	,00	67,48 D
95028714	Outros Custos Diretos	6 560,26	,00	6 560,26 D	32 544,55	,00	32 544,55 D
9502871462614	Material de Transporte	2 165,95	,00	2 165,95 D	2 165,95	,00	2 165,95 D
9502871462699	Outros	1 926,89	,00	1 926,89 D	1 926,89	,00	1 926,89 D
95028714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 467,42	,00	2 467,42 D	28 451,71	,00	28 451,71 D
	Totais :	17 096,36	0,00	17 096,36 D	48 999,54	0,00	48 999,54 D
Serviço: 0288 - Caminhos Rurais - Santana							
950288	Caminhos Rurais - Santana	5 559,90	,00	5 559,90 D	35 206,97	,00	35 206,97 D
9502881	Custos Diretos	5 559,90	,00	5 559,90 D	35 206,97	,00	35 206,97 D
95028811	Materiais	,00	,00	0,00	3 034,69	,00	3 034,69 D
950288116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	3 034,69	,00	3 034,69 D
95028812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	2 512,94	,00	2 512,94 D
95028813	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	20,00	,00	20,00 D
95028814	Outros Custos Diretos	5 559,90	,00	5 559,90 D	29 639,34	,00	29 639,34 D
9502881462614	Material de Transporte	1 443,97	,00	1 443,97 D	1 443,97	,00	1 443,97 D
9502881462699	Outros	1 926,89	,00	1 926,89 D	1 926,89	,00	1 926,89 D
95028814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 189,04	,00	2 189,04 D	26 268,48	,00	26 268,48 D
	Totais :	5 559,90	0,00	5 559,90 D	35 206,97	0,00	35 206,97 D
Serviço: 0289 - Caminhos Rurais - S. Pedro							
950289	Caminhos Rurais - S. Pedro	8 184,41	,00	8 184,41 D	57 959,28	,00	57 959,28 D
9502891	Custos Diretos	8 184,41	,00	8 184,41 D	57 959,28	,00	57 959,28 D
95028911	Materiais	5,16	,00	5,16 D	2 623,58	,00	2 623,58 D
950289116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	2 616,61	,00	2 616,61 D
9502891161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	1,81	,00	1,81 D
95028911612991	Outros	5,16	,00	5,16 D	5,16	,00	5,16 D
95028912	Mão de Obra Direta	1 257,14	,00	1 257,14 D	3 460,88	,00	3 460,88 D
95028913	Máquinas e viaturas	164,06	,00	164,06 D	164,06	,00	164,06 D
95028914	Outros Custos Diretos	6 758,05	,00	6 758,05 D	51 710,76	,00	51 710,76 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0289 - Caminhos Rurais - S. Pedro							
9502891462614	Material de Transporte	744,55	,00	744,55 D	744,55	,00	744,55 D
9502891462699	Outros	1 926,89	,00	1 926,89 D	1 926,89	,00	1 926,89 D
95028914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	4 086,61	,00	4 086,61 D	49 039,32	,00	49 039,32 D
	Totais :	8 184,41	0,00	8 184,41 D	57 959,28	0,00	57 959,28 D
Serviço: 0290 - Caminhos Rurais - S. Antônio							
950290	Caminhos Rurais - S. Antônio	6 661,71	,00	6 661,71 D	45 045,35	,00	45 045,35 D
9502901	Custos Diretos	6 661,71	,00	6 661,71 D	45 045,35	,00	45 045,35 D
95029011	Materiais	,00	,00	0,00	9 363,71	,00	9 363,71 D
950290116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	9 363,71	,00	9 363,71 D
95029012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	248,88	,00	248,88 D
95029013	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	17,16	,00	17,16 D
95029014	Outros Custos Diretos	6 661,71	,00	6 661,71 D	35 415,60	,00	35 415,60 D
9502901462614	Material de Transporte	2 120,83	,00	2 120,83 D	2 120,83	,00	2 120,83 D
9502901462699	Outros	1 926,89	,00	1 926,89 D	1 926,89	,00	1 926,89 D
95029014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 613,99	,00	2 613,99 D	31 367,88	,00	31 367,88 D
	Totais :	6 661,71	0,00	6 661,71 D	45 045,35	0,00	45 045,35 D
Serviço: 0291 - Caminhos Rurais - Nordeste							
950291	Caminhos Rurais - Nordeste	13 038,80	,00	13 038,80 D	105 451,26	,00	105 451,26 D
9502911	Custos Diretos	13 038,80	,00	13 038,80 D	105 451,26	,00	105 451,26 D
95029111	Materiais	,00	,00	0,00	11 429,82	,00	11 429,82 D
950291116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	9 175,36	,00	9 175,36 D
95029111612991	Outros	,00	,00	0,00	2 254,46	,00	2 254,46 D
95029112	Mão de Obra Direta	210,32	,00	210,32 D	5 203,64	,00	5 203,64 D
95029114	Outros Custos Diretos	12 828,48	,00	12 828,48 D	88 817,80	,00	88 817,80 D
9502911462614	Material de Transporte	3 993,47	,00	3 993,47 D	3 993,47	,00	3 993,47 D
9502911462699	Outros	1 926,89	,00	1 926,89 D	1 926,89	,00	1 926,89 D
95029114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	6 908,12	,00	6 908,12 D	82 897,44	,00	82 897,44 D
	Totais :	13 038,80	0,00	13 038,80 D	105 451,26	0,00	105 451,26 D
Serviço: 0293 - Parques de Estacionamento - Achadinha							
950293	Parques de Estacionamento - Achadinha	113,03	,00	113,03 D	1 356,36	,00	1 356,36 D
9502931	Custos Diretos	113,03	,00	113,03 D	1 356,36	,00	1 356,36 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0293 - Parques de Estacionamento - Achadinha							
95029314	Outros Custos Diretos	113,03	,00	113,03 D	1 356,36	,00	1 356,36 D
95029314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	113,03	,00	113,03 D	1 356,36	,00	1 356,36 D
	Totais :	113,03	0,00	113,03 D	1 356,36	0,00	1 356,36 D
Serviço: 0294 - Parques de Estacionamento - Algarvia							
950294	Parques de Estacionamento - Algarvia	263,70	,00	263,70 D	3 164,40	,00	3 164,40 D
9502941	Custos Diretos	263,70	,00	263,70 D	3 164,40	,00	3 164,40 D
95029414	Outros Custos Diretos	263,70	,00	263,70 D	3 164,40	,00	3 164,40 D
95029414CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	263,70	,00	263,70 D	3 164,40	,00	3 164,40 D
	Totais :	263,70	0,00	263,70 D	3 164,40	0,00	3 164,40 D
Serviço: 0295 - Parques de Estacionamento - Lomba da Fazenda							
950295	Parques de Estacionamento - Lomba da Fazenda	1 541,81	,00	1 541,81 D	23 870,58	,00	23 870,58 D
9502951	Custos Diretos	1 541,81	,00	1 541,81 D	23 870,58	,00	23 870,58 D
95029511	Materiais	71,06	,00	71,06 D	4 410,79	,00	4 410,79 D
950295116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	3 886,37	,00	3 886,37 D
9502951161294	Materiais de Construção	71,06	,00	71,06 D	521,15	,00	521,15 D
95029511612991	Outros	,00	,00	0,00	3,27	,00	3,27 D
95029512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	1 810,79	,00	1 810,79 D
95029514	Outros Custos Diretos	1 470,75	,00	1 470,75 D	17 649,00	,00	17 649,00 D
95029514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 470,75	,00	1 470,75 D	17 649,00	,00	17 649,00 D
	Totais :	1 541,81	0,00	1 541,81 D	23 870,58	0,00	23 870,58 D
Serviço: 0296 - Parques de Estacionamento - Salga							
950296	Parques de Estacionamento - Salga	605,00	,00	605,00 D	6 470,01	6,59	6 463,42 D
9502961	Custos Diretos	605,00	,00	605,00 D	6 470,01	6,59	6 463,42 D
95029612	Mão de Obra Direta	74,55	,00	74,55 D	298,20	,00	298,20 D
95029614	Outros Custos Diretos	530,45	,00	530,45 D	6 171,81	6,59	6 165,22 D
9502961462172	Recolha e limpeza urbana	18,41	,00	18,41 D	91,46	4,41	87,05 D
950296146243	Água	8,95	,00	8,95 D	44,46	2,14	42,32 D
950296146813	Taxas	,17	,00	0,17 D	,85	,04	0,81 D
95029614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	502,92	,00	502,92 D	6 035,04	,00	6 035,04 D
	Totais :	605,00	0,00	605,00 D	6 470,01	6,59	6 463,42 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0297 - Parques de Estacionamento - Santana							
950297	Parques de Estacionamento - Santana	185,05	,00	185,05 D	2 220,60	,00	2 220,60 D
9502971	Custos Diretos	185,05	,00	185,05 D	2 220,60	,00	2 220,60 D
95029714	Outros Custos Diretos	185,05	,00	185,05 D	2 220,60	,00	2 220,60 D
95029714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	185,05	,00	185,05 D	2 220,60	,00	2 220,60 D
	Totais :	185,05	0,00	185,05 D	2 220,60	0,00	2 220,60 D
Serviço: 0299 - Parques de Estacionamento - S. António							
950299	Parques de Estacionamento - S. António	805,36	,00	805,36 D	9 664,32	,00	9 664,32 D
9502991	Custos Diretos	805,36	,00	805,36 D	9 664,32	,00	9 664,32 D
95029914	Outros Custos Diretos	805,36	,00	805,36 D	9 664,32	,00	9 664,32 D
95029914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	805,36	,00	805,36 D	9 664,32	,00	9 664,32 D
	Totais :	805,36	0,00	805,36 D	9 664,32	0,00	9 664,32 D
Serviço: 0300 - Parques de Estacionamento - Nordeste							
950300	Parques de Estacionamento - Nordeste	7 340,23	,00	7 340,23 D	82 305,83	,00	82 305,83 D
9503001	Custos Diretos	7 340,23	,00	7 340,23 D	82 305,83	,00	82 305,83 D
95030011	Materiais	,00	,00	0,00	17,39	,00	17,39 D
950300116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	17,39	,00	17,39 D
95030012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	1 290,71	,00	1 290,71 D
95030014	Outros Custos Diretos	7 340,23	,00	7 340,23 D	80 997,73	,00	80 997,73 D
95030014622611	Edifícios	487,19	,00	487,19 D	487,19	,00	487,19 D
950300146241	Eletricidade	167,86	,00	167,86 D	321,55	,00	321,55 D
9503001462699	Outros	2,96	,00	2,96 D	5,92	,00	5,92 D
9503001468129	Outros	,35	,00	0,35 D	,63	,00	0,63 D
95030014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	6 681,87	,00	6 681,87 D	80 182,44	,00	80 182,44 D
	Totais :	7 340,23	0,00	7 340,23 D	82 305,83	0,00	82 305,83 D
Serviço: 0301 - Mercado Municipal - Funcionamento							
950301	Mercado Municipal - Funcionamento	676,97	476,68	200,29 D	6 599,45	899,74	5 699,71 D
9503011	Custos Diretos	676,97	476,68	200,29 D	6 599,45	899,74	5 699,71 D
95030114	Outros Custos Diretos	676,97	476,68	200,29 D	6 599,45	899,74	5 699,71 D
9503011462172	Recolha e limpeza urbana	30,50	,00	30,50 D	105,48	,74	104,74 D
950301146241	Eletricidade	403,85	465,48	61,63 C	3 804,48	877,57	2 926,91 D
950301146243	Água	14,82	,00	14,82 D	51,27	,36	50,91 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0301 - Mercado Municipal - Funcionamento							
9503011462699	Outros	17,24	8,88	8,36 D	111,96	16,59	95,37 D
9503011468129	Outros	1,83	2,32	0,49 C	18,68	4,47	14,21 D
950301146813	Taxas	,26	,00	0,26 D	,94	,01	0,93 D
9503011469189	Outros	,00	,00	0,00	5,00	,00	5,00 D
95030114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	208,47	,00	208,47 D	2 501,64	,00	2 501,64 D
9750301	Mercado Municipal - Funcionamento	,00	195,36	195,36 C	,00	2 339,38	2 339,38 C
975030178	Outros rendimentos e ganhos	,00	195,36	195,36 C	,00	2 339,38	2 339,38 C
	Totais :	676,97	672,04	4,93 D	6 599,45	3 239,12	3 360,33 D
Serviço: 0302 - Mercado Municipal - Manutenção							
950302	Mercado Municipal - Manutenção	,00	,00	0,00	3 510,38	,00	3 510,38 D
9503021	Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 510,38	,00	3 510,38 D
95030212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	77,35	,00	77,35 D
95030213	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	5,40	,00	5,40 D
95030214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 427,63	,00	3 427,63 D
9503021462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	,00	,00	0,00	739,50	,00	739,50 D
95030214622611	Edifícios	,00	,00	0,00	841,00	,00	841,00 D
9503021462699	Outros	,00	,00	0,00	1 847,13	,00	1 847,13 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	3 510,38	0,00	3 510,38 D
Serviço: 0305 - Venda Ambulante							
9750305	Venda Ambulante	,00	,00	0,00	,00	620,03	620,03 C
975030570	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	620,03	620,03 C
	Totais :	0,00	0,00	0,00	0,00	620,03	620,03 C
Serviço: 0306 - Outras Atividades de Mercados e Feiras							
950306	Outras Atividades de Mercados e Feiras	3,64	,00	3,64 D	3,64	,00	3,64 D
9503061	Custos Diretos	3,64	,00	3,64 D	3,64	,00	3,64 D
95030611	Materiais	3,64	,00	3,64 D	3,64	,00	3,64 D
950306116121	Matérias-primas	3,64	,00	3,64 D	3,64	,00	3,64 D
	Totais :	3,64	0,00	3,64 D	3,64	0,00	3,64 D
Serviço: 0307 - Miradouro da Ponta do Sossego							
950307	Miradouro da Ponta do Sossego	661,80	,00	661,80 D	10 282,90	22,37	10 260,53 D
9503071	Custos Diretos	661,80	,00	661,80 D	10 282,90	22,37	10 260,53 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0307 - Miradouro da Ponta do Sossego							
95030711	Materiais	18,01	,00	18,01 D	1 390,64	,00	1 390,64 D
950307116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	265,66	,00	265,66 D
9503071161292	Ferramentas e Utensílios	2,48	,00	2,48 D	60,78	,00	60,78 D
9503071161293	Artigos de Higiene e Limpeza	14,96	,00	14,96 D	482,23	,00	482,23 D
9503071161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	200,91	,00	200,91 D
95030711612991	Outros	,57	,00	0,57 D	381,06	,00	381,06 D
95030712	Mão de Obra Direta	460,56	,00	460,56 D	6 852,52	,00	6 852,52 D
95030713	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	169,07	,00	169,07 D
95030714	Outros Custos Diretos	183,23	,00	183,23 D	1 870,67	22,37	1 848,30 D
950307146241	Eletricidade	37,10	,00	37,10 D	116,13	22,35	93,78 D
9503071468129	Outros	,03	,00	0,03 D	,09	,02	0,07 D
9503071469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95030714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	146,10	,00	146,10 D	1 753,20	,00	1 753,20 D
	Totais :	661,80	0,00	661,80 D	10 282,90	22,37	10 260,53 D
Serviço: 0308 - Centro de Apoio ao Artesanato							
9750308	Centro de Apoio ao Artesanato	,00	676,20	676,20 C	,00	8 091,34	8 091,34 C
975030878	Outros rendimentos e ganhos	,00	676,20	676,20 C	,00	8 091,34	8 091,34 C
	Totais :	0,00	676,20	676,20 C	0,00	8 091,34	8 091,34 C
Serviço: 0309 - Posto de Turismo - Caldeirões							
950309	Posto de Turismo - Caldeirões	1 826,98	,00	1 826,98 D	12 057,78	9,74	12 048,04 D
9503091	Custos Diretos	1 826,98	,00	1 826,98 D	12 057,78	9,74	12 048,04 D
95030911	Materiais	,00	,00	0,00	6,13	,00	6,13 D
950309116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	6,13	,00	6,13 D
95030912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	337,40	,00	337,40 D
95030914	Outros Custos Diretos	1 826,98	,00	1 826,98 D	11 714,25	9,74	11 704,51 D
950309146015	Segurança Social	,00	,00	0,00	34,02	,00	34,02 D
950309146223	Vigilância e segurança	45,82	,00	45,82 D	549,84	,00	549,84 D
9503091462249	Outros honorários	1 632,26	,00	1 632,26 D	10 232,26	,00	10 232,26 D
950309146237	Medicamentos e artigos para a saúde	,00	,00	0,00	68,20	,00	68,20 D
950309146241	Eletricidade	16,32	,00	16,32 D	78,12	9,73	68,39 D
9503091462621	Comunicações Fixas	1,86	,00	1,86 D	45,57	,00	45,57 D
9503091462622	Comunicações Móveis	46,16	,00	46,16 D	274,64	,00	274,64 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0309 - Posto de Turismo - Caldeirões							
9503091462623	Internet	75,44	,00	75,44 D	320,91	,00	320,91 D
9503091468129	Outros	,00	,00	0,00	,00	,01	0,01 C
9503091469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95030914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	9,12	,00	9,12 D	109,44	,00	109,44 D
	Totais :	1 826,98	0,00	1 826,98 D	12 057,78	9,74	12 048,04 D
Serviço: 0310 - Posto de Turismo - Vila de Nordeste							
950310	Posto de Turismo - Vila de Nordeste	1 103,92	52,41	1 051,51 D	8 245,46	378,83	7 866,63 D
9503101	Custos Diretos	1 103,92	52,41	1 051,51 D	8 245,46	378,83	7 866,63 D
95031011	Materiais	,00	,00	0,00	910,71	,00	910,71 D
9503101161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	,99	,00	0,99 D
9503101161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	16,42	,00	16,42 D
95031011612991	Outros	,00	,00	0,00	893,30	,00	893,30 D
95031014	Outros Custos Diretos	1 103,92	52,41	1 051,51 D	7 334,75	378,83	6 955,92 D
950310146015	Segurança Social	867,84	,00	867,84 D	4 570,55	,00	4 570,55 D
9503101462172	Recolha e limpeza urbana	15,25	,00	15,25 D	94,84	7,74	87,10 D
950310146241	Eletricidade	58,76	,00	58,76 D	338,71	35,18	303,53 D
950310146243	Água	10,69	,00	10,69 D	77,97	5,46	72,51 D
9503101462622	Comunicações Móveis	,00	,00	0,00	182,32	,00	182,32 D
9503101462623	Internet	37,72	,00	37,72 D	246,69	80,32	166,37 D
95031014626399	Seguros - Outros	,00	52,41	52,41 C	491,43	221,98	269,45 D
9503101462699	Outros	7,50	,00	7,50 D	37,10	4,57	32,53 D
9503101468129	Outros	,19	,00	0,19 D	1,01	,11	0,90 D
950310146813	Taxas	,20	,00	0,20 D	1,48	,11	1,37 D
950310146873	Abates	,00	,00	0,00	23,36	23,36	0,00
9503101469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95031014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	105,77	,00	105,77 D	1 268,04	,00	1 268,04 D
	Totais :	1 103,92	52,41	1 051,51 D	8 245,46	378,83	7 866,63 D
Serviço: 0311 - Promoção Territorial e Merchandising							
950311	Promoção Territorial e Merchandising	15 828,29	4 405,60	11 422,69 D	72 917,07	7 460,50	65 456,57 D
9503111	Custos Diretos	15 828,29	4 405,60	11 422,69 D	72 917,07	7 460,50	65 456,57 D
95031112	Mão de Obra Direta	74,55	,00	74,55 D	428,72	,00	428,72 D
95031113	Máquinas e viaturas	40,04	,00	40,04 D	549,34	,00	549,34 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0311 - Promoção Territorial e Merchandising							
95031114	Outros Custos Diretos	15 713,70	4 405,60	11 308,10 D	71 939,01	7 460,50	64 478,51 D
9503111462212	Projetos e serviços de informática	4 448,60	,00	4 448,60 D	13 495,67	,00	13 495,67 D
950311146222	Publicidade, comunicação e imagem	2 192,40	,00	2 192,40 D	15 142,80	,00	15 142,80 D
950311146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	4 479,10	396,72	4 082,38 D	12 047,16	396,72	11 650,44 D
950311146251	Deslocações e estadas	,00	,00	0,00	7 364,96	3 054,90	4 310,06 D
950311146259	Outros	,00	,00	0,00	289,00	,00	289,00 D
9503111462619	Outros	1 879,20	,00	1 879,20 D	13 797,74	,00	13 797,74 D
9503111462699	Outros	2 714,40	4 008,88	1 294,48 C	9 801,68	4 008,88	5 792,80 D
	Totais :	15 828,29	4 405,60	11 422,69 D	72 917,07	7 460,50	65 456,57 D
Serviço: 0314 - Operações Financeiras							
950314	Operações Financeiras	62 453,95	,00	62 453,95 D	244 945,60	17 442,14	227 503,46 D
9503141	Custos Diretos	62 453,95	,00	62 453,95 D	244 945,60	17 442,14	227 503,46 D
95031414	Outros Custos Diretos	62 453,95	,00	62 453,95 D	244 945,60	17 442,14	227 503,46 D
9503141469101	Juros	33 486,82	,00	33 486,82 D	33 486,82	,00	33 486,82 D
9503141469102	Encargos correntes da dívida pública	4,15	,00	4,15 D	16,60	,00	16,60 D
95031414691121107	N.º 000800100246096 - Beneficiação do Centro Urbano de S. Pedro	,00	,00	0,00	220,30	69,35	150,95 D
95031414691121122	Rua Eng.º Hernani Santos Valor 51.974	,00	,00	0,00	25,16	,36	24,80 D
95031414691121123	EMP. MUNICIPAL HABIT. SOCIAL NO VALOR DE 30000	,00	,00	0,00	14,52	,21	14,31 D
95031414691121124	ARRUAMENTOS PAL-CLE-FAZ-NO VALOR DE 61.423	,00	,00	0,00	29,73	,43	29,30 D
95031414691121125	N.º 000800100055096 Capela Funerária Achada valor 80.000,00	,00	,00	0,00	38,72	,56	38,16 D
95031414691121126	CAPELA FUNERÁRIA ALGARVIA 70.000	,00	,00	0,00	33,88	,49	33,39 D
95031414691121127	CAPITAL SOCIAL DA NORDESTE ACTIVO 50.000	,00	,00	0,00	24,20	,35	23,85 D
95031414691121128	CAPELA FUNERÁRIA S. PEDRO - 60.000	,00	,00	0,00	29,52	,43	29,09 D
95031414691121129	CONTRATO PROGRAMA NORDESTE ACTIVO 127.623	,00	,00	0,00	61,77	,90	60,87 D
95031414691121130	CAPITAL SOCIAL NORDESTE PARQUE- 70.000	,00	,00	0,00	33,88	,49	33,39 D
95031414691121131	CENTRO ACT CUL D REC SALGA 67.629	,00	,00	0,00	32,73	,47	32,26 D
95031414691121132	JARDINS MUNICIPAIS NO VALOR DE 28.099	9,26	,00	9,26 D	86,75	,57	86,18 D
95031414691121133	CENTRO URBANO DA ALGARVIA NO VALOR DE 42.928	14,14	,00	14,14 D	132,52	71,72	60,80 D
95031414691121134	N.º 000800100238096 - Rede de Esgotos do Cinzeiro Valor 75.000,00	36,77	,00	36,77 D	300,83	125,92	174,91 D
95031414691121135	REDE DE ESGOTOS RUA VALVERDE NO VALOR 42.000 €	20,59	,00	20,59 D	168,47	70,52	97,95 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0314 - Operações Financeiras							
95031414691121136	N.º 000800100204096 - Subst Rede Águas Cinzeiro Valor 50.000,00	24,52	,00	24,52 D	200,55	83,95	116,60 D
95031414691121138	CONST PARQ INF L CRUZ NO VALOR DE 20.000 €	9,80	,00	9,80 D	80,21	33,58	46,63 D
95031414691121139	PAVIMENTAÇÃO RUA CINZEIRO NO VALOR DE 30.000 €	14,71	,00	14,71 D	120,33	50,37	69,96 D
95031414691121140	ACESSO FOZ R. CALDEIRÕES NO VALOR DE 50.000 €	24,52	,00	24,52 D	200,55	83,95	116,60 D
95031414691121141	CONSERVAÇÃO CAMINHOS MUNICIPAIS NO VALOR 120.000 €	58,84	,00	58,84 D	481,33	201,47	279,86 D
95031414691121142	BENEFICIAÇÃO ARRUAMENTOS NO VALOR DE 218.181 €	106,98	,00	106,98 D	875,14	366,31	508,83 D
95031414691121144	N.º 000800100261096 - Loteamento da Achadina Valor 80.000,00	,00	,00	0,00	234,17	46,84	187,33 D
95031414691121145	N.º 000800100279096 - Con. Parques Es. N.S. Pranto Valor 71.555,00	,00	,00	0,00	209,45	41,90	167,55 D
9503141469112135	Cessão de Crédito HSN 2 076 445,34	13 292,79	,00	13 292,79 D	94 441,86	229,24	94 212,62 D
9503141469112136	Cessão de Crédito HSN 369 375,74	950,67	,00	950,67 D	14 932,99	1 789,12	13 143,87 D
9503141469112137	Cessão de Crédito HSN 1 746 038,36	14 399,39	,00	14 399,39 D	64 224,83	14 172,64	50 052,19 D
9503141469112321	Empréstimo FAM	,00	,00	0,00	34 207,79	,00	34 207,79 D
	Totais :	62 453,95	0,00	62 453,95 D	244 945,60	17 442,14	227 503,46 D
Serviço: 0316 - JF - Achada - Em Valor							
950316	JF - Achada - Em Valor	1 364,38	,00	1 364,38 D	16 478,24	,00	16 478,24 D
9503161	Custos Diretos	1 364,38	,00	1 364,38 D	16 478,24	,00	16 478,24 D
95031614	Outros Custos Diretos	1 364,38	,00	1 364,38 D	16 478,24	,00	16 478,24 D
9503161460135	Freguesias	1 364,38	,00	1 364,38 D	16 478,24	,00	16 478,24 D
	Totais :	1 364,38	0,00	1 364,38 D	16 478,24	0,00	16 478,24 D
Serviço: 0318 - JF - Achadina - Em Valor							
950318	JF - Achadina - Em Valor	1 565,62	,00	1 565,62 D	18 895,19	,00	18 895,19 D
9503181	Custos Diretos	1 565,62	,00	1 565,62 D	18 895,19	,00	18 895,19 D
95031814	Outros Custos Diretos	1 565,62	,00	1 565,62 D	18 895,19	,00	18 895,19 D
9503181460135	Freguesias	1 565,62	,00	1 565,62 D	18 895,19	,00	18 895,19 D
	Totais :	1 565,62	0,00	1 565,62 D	18 895,19	0,00	18 895,19 D
Serviço: 0320 - JF - Algarvia - Em Valor							
950320	JF - Algarvia - Em Valor	897,51	,00	897,51 D	10 872,33	,00	10 872,33 D
9503201	Custos Diretos	897,51	,00	897,51 D	10 872,33	,00	10 872,33 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0320 - JF - Algarvia - Em Valor							
95032014	Outros Custos Diretos	897,51	,00	897,51 D	10 872,33	,00	10 872,33 D
9503201460135	Freguesias	897,51	,00	897,51 D	10 872,33	,00	10 872,33 D
	Totais :	897,51	0,00	897,51 D	10 872,33	0,00	10 872,33 D
Serviço: 0322 - JF - Lomba da Fazenda - Em Valor							
950322	JF - Lomba da Fazenda - Em Valor	1 954,64	,00	1 954,64 D	23 572,22	,00	23 572,22 D
9503221	Custos Diretos	1 954,64	,00	1 954,64 D	23 572,22	,00	23 572,22 D
95032214	Outros Custos Diretos	1 954,64	,00	1 954,64 D	23 572,22	,00	23 572,22 D
9503221460135	Freguesias	1 954,64	,00	1 954,64 D	23 572,22	,00	23 572,22 D
	Totais :	1 954,64	0,00	1 954,64 D	23 572,22	0,00	23 572,22 D
Serviço: 0324 - JF - Salga - Em Valor							
950324	JF - Salga - Em Valor	1 219,14	,00	1 219,14 D	14 737,52	,00	14 737,52 D
9503241	Custos Diretos	1 219,14	,00	1 219,14 D	14 737,52	,00	14 737,52 D
95032414	Outros Custos Diretos	1 219,14	,00	1 219,14 D	14 737,52	,00	14 737,52 D
9503241460135	Freguesias	1 219,14	,00	1 219,14 D	14 737,52	,00	14 737,52 D
	Totais :	1 219,14	0,00	1 219,14 D	14 737,52	0,00	14 737,52 D
Serviço: 0326 - JF - Santana - Em Valor							
950326	JF - Santana - Em Valor	1 085,18	,00	1 085,18 D	13 127,81	,00	13 127,81 D
9503261	Custos Diretos	1 085,18	,00	1 085,18 D	13 127,81	,00	13 127,81 D
95032614	Outros Custos Diretos	1 085,18	,00	1 085,18 D	13 127,81	,00	13 127,81 D
9503261460135	Freguesias	1 085,18	,00	1 085,18 D	13 127,81	,00	13 127,81 D
	Totais :	1 085,18	0,00	1 085,18 D	13 127,81	0,00	13 127,81 D
Serviço: 0328 - JF - S. António - Em Valor							
950328	JF - S. António - Em Valor	897,51	,00	897,51 D	10 873,06	,00	10 873,06 D
9503281	Custos Diretos	897,51	,00	897,51 D	10 873,06	,00	10 873,06 D
95032814	Outros Custos Diretos	897,51	,00	897,51 D	10 873,06	,00	10 873,06 D
9503281460135	Freguesias	897,51	,00	897,51 D	10 873,06	,00	10 873,06 D
	Totais :	897,51	0,00	897,51 D	10 873,06	0,00	10 873,06 D
Serviço: 0330 - JF - S. Pedro - Em Valor							
950330	JF - S. Pedro - Em Valor	900,95	,00	900,95 D	10 876,16	,00	10 876,16 D
9503301	Custos Diretos	900,95	,00	900,95 D	10 876,16	,00	10 876,16 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0330 - JF - S. Pedro - Em Valor							
95033014	Outros Custos Diretos	900,95	,00	900,95 D	10 876,16	,00	10 876,16 D
9503301460135	Freguesias	897,51	,00	897,51 D	10 872,72	,00	10 872,72 D
9503301462699	Outros	3,44	,00	3,44 D	3,44	,00	3,44 D
	Totais :	900,95	0,00	900,95 D	10 876,16	0,00	10 876,16 D
Serviço: 0332 - JF - Nordeste - Em Valor							
950332	JF - Nordeste - Em Valor	2 728,06	,00	2 728,06 D	32 861,66	,00	32 861,66 D
9503321	Custos Diretos	2 728,06	,00	2 728,06 D	32 861,66	,00	32 861,66 D
95033214	Outros Custos Diretos	2 728,06	,00	2 728,06 D	32 861,66	,00	32 861,66 D
9503321460135	Freguesias	2 728,06	,00	2 728,06 D	32 861,66	,00	32 861,66 D
	Totais :	2 728,06	0,00	2 728,06 D	32 861,66	0,00	32 861,66 D
Serviço: 0333 - Incubadora de Empresas							
950333	Incubadora de Empresas	185,98	,00	185,98 D	2 039,17	107,46	1 931,71 D
9503331	Custos Diretos	185,98	,00	185,98 D	2 039,17	107,46	1 931,71 D
95033311	Materiais	,00	,00	0,00	77,07	,00	77,07 D
9503331161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	65,73	,00	65,73 D
95033311612991	Outros	,00	,00	0,00	11,34	,00	11,34 D
95033314	Outros Custos Diretos	185,98	,00	185,98 D	1 962,10	107,46	1 854,64 D
9503331462172	Recolha e limpeza urbana	,00	,00	0,00	22,13	,74	21,39 D
950333146241	Eletricidade	31,89	,00	31,89 D	287,81	7,65	280,16 D
950333146243	Água	,00	,00	0,00	10,75	,36	10,39 D
9503331462615	Equipamento	112,20	,00	112,20 D	1 346,40	,00	1 346,40 D
9503331462621	Comunicações Fixas	,00	,00	0,00	2,96	17,25	14,29 C
9503331462623	Internet	37,72	,00	37,72 D	246,69	80,32	166,37 D
9503331462699	Outros	4,07	,00	4,07 D	36,63	1,11	35,52 D
9503331468129	Outros	,10	,00	0,10 D	1,07	,02	1,05 D
950333146813	Taxas	,00	,00	0,00	,21	,01	0,20 D
9503331469189	Outros	,00	,00	0,00	7,45	,00	7,45 D
	Totais :	185,98	0,00	185,98 D	2 039,17	107,46	1 931,71 D
Serviço: 0334 - Antiga EB1/JI da Feteira Grande							
950334	Antiga EB1/JI da Feteira Grande	283,05	,00	283,05 D	8 197,67	150,84	8 046,83 D
9503341	Custos Diretos	283,05	,00	283,05 D	8 197,67	150,84	8 046,83 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0334 - Antiga EB1/JI da Feteira Grande							
95033411	Materiais	,00	,00	0,00	37,19	,00	37,19 D
950334116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	32,71	,00	32,71 D
9503341161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	4,48	,00	4,48 D
95033412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	96,40	,00	96,40 D
95033413	Máquinas e viaturas	21,51	,00	21,51 D	21,51	,00	21,51 D
95033414	Outros Custos Diretos	261,54	,00	261,54 D	8 042,57	150,84	7 891,73 D
9503341462172	Recolha e limpeza urbana	16,71	,00	16,71 D	89,82	9,48	80,34 D
950334146221999	Outros	,00	,00	0,00	19,84	,00	19,84 D
950334146223	Vigilância e segurança	48,72	,00	48,72 D	584,64	,00	584,64 D
95033414622611	Edifícios	,00	,00	0,00	5 610,00	,00	5 610,00 D
950334146241	Eletricidade	30,09	,00	30,09 D	192,68	38,29	154,39 D
950334146243	Água	33,73	,00	33,73 D	192,79	18,86	173,93 D
9503341462623	Internet	37,72	,00	37,72 D	246,69	80,32	166,37 D
9503341462699	Outros	5,92	,00	5,92 D	38,48	3,48	35,00 D
9503341468129	Outros	,02	,00	0,02 D	,20	,05	0,15 D
950334146813	Taxas	,65	,00	0,65 D	10,42	,36	10,06 D
9503341469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95033414CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	87,98	,00	87,98 D	1 055,76	,00	1 055,76 D
Totais :		283,05	0,00	283,05 D	8 197,67	150,84	8 046,83 D
Serviço: 0335 - Antiga EB1/JI de Algarvia							
950335	Antiga EB1/JI de Algarvia	318,91	,00	318,91 D	3 247,55	167,88	3 079,67 D
9503351	Custos Diretos	318,91	,00	318,91 D	3 247,55	167,88	3 079,67 D
95033511	Materiais	,00	,00	0,00	,58	,00	0,58 D
950335116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	,58	,00	0,58 D
95033512	Mão de Obra Direta	38,56	,00	38,56 D	347,04	,00	347,04 D
95033513	Máquinas e viaturas	21,51	,00	21,51 D	21,51	,00	21,51 D
95033514	Outros Custos Diretos	258,84	,00	258,84 D	2 878,42	167,88	2 710,54 D
9503351462172	Recolha e limpeza urbana	7,38	,00	7,38 D	87,23	8,98	78,25 D
950335146221999	Outros	,00	,00	0,00	113,16	93,96	19,20 D
950335146223	Vigilância e segurança	45,82	,00	45,82 D	549,84	,00	549,84 D
950335146241	Eletricidade	52,12	,00	52,12 D	343,34	35,58	307,76 D
950335146243	Água	9,47	,00	9,47 D	70,48	8,29	62,19 D
9503351462623	Internet	,00	,00	0,00	18,85	20,28	1,43 C

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0335 - Antiga EB1/JI de Algarvia							
9503351462699	Outros	5,92	,00	5,92 D	38,48	,52	37,96 D
9503351468129	Outros	,18	,00	0,18 D	1,23	,11	1,12 D
950335146813	Taxas	,18	,00	0,18 D	1,32	,16	1,16 D
9503351469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95033514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	137,77	,00	137,77 D	1 653,24	,00	1 653,24 D
	Totais :	318,91	0,00	318,91 D	3 247,55	167,88	3 079,67 D
Serviço: 0336 - Antiga EB1 de S. Pedro							
950336	Antiga EB1 de S. Pedro	167,37	,00	167,37 D	1 823,77	13,95	1 809,82 D
9503361	Custos Diretos	167,37	,00	167,37 D	1 823,77	13,95	1 809,82 D
95033611	Materiais	,00	,00	0,00	22,48	,00	22,48 D
950336116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	4,06	,00	4,06 D
9503361161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	6,66	,00	6,66 D
9503361161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	11,76	,00	11,76 D
95033612	Mão de Obra Direta	28,92	,00	28,92 D	764,09	,00	764,09 D
95033613	Máquinas e viaturas	21,51	,00	21,51 D	21,51	,00	21,51 D
95033614	Outros Custos Diretos	116,94	,00	116,94 D	1 015,69	13,95	1 001,74 D
950336146241	Eletricidade	51,84	,00	51,84 D	250,58	12,75	237,83 D
9503361462699	Outros	1,48	,00	1,48 D	1,48	1,18	0,30 D
9503361468129	Outros	,13	,00	0,13 D	,50	,02	0,48 D
9503361469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95033614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	63,49	,00	63,49 D	761,88	,00	761,88 D
	Totais :	167,37	0,00	167,37 D	1 823,77	13,95	1 809,82 D
Serviço: 0337 - Antiga EB1 de Santo António Nordestinho							
950337	Antiga EB1 de Santo António Nordestinho	748,43	,00	748,43 D	23 222,79	105,80	23 116,99 D
9503371	Custos Diretos	748,43	,00	748,43 D	23 222,79	105,80	23 116,99 D
95033711	Materiais	,00	,00	0,00	1 278,72	,00	1 278,72 D
950337116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	643,16	,00	643,16 D
9503371161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	635,02	,00	635,02 D
95033711612991	Outros	,00	,00	0,00	,54	,00	0,54 D
95033712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	389,90	,00	389,90 D
95033714	Outros Custos Diretos	748,43	,00	748,43 D	21 554,17	105,80	21 448,37 D
9503371462172	Recolha e limpeza urbana	16,22	,00	16,22 D	95,34	8,25	87,09 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0337 - Antiga EB1 de Santo Antônio Nordestinho							
95033714622611	Edifícios	,00	,00	0,00	17 198,66	,00	17 198,66 D
95033714622699	Outros	,00	,00	0,00	130,99	,00	130,99 D
950337146241	Eletricidade	72,41	,00	72,41 D	740,73	59,67	681,06 D
950337146243	Água	545,96	,00	545,96 D	1 887,04	33,46	1 853,58 D
9503371462699	Outros	2,96	,00	2,96 D	259,62	3,48	256,14 D
9503371468129	Outros	,27	,00	0,27 D	2,92	,29	2,63 D
950337146813	Taxas	10,50	,00	10,50 D	36,30	,65	35,65 D
9503371469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95033714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	100,11	,00	100,11 D	1 201,32	,00	1 201,32 D
	Totais :	748,43	0,00	748,43 D	23 222,79	105,80	23 116,99 D
Serviço: 0338 - Antiga EB1 da Salga							
950338	Antiga EB1 da Salga	123,71	,00	123,71 D	1 335,01	29,66	1 305,35 D
9503381	Custos Diretos	123,71	,00	123,71 D	1 335,01	29,66	1 305,35 D
95033811	Materiais	,00	,00	0,00	43,57	,00	43,57 D
950338116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	17,85	,00	17,85 D
9503381161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	25,72	,00	25,72 D
95033812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	109,50	,00	109,50 D
95033814	Outros Custos Diretos	123,71	,00	123,71 D	1 181,94	29,66	1 152,28 D
9503381462172	Recolha e limpeza urbana	18,41	,00	18,41 D	106,09	10,95	95,14 D
950338146221999	Outros	,00	,00	0,00	9,28	,00	9,28 D
950338146241	Eletricidade	38,36	,00	38,36 D	346,96	12,71	334,25 D
950338146243	Água	9,76	,00	9,76 D	76,27	5,31	70,96 D
9503381462699	Outros	6,40	,00	6,40 D	33,04	,52	32,52 D
9503381468129	Outros	,08	,00	0,08 D	1,35	,07	1,28 D
950338146813	Taxas	,18	,00	0,18 D	1,46	,10	1,36 D
9503381469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95033814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	50,52	,00	50,52 D	606,24	,00	606,24 D
	Totais :	123,71	0,00	123,71 D	1 335,01	29,66	1 305,35 D
Serviço: 0339 - Antiga EB1 da Achadinha							
950339	Antiga EB1 da Achadinha	284,62	,00	284,62 D	2 735,84	78,97	2 656,87 D
9503391	Custos Diretos	284,62	,00	284,62 D	2 735,84	78,97	2 656,87 D
95033911	Materiais	,00	,00	0,00	231,73	,00	231,73 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0339 - Antiga EB1 da Achadinha							
950339116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	4,38	,00	4,38 D
9503391161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	1,39	,00	1,39 D
9503391161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	225,96	,00	225,96 D
95033912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	250,64	,00	250,64 D
95033914	Outros Custos Diretos	284,62	,00	284,62 D	2 253,47	78,97	2 174,50 D
9503391462172	Recolha e limpeza urbana	17,93	,00	17,93 D	89,68	10,69	78,99 D
950339146241	Eletricidade	103,86	,00	103,86 D	354,99	59,25	295,74 D
950339146243	Água	12,60	,00	12,60 D	52,23	5,19	47,04 D
9503391462699	Outros	6,40	,00	6,40 D	36,00	3,48	32,52 D
9503391468129	Outros	,51	,00	0,51 D	1,37	,26	1,11 D
950339146813	Taxas	,24	,00	0,24 D	,99	,10	0,89 D
9503391469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95033914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	143,08	,00	143,08 D	1 716,96	,00	1 716,96 D
	Totais :	284,62	0,00	284,62 D	2 735,84	78,97	2 656,87 D
Serviço: 0340 - Antiga EB1 da Pedreira							
950340	Antiga EB1 da Pedreira	322,39	,00	322,39 D	2 451,83	144,59	2 307,24 D
9503401	Custos Diretos	322,39	,00	322,39 D	2 451,83	144,59	2 307,24 D
95034011	Materiais	,00	,00	0,00	106,21	,00	106,21 D
950340116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	88,70	,00	88,70 D
9503401161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	15,78	,00	15,78 D
9503401161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	1,73	,00	1,73 D
95034012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	243,69	,00	243,69 D
95034013	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	47,55	,00	47,55 D
95034014	Outros Custos Diretos	322,39	,00	322,39 D	2 054,38	144,59	1 909,79 D
9503401462172	Recolha e limpeza urbana	16,96	,00	16,96 D	96,79	9,71	87,08 D
950340146221999	Outros	56,84	,00	56,84 D	56,84	,00	56,84 D
950340146223	Vigilância e segurança	45,82	,00	45,82 D	549,84	,00	549,84 D
95034014622699	Outros	,00	,00	0,00	16,00	,00	16,00 D
950340146241	Eletricidade	118,45	,00	118,45 D	794,75	59,62	735,13 D
950340146243	Água	59,31	,00	59,31 D	252,33	33,39	218,94 D
9503401462621	Comunicações Fixas	,00	,00	0,00	18,02	17,24	0,78 D
9503401462623	Internet	,00	,00	0,00	18,21	20,28	2,07 C
9503401462699	Outros	6,40	,00	6,40 D	38,96	3,48	35,48 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0340 - Antiga EB1 da Pedreira							
9503401468129	Outros	,60	,00	0,60 D	4,09	,29	3,80 D
950340146813	Taxas	1,14	,00	1,14 D	4,86	,58	4,28 D
9503401469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95034014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	16,87	,00	16,87 D	202,44	,00	202,44 D
	Totais :	322,39	0,00	322,39 D	2 451,83	144,59	2 307,24 D
Serviço: 0341 - Antiga EB1 da Lomba da Cruz							
950341	Antiga EB1 da Lomba da Cruz	140,70	,00	140,70 D	7 348,65	25,15	7 323,50 D
9503411	Custos Diretos	140,70	,00	140,70 D	7 348,65	25,15	7 323,50 D
95034111	Materiais	,00	,00	0,00	20,47	,00	20,47 D
9503411161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	20,47	,00	20,47 D
95034112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	338,57	,00	338,57 D
95034113	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	25,83	,00	25,83 D
95034114	Outros Custos Diretos	140,70	,00	140,70 D	6 963,78	25,15	6 938,63 D
9503411462172	Recolha e limpeza urbana	12,48	,00	12,48 D	69,73	11,69	58,04 D
950341146221999	Outros	,00	,00	0,00	13,92	,00	13,92 D
950341146223	Vigilância e segurança	48,14	,00	48,14 D	577,68	,00	577,68 D
95034114622611	Edifícios	,00	,00	0,00	5 480,80	,00	5 480,80 D
950341146241	Eletricidade	23,09	,00	23,09 D	211,65	7,13	204,52 D
950341146243	Água	6,07	,00	6,07 D	43,41	5,67	37,74 D
9503411462699	Outros	5,92	,00	5,92 D	26,64	,52	26,12 D
9503411468129	Outros	,02	,00	0,02 D	,70	,03	0,67 D
950341146813	Taxas	,11	,00	0,11 D	,81	,11	0,70 D
95034114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	44,87	,00	44,87 D	538,44	,00	538,44 D
	Totais :	140,70	0,00	140,70 D	7 348,65	25,15	7 323,50 D
Serviço: 0342 - Edifício das Finanças							
950342	Edifício das Finanças	2 423,89	,00	2 423,89 D	3 923,74	,00	3 923,74 D
9503421	Custos Diretos	2 423,89	,00	2 423,89 D	3 923,74	,00	3 923,74 D
95034214	Outros Custos Diretos	2 423,89	,00	2 423,89 D	3 923,74	,00	3 923,74 D
95034214622611	Edifícios	2 287,54	,00	2 287,54 D	2 287,54	,00	2 287,54 D
95034214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	136,35	,00	136,35 D	1 636,20	,00	1 636,20 D
	Totais :	2 423,89	0,00	2 423,89 D	3 923,74	0,00	3 923,74 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0343 - Tribunal de Nordeste							
950343	Tribunal de Nordeste	335,46	,00	335,46 D	3 922,52	,00	3 922,52 D
9503431	Custos Diretos	335,46	,00	335,46 D	3 922,52	,00	3 922,52 D
95034311	Materiais	,00	,00	0,00	1,73	,00	1,73 D
9503431161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	1,73	,00	1,73 D
95034312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	28,92	,00	28,92 D
95034313	Máquinas e viaturas	12,15	,00	12,15 D	12,15	,00	12,15 D
95034314	Outros Custos Diretos	323,31	,00	323,31 D	3 879,72	,00	3 879,72 D
95034314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	323,31	,00	323,31 D	3 879,72	,00	3 879,72 D
	Totais :	335,46	0,00	335,46 D	3 922,52	0,00	3 922,52 D
Serviço: 0344 - Quiosque Municipal							
950344	Quiosque Municipal	252,66	,00	252,66 D	3 031,92	,00	3 031,92 D
9503441	Custos Diretos	252,66	,00	252,66 D	3 031,92	,00	3 031,92 D
95034414	Outros Custos Diretos	252,66	,00	252,66 D	3 031,92	,00	3 031,92 D
95034414CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	252,66	,00	252,66 D	3 031,92	,00	3 031,92 D
	Totais :	252,66	0,00	252,66 D	3 031,92	0,00	3 031,92 D
Serviço: 0345 - Hospedaria S. Jorge							
950345	Hospedaria S. Jorge	191,28	,00	191,28 D	1 719,58	80,31	1 639,27 D
9503451	Custos Diretos	191,28	,00	191,28 D	1 719,58	80,31	1 639,27 D
95034511	Materiais	,00	,00	0,00	8,05	,00	8,05 D
950345116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	8,05	,00	8,05 D
95034512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	487,62	,00	487,62 D
95034514	Outros Custos Diretos	191,28	,00	191,28 D	1 223,91	80,31	1 143,60 D
95034514622611	Edifícios	104,40	,00	104,40 D	104,40	,00	104,40 D
9503451462623	Internet	,00	,00	0,00	76,95	80,31	3,36 C
95034514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	86,88	,00	86,88 D	1 042,56	,00	1 042,56 D
9750345	Hospedaria S. Jorge	,00	302,12	302,12 C	,00	3 625,44	3 625,44 C
975034578	Outros rendimentos e ganhos	,00	302,12	302,12 C	,00	3 625,44	3 625,44 C
	Totais :	191,28	302,12	110,84 C	1 719,58	3 705,75	1 986,17 C
Serviço: 0346 - Restaurante Tronqueira							
950346	Restaurante Tronqueira	557,67	,00	557,67 D	4 415,39	,00	4 415,39 D
9503461	Custos Diretos	557,67	,00	557,67 D	4 415,39	,00	4 415,39 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0346 - Restaurante Tronqueira							
95034611	Materiais	,00	,00	0,00	45,33	,00	45,33 D
950346116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	1,97	,00	1,97 D
9503461161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	1,10	,00	1,10 D
9503461161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	42,26	,00	42,26 D
95034612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	230,02	,00	230,02 D
95034614	Outros Custos Diretos	557,67	,00	557,67 D	4 140,04	,00	4 140,04 D
95034614622611	Edifícios	232,00	,00	232,00 D	232,00	,00	232,00 D
95034614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	325,67	,00	325,67 D	3 908,04	,00	3 908,04 D
9750346	Restaurante Tronqueira	,00	931,22	931,22 C	,00	11 142,89	11 142,89 C
975034678	Outros rendimentos e ganhos	,00	931,22	931,22 C	,00	11 142,89	11 142,89 C
	Totais :	557,67	931,22	373,55 C	4 415,39	11 142,89	6 727,50 C
Serviço: 0347 - Snack-Bar Ribeira dos Caldeirões							
950347	Snack-Bar Ribeira dos Caldeirões	232,16	,00	232,16 D	2 787,73	,00	2 787,73 D
9503471	Custos Diretos	232,16	,00	232,16 D	2 787,73	,00	2 787,73 D
95034711	Materiais	,00	,00	0,00	1,81	,00	1,81 D
9503471161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	1,81	,00	1,81 D
95034714	Outros Custos Diretos	232,16	,00	232,16 D	2 785,92	,00	2 785,92 D
95034714CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	232,16	,00	232,16 D	2 785,92	,00	2 785,92 D
9750347	Snack-Bar Ribeira dos Caldeirões	,00	,00	0,00	,00	4 559,22	4 559,22 C
975034778	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	4 559,22	4 559,22 C
	Totais :	232,16	0,00	232,16 D	2 787,73	4 559,22	1 771,49 C
Serviço: 0349 - Antiga EB1/JI da Feteira Pequena							
950349	Antiga EB1/JI da Feteira Pequena	187,14	,00	187,14 D	1 594,37	21,63	1 572,74 D
9503491	Custos Diretos	187,14	,00	187,14 D	1 594,37	21,63	1 572,74 D
95034911	Materiais	,00	,00	0,00	83,65	,00	83,65 D
950349116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	83,65	,00	83,65 D
95034912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	308,48	,00	308,48 D
95034914	Outros Custos Diretos	187,14	,00	187,14 D	1 202,24	21,63	1 180,61 D
9503491462172	Recolha e limpeza urbana	9,88	,00	9,88 D	83,55	9,48	74,07 D
950349146241	Eletricidade	85,18	,00	85,18 D	181,10	7,45	173,65 D
950349146243	Água	8,70	,00	8,70 D	47,70	4,60	43,10 D
9503491462699	Outros	2,96	,00	2,96 D	2,96	,00	2,96 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0349 - Antiga EB1/JI da Feteira Pequena							
9503491468129	Outros	,30	,00	0,30 D	,54	,01	0,53 D
950349146813	Taxas	7,00	,00	7,00 D	7,70	,09	7,61 D
9503491469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95034914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	73,12	,00	73,12 D	877,44	,00	877,44 D
	Totais :	187,14	0,00	187,14 D	1 594,37	21,63	1 572,74 D
Serviço: 0350 - Assembleia Municipal							
950350	Assembleia Municipal	540,50	,00	540,50 D	552,74	,00	552,74 D
9503501	Custos Diretos	540,50	,00	540,50 D	552,74	,00	552,74 D
95035014	Outros Custos Diretos	540,50	,00	540,50 D	552,74	,00	552,74 D
950350146251	Deslocações e estadas	540,50	,00	540,50 D	540,50	,00	540,50 D
95035014626399	Seguros - Outros	,00	,00	0,00	12,24	,00	12,24 D
	Totais :	540,50	0,00	540,50 D	552,74	0,00	552,74 D
Serviço: 0351 - Câmara Municipal							
950351	Câmara Municipal	20 020,21	9 862,97	10 157,24 D	274 670,34	11 503,61	263 166,73 D
9503511	Custos Diretos	20 020,21	9 862,97	10 157,24 D	274 670,34	11 503,61	263 166,73 D
95035112	Mão de Obra Direta	12 180,74	,00	12 180,74 D	147 034,38	,00	147 034,38 D
95035113	Máquinas e viaturas	1 294,85	,00	1 294,85 D	22 809,57	,00	22 809,57 D
95035114	Outros Custos Diretos	6 544,62	9 862,97	3 318,35 C	104 826,39	11 503,61	93 322,78 D
950351146015	Segurança Social	,00	,00	0,00	650,88	,00	650,88 D
9503511462212	Projetos e serviços de informática	2 214,00	,00	2 214,00 D	55 077,42	,00	55 077,42 D
9503511462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	,00	,00	0,00	2 088,00	,00	2 088,00 D
9503511462217	Formação ao pessoal	400,00	,00	400,00 D	400,00	,00	400,00 D
950351146221999	Outros	,00	,00	0,00	2 571,94	,00	2 571,94 D
950351146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	,00	0,00	68,00	,00	68,00 D
950351146239	Outros materiais diversos de consumo	,00	,00	0,00	431,68	,00	431,68 D
950351146251	Deslocações e estadas	861,33	,00	861,33 D	4 222,63	1 343,05	2 879,58 D
9503511462621	Comunicações Fixas	,00	,00	0,00	3,19	,00	3,19 D
9503511462622	Comunicações Móveis	466,67	,00	466,67 D	2 881,20	,00	2 881,20 D
9503511462623	Internet	,00	,00	0,00	828,48	,00	828,48 D
9503511462624	Serviços Postais	,00	,00	0,00	,00	297,59	297,59 C
9503511462699	Outros	280,00	,00	280,00 D	1 300,00	,00	1 300,00 D
95035114688919	Outros	29,59	9 862,97	9 833,38 C	9 892,56	9 862,97	29,59 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0351 - Câmara Municipal							
95035114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 293,03	,00	2 293,03 D	24 410,41	,00	24 410,41 D
9750351	Câmara Municipal	,00	981 891,28	981 891,28 C	,00	987 815,11	987 815,11 C
975035176	Reversões	,00	2 037,63	2 037,63 C	,00	2 037,63	2 037,63 C
975035178	Outros rendimentos e ganhos	,00	979 853,65	979 853,65 C	,00	985 777,48	985 777,48 C
	Totais :	20 020,21	991 754,25	971 734,04 C	274 670,34	999 318,72	724 648,38 C
Serviço: 0352 - Gabinete de Apoio ao Presidente							
950352	Gabinete de Apoio ao Presidente	4 990,21	,00	4 990,21 D	60 972,38	540,62	60 431,76 D
9503521	Custos Diretos	4 990,21	,00	4 990,21 D	60 972,38	540,62	60 431,76 D
95035211	Materiais	,00	,00	0,00	959,58	,00	959,58 D
95035211612991	Outros	,00	,00	0,00	959,58	,00	959,58 D
95035212	Mão de Obra Direta	4 750,86	,00	4 750,86 D	55 790,23	,00	55 790,23 D
95035213	Máquinas e viaturas	40,04	,00	40,04 D	1 842,73	,00	1 842,73 D
95035214	Outros Custos Diretos	199,31	,00	199,31 D	2 379,84	540,62	1 839,22 D
9503521462622	Comunicações Móveis	154,10	,00	154,10 D	1 226,00	36,87	1 189,13 D
9503521462623	Internet	11,60	,00	11,60 D	146,46	,00	146,46 D
950352146873	Abates	,00	,00	0,00	578,98	503,75	75,23 D
95035214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	33,61	,00	33,61 D	428,40	,00	428,40 D
	Totais :	4 990,21	0,00	4 990,21 D	60 972,38	540,62	60 431,76 D
Serviço: 0353 - Gabinete de Proteção Civil							
950353	Gabinete de Proteção Civil	1 179,82	,00	1 179,82 D	15 042,32	18,75	15 023,57 D
9503531	Custos Diretos	1 179,82	,00	1 179,82 D	15 042,32	18,75	15 023,57 D
95035314	Outros Custos Diretos	1 179,82	,00	1 179,82 D	15 042,32	18,75	15 023,57 D
9503531462621	Comunicações Fixas	23,24	,00	23,24 D	147,10	18,75	128,35 D
9503531462622	Comunicações Móveis	,00	,00	0,00	1 000,00	,00	1 000,00 D
9503531462623	Internet	,00	,00	0,00	16,26	,00	16,26 D
95035314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1 156,58	,00	1 156,58 D	13 878,96	,00	13 878,96 D
	Totais :	1 179,82	0,00	1 179,82 D	15 042,32	18,75	15 023,57 D
Serviço: 0354 - Gabinete de Medicina Veterinária							
950354	Gabinete de Medicina Veterinária	2 876,80	,00	2 876,80 D	15 834,96	,00	15 834,96 D
9503541	Custos Diretos	2 876,80	,00	2 876,80 D	15 834,96	,00	15 834,96 D
95035411	Materiais	,00	,00	0,00	19,87	,00	19,87 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0354 - Gabinete de Medicina Veterinária							
95035411612991	Outros	,00	,00	0,00	19,87	,00	19,87 D
95035412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	131,03	,00	131,03 D
95035413	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	49,98	,00	49,98 D
95035414	Outros Custos Diretos	2 876,80	,00	2 876,80 D	15 634,08	,00	15 634,08 D
950354146221999	Outros	,00	,00	0,00	298,88	,00	298,88 D
9503541462699	Outros	2 876,80	,00	2 876,80 D	15 335,20	,00	15 335,20 D
	Totais :	2 876,80	0,00	2 876,80 D	15 834,96	0,00	15 834,96 D
Serviço: 0355 - Serviço de Ação Social							
950355	Serviço de Ação Social	8 362,71	,00	8 362,71 D	85 153,08	1 480,73	83 672,35 D
9503551	Custos Diretos	8 362,71	,00	8 362,71 D	85 153,08	1 480,73	83 672,35 D
95035511	Materiais	8,24	,00	8,24 D	374,07	,00	374,07 D
95035511612991	Outros	8,24	,00	8,24 D	374,07	,00	374,07 D
95035512	Mão de Obra Direta	5 625,19	,00	5 625,19 D	67 281,92	,00	67 281,92 D
95035513	Máquinas e viaturas	100,90	,00	100,90 D	291,08	,00	291,08 D
95035514	Outros Custos Diretos	2 628,38	,00	2 628,38 D	17 206,01	1 480,73	15 725,28 D
9503551462249	Outros honorários	2 600,00	,00	2 600,00 D	16 900,00	1 300,00	15 600,00 D
9503551462699	Outros	,00	,00	0,00	,00	2,96	2,96 C
950355146873	Abates	,00	,00	0,00	177,77	177,77	0,00
95035514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	28,38	,00	28,38 D	128,24	,00	128,24 D
	Totais :	8 362,71	0,00	8 362,71 D	85 153,08	1 480,73	83 672,35 D
Serviço: 0356 - Serviço de Comunicação e Cultura							
950356	Serviço de Comunicação e Cultura	11 362,69	,00	11 362,69 D	83 959,32	1 100,00	82 859,32 D
9503561	Custos Diretos	11 362,69	,00	11 362,69 D	83 959,32	1 100,00	82 859,32 D
95035611	Materiais	566,56	,00	566,56 D	3 367,64	,00	3 367,64 D
95035611612991	Outros	566,56	,00	566,56 D	3 367,64	,00	3 367,64 D
95035612	Mão de Obra Direta	4 537,39	,00	4 537,39 D	54 498,09	,00	54 498,09 D
95035613	Máquinas e viaturas	11,26	,00	11,26 D	263,72	,00	263,72 D
95035614	Outros Custos Diretos	6 247,48	,00	6 247,48 D	25 829,87	1 100,00	24 729,87 D
9503561462249	Outros honorários	6 096,77	,00	6 096,77 D	23 980,77	1 100,00	22 880,77 D
950356146233	Material de escritório	,00	,00	0,00	1 022,00	,00	1 022,00 D
9503561462622	Comunicações Móveis	58,54	,00	58,54 D	360,02	,00	360,02 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0356 - Serviço de Comunicação e Cultura							
95035614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	92,17	,00	92,17 D	467,08	,00	467,08 D
	Totais :	11 362,69	0,00	11 362,69 D	83 959,32	1 100,00	82 859,32 D
Serviço: 0357 - Comuns aos Gabinetes Dependentes da Presidência							
950357	Comuns aos Gabinetes Dependentes da Presidência	153,95	,00	153,95 D	5 936,34	273,00	5 663,34 D
9503571	Custos Diretos	153,95	,00	153,95 D	5 936,34	273,00	5 663,34 D
95035711	Materiais	153,95	,00	153,95 D	5 494,10	,00	5 494,10 D
95035711612991	Outros	153,95	,00	153,95 D	5 494,10	,00	5 494,10 D
95035714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	442,24	273,00	169,24 D
9503571462212	Projetos e serviços de informática	,00	,00	0,00	273,00	273,00	0,00
950357146813	Taxas	,00	,00	0,00	168,43	,00	168,43 D
950357146989	Outros	,00	,00	0,00	,81	,00	0,81 D
	Totais :	153,95	0,00	153,95 D	5 936,34	273,00	5 663,34 D
Serviço: 0358 - Secção de Expediente							
950358	Secção de Expediente	9 499,85	,00	9 499,85 D	106 863,94	9,07	106 854,87 D
9503581	Custos Diretos	9 499,85	,00	9 499,85 D	106 863,94	9,07	106 854,87 D
95035811	Materiais	,00	,00	0,00	262,18	,00	262,18 D
95035811612991	Outros	,00	,00	0,00	262,18	,00	262,18 D
95035812	Mão de Obra Direta	9 112,96	,00	9 112,96 D	104 508,26	,00	104 508,26 D
95035813	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	163,53	,00	163,53 D
95035814	Outros Custos Diretos	386,89	,00	386,89 D	1 929,97	9,07	1 920,90 D
9503581462217	Formação ao pessoal	250,00	,00	250,00 D	250,00	,00	250,00 D
950358146221999	Outros	93,00	,00	93,00 D	155,00	,00	155,00 D
950358146222	Publicidade, comunicação e imagem	,00	,00	0,00	292,20	,00	292,20 D
950358146229	Outros serviços especializados	,00	,00	0,00	62,00	,00	62,00 D
950358146265	Contencioso e notariado	,00	,00	0,00	431,18	,00	431,18 D
9503581462699	Outros	,00	,00	0,00	310,00	,00	310,00 D
950358146873	Abates	,00	,00	0,00	9,07	9,07	0,00
95035814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	43,89	,00	43,89 D	420,52	,00	420,52 D
	Totais :	9 499,85	0,00	9 499,85 D	106 863,94	9,07	106 854,87 D
Serviço: 0359 - Secção de Pessoal							
950359	Secção de Pessoal	6 402,50	,00	6 402,50 D	73 426,60	,00	73 426,60 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0359 - Secção de Pessoal							
9503591	Custos Diretos	6 402,50	,00	6 402,50 D	73 426,60	,00	73 426,60 D
95035911	Materiais	18,40	,00	18,40 D	286,55	,00	286,55 D
95035911612991	Outros	18,40	,00	18,40 D	286,55	,00	286,55 D
95035912	Mão de Obra Direta	5 957,38	,00	5 957,38 D	69 916,99	,00	69 916,99 D
95035913	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	43,68	,00	43,68 D
95035914	Outros Custos Diretos	426,72	,00	426,72 D	3 179,38	,00	3 179,38 D
9503591462212	Projetos e serviços de informática	,00	,00	0,00	958,16	,00	958,16 D
9503591462217	Formação ao pessoal	400,00	,00	400,00 D	400,00	,00	400,00 D
950359146222	Publicidade, comunicação e imagem	,00	,00	0,00	54,42	,00	54,42 D
950359146229	Outros serviços especializados	,00	,00	0,00	1 484,80	,00	1 484,80 D
95035914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	26,72	,00	26,72 D	282,00	,00	282,00 D
9750359	Secção de Pessoal	,00	,00	0,00	,00	2 946,39	2 946,39 C
975035978	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	2 946,39	2 946,39 C
	Totais :	6 402,50	0,00	6 402,50 D	73 426,60	2 946,39	70 480,21 D
Serviço: 0360 - Secção de Contabilidade							
950360	Secção de Contabilidade	6 783,24	,00	6 783,24 D	96 211,71	3 898,17	92 313,54 D
9503601	Custos Diretos	6 783,24	,00	6 783,24 D	96 211,71	3 898,17	92 313,54 D
95036011	Materiais	18,40	,00	18,40 D	359,05	,00	359,05 D
95036011612991	Outros	18,40	,00	18,40 D	359,05	,00	359,05 D
95036012	Mão de Obra Direta	6 331,55	,00	6 331,55 D	78 995,94	,00	78 995,94 D
95036013	Máquinas e viaturas	7,96	,00	7,96 D	77,46	,00	77,46 D
95036014	Outros Custos Diretos	425,33	,00	425,33 D	16 779,26	3 898,17	12 881,09 D
9503601462212	Projetos e serviços de informática	295,50	,00	295,50 D	3 136,01	,00	3 136,01 D
9503601462214	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	,00	,00	0,00	11 600,00	3 480,00	8 120,00 D
9503601462217	Formação ao pessoal	,00	,00	0,00	92,25	,00	92,25 D
950360146251	Deslocações e estadas	,00	,00	0,00	76,30	,00	76,30 D
9503601462622	Comunicações Móveis	46,16	,00	46,16 D	282,16	,00	282,16 D
950360146873	Abates	,00	,00	0,00	578,20	418,17	160,03 D
950360146989	Outros	19,00	,00	19,00 D	213,22	,00	213,22 D
95036014CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	64,67	,00	64,67 D	801,12	,00	801,12 D
	Totais :	6 783,24	0,00	6 783,24 D	96 211,71	3 898,17	92 313,54 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0361 - Secção de Aprovisionamento							
950361	Secção de Aprovisionamento	6 345,96	,00	6 345,96 D	74 334,14	781,61	73 552,53 D
9503611	Custos Diretos	6 345,96	,00	6 345,96 D	74 334,14	781,61	73 552,53 D
95036111	Materiais	1,97	,00	1,97 D	329,75	,00	329,75 D
95036111612991	Outros	1,97	,00	1,97 D	329,75	,00	329,75 D
95036112	Mão de Obra Direta	5 888,74	,00	5 888,74 D	70 664,88	,00	70 664,88 D
95036113	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	21,98	,00	21,98 D
95036114	Outros Custos Diretos	455,25	,00	455,25 D	3 317,53	781,61	2 535,92 D
9503611462212	Projetos e serviços de informática	,00	,00	0,00	1 436,08	,00	1 436,08 D
9503611462217	Formação ao pessoal	400,00	,00	400,00 D	400,00	,00	400,00 D
950361146222	Publicidade, comunicação e imagem	,00	,00	0,00	143,00	,00	143,00 D
950361146873	Abates	,00	,00	0,00	781,61	781,61	0,00
95036114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	55,25	,00	55,25 D	556,84	,00	556,84 D
	Totais :	6 345,96	0,00	6 345,96 D	74 334,14	781,61	73 552,53 D
Serviço: 0362 - Secção de Taxas e Licenças							
950362	Secção de Taxas e Licenças	8 013,55	,00	8 013,55 D	106 136,65	,00	106 136,65 D
9503621	Custos Diretos	8 013,55	,00	8 013,55 D	106 136,65	,00	106 136,65 D
95036211	Materiais	,00	,00	0,00	288,03	,00	288,03 D
95036211612991	Outros	,00	,00	0,00	288,03	,00	288,03 D
95036212	Mão de Obra Direta	7 671,95	,00	7 671,95 D	92 063,40	,00	92 063,40 D
95036214	Outros Custos Diretos	341,60	,00	341,60 D	13 785,22	,00	13 785,22 D
9503621462212	Projetos e serviços de informática	,00	,00	0,00	11 961,05	,00	11 961,05 D
9503621462217	Formação ao pessoal	250,00	,00	250,00 D	250,00	,00	250,00 D
9503621462622	Comunicações Móveis	59,30	,00	59,30 D	309,61	,00	309,61 D
9503621462699	Outros	,00	,00	0,00	876,96	,00	876,96 D
95036214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	32,30	,00	32,30 D	387,60	,00	387,60 D
	Totais :	8 013,55	0,00	8 013,55 D	106 136,65	0,00	106 136,65 D
Serviço: 0363 - Setor do Património							
950363	Setor do Património	1 604,75	,00	1 604,75 D	20 929,99	,00	20 929,99 D
9503631	Custos Diretos	1 604,75	,00	1 604,75 D	20 929,99	,00	20 929,99 D
95036311	Materiais	,00	,00	0,00	251,44	,00	251,44 D
95036311612991	Outros	,00	,00	0,00	251,44	,00	251,44 D
95036312	Mão de Obra Direta	1 580,15	,00	1 580,15 D	18 961,80	,00	18 961,80 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0363 - Setor do Patrimônio							
95036314	Outros Custos Diretos	24,60	,00	24,60 D	1 716,75	,00	1 716,75 D
950363146015	Segurança Social	,00	,00	0,00	282,05	,00	282,05 D
9503631462212	Projetos e serviços de informática	,00	,00	0,00	1 119,40	,00	1 119,40 D
950363146233	Material de escritório	,00	,00	0,00	16,90	,00	16,90 D
9503631462621	Comunicações Fixas	,00	,00	0,00	3,20	,00	3,20 D
95036314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	24,60	,00	24,60 D	295,20	,00	295,20 D
	Totais :	1 604,75	0,00	1 604,75 D	20 929,99	0,00	20 929,99 D
Serviço: 0364 - Setor da Tesouraria							
950364	Setor da Tesouraria	1 966,66	,00	1 966,66 D	24 854,17	490,00	24 364,17 D
9503641	Custos Diretos	1 966,66	,00	1 966,66 D	24 854,17	490,00	24 364,17 D
95036411	Materiais	,00	,00	0,00	152,93	,00	152,93 D
95036411612991	Outros	,00	,00	0,00	152,93	,00	152,93 D
95036412	Mão de Obra Direta	1 964,82	,00	1 964,82 D	23 577,84	,00	23 577,84 D
95036414	Outros Custos Diretos	1,84	,00	1,84 D	1 123,40	490,00	633,40 D
9503641462212	Projetos e serviços de informática	,00	,00	0,00	611,32	,00	611,32 D
950364146873	Abates	,00	,00	0,00	490,00	490,00	0,00
95036414CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	1,84	,00	1,84 D	22,08	,00	22,08 D
	Totais :	1 966,66	0,00	1 966,66 D	24 854,17	490,00	24 364,17 D
Serviço: 0365 - Comuns à Divisão Administrativa e Financeira							
950365	Comuns à Divisão Administrativa e Financeira	9 684,87	372,52	9 312,35 D	89 761,88	645,50	89 116,38 D
9503651	Custos Diretos	9 684,87	372,52	9 312,35 D	89 761,88	645,50	89 116,38 D
95036511	Materiais	,00	,00	0,00	20,15	,00	20,15 D
95036511612991	Outros	,00	,00	0,00	20,15	,00	20,15 D
95036512	Mão de Obra Direta	6 111,83	,00	6 111,83 D	72 914,46	,00	72 914,46 D
95036514	Outros Custos Diretos	3 573,04	372,52	3 200,52 D	16 827,27	645,50	16 181,77 D
950365146015	Segurança Social	1 583,56	,00	1 583,56 D	6 779,32	,00	6 779,32 D
95036514601621	Ação Social	,00	,00	0,00	1 121,53	,00	1 121,53 D
9503651462212	Projetos e serviços de informática	1 055,60	,00	1 055,60 D	6 931,38	272,98	6 658,40 D
9503651462217	Formação ao pessoal	,00	,00	0,00	27,00	,00	27,00 D
950365146221999	Outros	31,00	,00	31,00 D	31,00	,00	31,00 D
9503651462622	Comunicações Móveis	46,16	,00	46,16 D	321,58	,00	321,58 D
9503651462624	Serviços Postais	497,47	,00	497,47 D	1 109,91	,00	1 109,91 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0365 - Comuns à Divisão Administrativa e Financeira							
95036514626399	Seguros - Outros	354,26	372,52	18,26 C	445,67	372,52	73,15 D
95036514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	4,99	,00	4,99 D	59,88	,00	59,88 D
	Totais :	9 684,87	372,52	9 312,35 D	89 761,88	645,50	89 116,38 D
Serviço: 0366 - Secção de Obras e Rede Viária							
950366	Secção de Obras e Rede Viária	27 669,92	2 432,01	25 237,91 D	284 407,70	2 432,01	281 975,69 D
9503661	Custos Diretos	27 669,92	2 432,01	25 237,91 D	284 407,70	2 432,01	281 975,69 D
95036611	Materiais	,00	,00	0,00	2,55	,00	2,55 D
95036611612991	Outros	,00	,00	0,00	2,55	,00	2,55 D
95036612	Mão de Obra Direta	16 438,27	,00	16 438,27 D	190 277,27	,00	190 277,27 D
95036613	Máquinas e viaturas	490,84	,00	490,84 D	6 465,69	,00	6 465,69 D
95036614	Outros Custos Diretos	10 740,81	2 432,01	8 308,80 D	87 662,19	2 432,01	85 230,18 D
950366146015	Segurança Social	5 138,24	,00	5 138,24 D	33 304,90	,00	33 304,90 D
95036614601621	Ação Social	,00	,00	0,00	2 413,97	,00	2 413,97 D
9503661462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	3 480,00	,00	3 480,00 D	22 620,00	,00	22 620,00 D
950366146221999	Outros	124,00	,00	124,00 D	966,00	,00	966,00 D
9503661462249	Outros honorários	1 740,00	,00	1 740,00 D	21 750,00	,00	21 750,00 D
950366146229	Outros serviços especializados	,00	,00	0,00	31,00	,00	31,00 D
9503661462622	Comunicações Móveis	202,90	,00	202,90 D	1 321,98	,00	1 321,98 D
95036614626399	Seguros - Outros	37,77	2 432,01	2 394,24 C	5 039,54	2 432,01	2 607,53 D
95036614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	17,90	,00	17,90 D	214,80	,00	214,80 D
9750366	Secção de Obras e Rede Viária	,00	,00	0,00	,00	972,54	972,54 C
975036678	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	972,54	972,54 C
	Totais :	27 669,92	2 432,01	25 237,91 D	284 407,70	3 404,55	281 003,15 D
Serviço: 0367 - Secção de Urbanismo e Ambiente							
950367	Secção de Urbanismo e Ambiente	19 504,56	280,23	19 224,33 D	148 589,27	373,18	148 216,09 D
9503671	Custos Diretos	19 504,56	280,23	19 224,33 D	148 589,27	373,18	148 216,09 D
95036712	Mão de Obra Direta	10 027,81	,00	10 027,81 D	51 116,15	,00	51 116,15 D
95036713	Máquinas e viaturas	1 128,33	,00	1 128,33 D	25 738,67	,00	25 738,67 D
95036714	Outros Custos Diretos	8 348,42	280,23	8 068,19 D	71 734,45	373,18	71 361,27 D
950367146015	Segurança Social	6 398,14	,00	6 398,14 D	41 328,29	,00	41 328,29 D
95036714601621	Ação Social	,00	,00	0,00	575,86	,00	575,86 D
9503671462212	Projetos e serviços de informática	1 781,33	,00	1 781,33 D	7 276,01	92,95	7 183,06 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0367 - Secção de Urbanismo e Ambiente							
950367146221999	Outros	31,00	,00	31,00 D	62,00	,00	62,00 D
950367146229	Outros serviços especializados	,00	,00	0,00	217,00	,00	217,00 D
950367146237	Medicamentos e artigos para a saúde	,00	,00	0,00	31,23	,00	31,23 D
9503671462622	Comunicações Móveis	137,95	,00	137,95 D	809,93	,00	809,93 D
95036714626399	Seguros - Outros	,00	280,23	280,23 C	4 331,40	280,23	4 051,17 D
9503671462699	Outros	,00	,00	0,00	17 102,73	,00	17 102,73 D
9750367	Secção de Urbanismo e Ambiente	,00	,00	0,00	,00	972,53	972,53 C
975036778	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	972,53	972,53 C
	Totais :	19 504,56	280,23	19 224,33 D	148 589,27	1 345,71	147 243,56 D
Serviço: 0368 - Setor de Armazéns							
950368	Setor de Armazéns	1 885,53	,00	1 885,53 D	23 762,00	58,23	23 703,77 D
9503681	Custos Diretos	1 885,53	,00	1 885,53 D	23 762,00	58,23	23 703,77 D
95036812	Mão de Obra Direta	1 705,99	,00	1 705,99 D	20 471,88	,00	20 471,88 D
95036813	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	136,08	,00	136,08 D
95036814	Outros Custos Diretos	179,54	,00	179,54 D	3 154,04	58,23	3 095,81 D
9503681462212	Projetos e serviços de informática	,00	,00	0,00	940,76	,00	940,76 D
950368146873	Abates	,00	,00	0,00	58,23	58,23	0,00
95036814CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	179,54	,00	179,54 D	2 155,05	,00	2 155,05 D
	Totais :	1 885,53	0,00	1 885,53 D	23 762,00	58,23	23 703,77 D
Serviço: 0369 - Setor de Parque de Máquinas							
950369	Setor de Parque de Máquinas	23 148,85	3 530,21	19 618,64 D	166 927,24	7 150,69	159 776,55 D
9503691	Custos Diretos	23 148,85	3 530,21	19 618,64 D	166 927,24	7 150,69	159 776,55 D
95036911	Materiais	,00	,00	0,00	45,25	,00	45,25 D
95036911612991	Outros	,00	,00	0,00	45,25	,00	45,25 D
95036912	Mão de Obra Direta	3 382,57	,00	3 382,57 D	53 205,37	,00	53 205,37 D
95036913	Máquinas e viaturas	5 697,45	,00	5 697,45 D	68 785,63	,00	68 785,63 D
95036914	Outros Custos Diretos	14 068,83	3 530,21	10 538,62 D	44 890,99	7 150,69	37 740,30 D
950369146015	Segurança Social	1 582,81	,00	1 582,81 D	11 164,17	,00	11 164,17 D
95036914601621	Ação Social	,00	,00	0,00	496,26	,00	496,26 D
9503691462172	Recolha e limpeza urbana	15,24	,00	15,24 D	59,99	,00	59,99 D
950369146223	Vigilância e segurança	91,64	,00	91,64 D	458,20	,00	458,20 D
9503691462249	Outros honorários	2 200,00	,00	2 200,00 D	6 600,00	,00	6 600,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0369 - Setor de Parque de Máquinas							
9503691462261201	Conservação e repar. Equipamentos	,00	,00	0,00	1 803,28	,00	1 803,28 D
95036914622699	Outros	,00	,00	0,00	72,67	,00	72,67 D
950369146229	Outros serviços especializados	,00	,00	0,00	217,00	,00	217,00 D
9503691462311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	86,56	,00	86,56 D	146,32	,00	146,32 D
950369146233	Material de escritório	,00	,00	0,00	23,90	,00	23,90 D
950369146237	Medicamentos e artigos para a saúde	,00	,00	0,00	31,22	,00	31,22 D
950369146241	Eletricidade	,00	,00	0,00	132,22	,00	132,22 D
950369146242912	Gás - Outros	,00	,00	0,00	579,96	,00	579,96 D
950369146243	Água	90,33	,00	90,33 D	1 411,48	,00	1 411,48 D
9503691462614	Material de Transporte	5 686,32	,00	5 686,32 D	5 686,32	,00	5 686,32 D
9503691462615	Equipamento	,00	,00	0,00	330,60	,00	330,60 D
95036914626399	Seguros - Outros	,00	187,01	187,01 C	787,22	187,01	600,21 D
9503691462699	Outros	,00	,00	0,00	1 255,01	,00	1 255,01 D
9503691468129	Outros	,00	,00	0,00	,58	,00	0,58 D
950369146813	Taxas	1,75	,00	1,75 D	27,15	,00	27,15 D
950369146873	Abates	3 343,20	3 343,20	0,00	7 635,87	6 963,68	672,19 D
95036914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	970,98	,00	970,98 D	5 971,57	,00	5 971,57 D
9750369	Setor de Parque de Máquinas	,00	,00	0,00	95 354,45	87 143,88	8 210,57 D
975036978	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	95 354,45	87 143,88	8 210,57 D
Totais :		23 148,85	3 530,21	19 618,64 D	262 281,69	94 294,57	167 987,12 D

Serviço: 0370 - Comuns à Divisão Obras, Urbanismo

950370	Comuns à Divisão Obras, Urbanismo	2 906,06	197,05	2 709,01 D	37 267,38	470,03	36 797,35 D
9503701	Custos Diretos	2 906,06	197,05	2 709,01 D	37 267,38	470,03	36 797,35 D
95037011	Materiais	,00	,00	0,00	39,11	,00	39,11 D
95037011612991	Outros	,00	,00	0,00	39,11	,00	39,11 D
95037012	Mão de Obra Direta	872,30	,00	872,30 D	18 535,66	,00	18 535,66 D
95037014	Outros Custos Diretos	2 033,76	197,05	1 836,71 D	18 692,61	470,03	18 222,58 D
950370146015	Segurança Social	2 033,76	,00	2 033,76 D	16 928,68	,00	16 928,68 D
95037014601621	Ação Social	,00	,00	0,00	506,22	,00	506,22 D
9503701462212	Projetos e serviços de informática	,00	,00	0,00	272,98	272,98	0,00
950370146223	Vigilância e segurança	,00	,00	0,00	49,30	,00	49,30 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0370 - Comuns à Divisão Obras, Urbanismo							
95037014626399	Seguros - Outros	,00	197,05	197,05 C	935,43	197,05	738,38 D
Totais :		2 906,06	197,05	2 709,01 D	37 267,38	470,03	36 797,35 D
Serviço: 0371 - Paços do Concelho - Funcionamento							
950371	Paços do Concelho - Funcionamento	7 923,01	,00	7 923,01 D	52 220,87	1 459,97	50 760,90 D
9503711	Custos Diretos	7 923,01	,00	7 923,01 D	52 220,87	1 459,97	50 760,90 D
95037111	Materiais	214,16	,00	214,16 D	1 710,42	,00	1 710,42 D
950371116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	1,32	,00	1,32 D
9503711161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	9,63	,00	9,63 D
9503711161293	Artigos de Higiene e Limpeza	214,16	,00	214,16 D	1 644,67	,00	1 644,67 D
9503711161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	54,80	,00	54,80 D
95037114	Outros Custos Diretos	7 708,85	,00	7 708,85 D	50 510,45	1 459,97	49 050,48 D
9503711462172	Recolha e limpeza urbana	15,24	,00	15,24 D	87,92	7,74	80,18 D
9503711462212	Projetos e serviços de informática	2 632,21	,00	2 632,21 D	9 881,39	,00	9 881,39 D
950371146221999	Outros	,00	,00	0,00	107,36	,00	107,36 D
950371146223	Vigilância e segurança	49,30	,00	49,30 D	591,60	,00	591,60 D
9503711462359	Outros Materiais	,00	,00	0,00	279,07	,00	279,07 D
950371146237	Medicamentos e artigos para a saúde	,00	,00	0,00	31,20	,00	31,20 D
950371146241	Eletricidade	939,03	,00	939,03 D	6 414,95	451,74	5 963,21 D
950371146243	Água	109,73	,00	109,73 D	584,57	52,75	531,82 D
9503711462615	Equipamento	448,83	,00	448,83 D	5 468,64	,00	5 468,64 D
9503711462621	Comunicações Fixas	61,94	,00	61,94 D	241,34	18,75	222,59 D
9503711462623	Internet	1 177,90	,00	1 177,90 D	6 535,85	80,35	6 455,50 D
9503711462624	Serviços Postais	251,39	,00	251,39 D	2 408,28	,00	2 408,28 D
9503711462699	Outros	5,92	,00	5,92 D	38,48	2,96	35,52 D
9503711468129	Outros	4,51	,00	4,51 D	26,94	2,25	24,69 D
950371146813	Taxas	2,11	,00	2,11 D	11,27	1,02	10,25 D
950371146873	Abates	,00	,00	0,00	1 507,53	842,41	665,12 D
95037114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 010,74	,00	2 010,74 D	16 294,06	,00	16 294,06 D
9750371	Paços do Concelho - Funcionamento	,00	,00	0,00	,00	1 148,40	1 148,40 C
975037178	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	1 148,40	1 148,40 C
Totais :		7 923,01	0,00	7 923,01 D	52 220,87	2 608,37	49 612,50 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0372 - Paços do Concelho - Manutenção							
950372	Paços do Concelho - Manutenção	692,39	,00	692,39 D	1 889,36	665,12	1 224,24 D
9503721	Custos Diretos	692,39	,00	692,39 D	1 889,36	665,12	1 224,24 D
95037211	Materiais	277,87	,00	277,87 D	493,39	,00	493,39 D
950372116121	Matérias-primas	237,57	,00	237,57 D	311,62	,00	311,62 D
9503721161292	Ferramentas e Utensílios	7,60	,00	7,60 D	16,38	,00	16,38 D
9503721161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,54	,00	0,54 D	,54	,00	0,54 D
9503721161294	Materiais de Construção	31,01	,00	31,01 D	142,20	,00	142,20 D
95037211612991	Outros	1,15	,00	1,15 D	22,65	,00	22,65 D
95037212	Mão de Obra Direta	414,52	,00	414,52 D	1 267,62	,00	1 267,62 D
95037213	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	28,35	,00	28,35 D
95037214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	100,00	665,12	565,12 C
950372146234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	,00	,00	0,00	100,00	,00	100,00 D
950372146873	Abates	,00	,00	0,00	,00	665,12	665,12 C
	Totais :	692,39	0,00	692,39 D	1 889,36	665,12	1 224,24 D
Serviço: 0373 - Edifício da Divisão de Obras - Funcionamento							
950373	Edifício da Divisão de Obras - Funcionamento	867,14	,00	867,14 D	8 088,12	1 118,12	6 970,00 D
9503731	Custos Diretos	867,14	,00	867,14 D	8 088,12	1 118,12	6 970,00 D
95037311	Materiais	74,23	,00	74,23 D	627,13	,00	627,13 D
950373116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	3,02	,00	3,02 D
9503731161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	1,94	,00	1,94 D
9503731161293	Artigos de Higiene e Limpeza	74,23	,00	74,23 D	620,60	,00	620,60 D
95037311612991	Outros	,00	,00	0,00	1,57	,00	1,57 D
95037314	Outros Custos Diretos	792,91	,00	792,91 D	7 460,99	1 118,12	6 342,87 D
9503731462172	Recolha e limpeza urbana	15,25	,00	15,25 D	94,86	7,74	87,12 D
950373146223	Vigilância e segurança	49,30	,00	49,30 D	542,30	,00	542,30 D
950373146241	Eletricidade	342,20	,00	342,20 D	1 497,79	195,62	1 302,17 D
950373146243	Água	23,87	,00	23,87 D	151,54	10,58	140,96 D
9503731462615	Equipamento	224,40	,00	224,40 D	2 692,80	,00	2 692,80 D
9503731462699	Outros	8,44	,00	8,44 D	43,96	5,62	38,34 D
9503731468129	Outros	1,53	,00	1,53 D	6,46	,84	5,62 D
950373146813	Taxas	,45	,00	0,45 D	2,88	,21	2,67 D
950373146873	Abates	,00	,00	0,00	897,51	897,51	0,00
9503731469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0373 - Edifício da Divisão de Obras - Funcionamento							
95037314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	127,47	,00	127,47 D	1 529,64	,00	1 529,64 D
	Totais :	867,14	0,00	867,14 D	8 088,12	1 118,12	6 970,00 D
Serviço: 0374 - Edifício da Divisão de Obras - Manutenção							
950374	Edifício da Divisão de Obras - Manutenção	,00	,00	0,00	2,10	,00	2,10 D
9503741	Custos Diretos	,00	,00	0,00	2,10	,00	2,10 D
95037411	Materiais	,00	,00	0,00	2,10	,00	2,10 D
9503741161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	2,10	,00	2,10 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10 D
Serviço: 0379 - Armazém Parque de Máquinas - Funcionamento							
950379	Armazém Parque de Máquinas - Funcionamento	6 827,96	,00	6 827,96 D	57 181,79	1 669,51	55 512,28 D
9503791	Custos Diretos	6 827,96	,00	6 827,96 D	57 181,79	1 669,51	55 512,28 D
95037911	Materiais	4 085,27	,00	4 085,27 D	23 659,38	,00	23 659,38 D
950379116121	Matérias-primas	4 031,57	,00	4 031,57 D	7 415,75	,00	7 415,75 D
950379116129132	Óleos e Lubrificantes - Outros	,00	,00	0,00	4,58	,00	4,58 D
9503791161292	Ferramentas e Utensílios	8,15	,00	8,15 D	1 098,86	,00	1 098,86 D
9503791161293	Artigos de Higiene e Limpeza	30,44	,00	30,44 D	611,70	,00	611,70 D
9503791161294	Materiais de Construção	12,22	,00	12,22 D	355,87	,00	355,87 D
95037911612991	Outros	2,89	,00	2,89 D	14 172,62	,00	14 172,62 D
95037913	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	7,56	,00	7,56 D
95037914	Outros Custos Diretos	2 742,69	,00	2 742,69 D	33 514,85	1 669,51	31 845,34 D
950379146015	Segurança Social	,00	,00	0,00	78,63	,00	78,63 D
9503791462172	Recolha e limpeza urbana	,00	,00	0,00	34,84	7,74	27,10 D
9503791462212	Projetos e serviços de informática	,00	,00	0,00	112,75	,00	112,75 D
950379146221999	Outros	,00	,00	0,00	663,98	601,11	62,87 D
950379146223	Vigilância e segurança	,00	,00	0,00	641,48	,00	641,48 D
9503791462261201	Conservação e repar. Equipamentos	,00	,00	0,00	171,73	,00	171,73 D
950379146241	Eletricidade	282,54	,00	282,54 D	1 577,91	160,69	1 417,22 D
950379146243	Água	,00	,00	0,00	1 270,01	503,20	766,81 D
9503791462699	Outros	6,40	,00	6,40 D	36,00	3,48	32,52 D
9503791468129	Outros	1,24	,00	1,24 D	6,85	,72	6,13 D
950379146813	Taxas	,00	,00	0,00	24,43	9,68	14,75 D
950379146873	Abates	,00	,00	0,00	474,20	382,89	91,31 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0379 - Armazém Parque de Máquinas - Funcionamento							
9503791469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95037914CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	2 452,51	,00	2 452,51 D	28 420,79	,00	28 420,79 D
	Totais :	6 827,96	0,00	6 827,96 D	57 181,79	1 669,51	55 512,28 D
Serviço: 0380 - Armazém Parque de Máquinas - Manutenção							
950380	Armazém Parque de Máquinas - Manutenção	8 879,68	,00	8 879,68 D	20 447,89	,00	20 447,89 D
9503801	Custos Diretos	8 879,68	,00	8 879,68 D	20 447,89	,00	20 447,89 D
95038011	Materiais	3 120,26	,00	3 120,26 D	6 789,96	,00	6 789,96 D
950380116121	Matérias-primas	3 014,01	,00	3 014,01 D	5 751,46	,00	5 751,46 D
9503801161292	Ferramentas e Utensílios	6,52	,00	6,52 D	341,24	,00	341,24 D
9503801161294	Materiais de Construção	96,29	,00	96,29 D	148,56	,00	148,56 D
95038011612991	Outros	3,44	,00	3,44 D	548,70	,00	548,70 D
95038012	Mão de Obra Direta	5 356,92	,00	5 356,92 D	10 125,31	,00	10 125,31 D
95038013	Máquinas e viaturas	402,50	,00	402,50 D	3 532,62	,00	3 532,62 D
	Totais :	8 879,68	0,00	8 879,68 D	20 447,89	0,00	20 447,89 D
Serviço: 0381 - Armazém Aterro Sanitário - Funcionamento							
950381	Armazém Aterro Sanitário - Funcionamento	396,49	,00	396,49 D	3 024,25	94,02	2 930,23 D
9503811	Custos Diretos	396,49	,00	396,49 D	3 024,25	94,02	2 930,23 D
95038111	Materiais	10,80	,00	10,80 D	161,56	,00	161,56 D
950381116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	6,72	,00	6,72 D
9503811161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	22,21	,00	22,21 D
9503811161293	Artigos de Higiene e Limpeza	10,80	,00	10,80 D	128,69	,00	128,69 D
9503811161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	2,23	,00	2,23 D
95038111612991	Outros	,00	,00	0,00	1,71	,00	1,71 D
95038114	Outros Custos Diretos	385,69	,00	385,69 D	2 862,69	94,02	2 768,67 D
9503811462172	Recolha e limpeza urbana	16,47	,00	16,47 D	96,25	9,10	87,15 D
950381146241	Eletricidade	79,05	,00	79,05 D	493,67	41,39	452,28 D
950381146243	Água	157,70	,00	157,70 D	705,10	42,69	662,41 D
9503811468129	Outros	,04	,00	0,04 D	,18	,02	0,16 D
950381146813	Taxas	3,04	,00	3,04 D	13,56	,82	12,74 D
9503811469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0381 - Armazém Aterro Sanitário - Funcionamento							
95038114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	129,39	,00	129,39 D	1 552,68	,00	1 552,68 D
	Totais :	396,49	0,00	396,49 D	3 024,25	94,02	2 930,23 D
Serviço: 0382 - Armazém Aterro Sanitário - Manutenção							
950382	Armazém Aterro Sanitário - Manutenção	408,78	,00	408,78 D	4 997,45	,00	4 997,45 D
9503821	Custos Diretos	408,78	,00	408,78 D	4 997,45	,00	4 997,45 D
95038211	Materiais	,00	,00	0,00	40,21	,00	40,21 D
950382116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	20,83	,00	20,83 D
9503821161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	19,38	,00	19,38 D
95038212	Mão de Obra Direta	404,88	,00	404,88 D	4 926,04	,00	4 926,04 D
95038214	Outros Custos Diretos	3,90	,00	3,90 D	31,20	,00	31,20 D
95038214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	3,90	,00	3,90 D	31,20	,00	31,20 D
	Totais :	408,78	0,00	408,78 D	4 997,45	0,00	4 997,45 D
Serviço: 0386 - Outros Ativos Fixos - Conservação e Reparação							
950386	Outros Ativos Fixos - Conservação e Reparação	9 398,24	,00	9 398,24 D	114 213,32	,00	114 213,32 D
9503861	Custos Diretos	9 398,24	,00	9 398,24 D	114 213,32	,00	114 213,32 D
95038612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	684,44	,00	684,44 D
95038614	Outros Custos Diretos	9 398,24	,00	9 398,24 D	113 528,88	,00	113 528,88 D
95038614CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	9 398,24	,00	9 398,24 D	113 528,88	,00	113 528,88 D
	Totais :	9 398,24	0,00	9 398,24 D	114 213,32	0,00	114 213,32 D
Serviço: 0387 - Impostos Diretos							
950387	Impostos Diretos	8 258,46	,00	8 258,46 D	117 532,51	3 442,55	114 089,96 D
9503871	Custos Diretos	8 258,46	,00	8 258,46 D	117 532,51	3 442,55	114 089,96 D
95038714	Outros Custos Diretos	8 258,46	,00	8 258,46 D	117 532,51	3 442,55	114 089,96 D
9503871462251	De cobrança de impostos e taxas	5 605,12	,00	5 605,12 D	23 791,44	793,90	22 997,54 D
9503871468119	Outros	2 653,34	,00	2 653,34 D	93 741,07	2 648,65	91 092,42 D
9750387	Impostos Diretos	465 751,69	679 058,01	213 306,32 C	501 035,98	1 529 917,82	1 028 881,84 C
975038770	Impostos, contribuições e taxas	465 751,69	678 818,98	213 067,29 C	500 867,52	1 529 678,79	1 028 811,27 C
975038779	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,00	239,03	239,03 C	168,46	239,03	70,57 C
	Totais :	474 010,15	679 058,01	205 047,86 C	618 568,49	1 533 360,37	914 791,88 C
Serviço: 0388 - Taxas							
950388	Taxas	816,00	,00	816,00 D	54 801,01	,00	54 801,01 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0388 - Taxas							
9503881	Custos Diretos	816,00	,00	816,00 D	54 801,01	,00	54 801,01 D
95038814	Outros Custos Diretos	816,00	,00	816,00 D	54 801,01	,00	54 801,01 D
9503881462251	De cobrança de impostos e taxas	,00	,00	0,00	547,29	,00	547,29 D
950388146813	Taxas	816,00	,00	816,00 D	54 253,72	,00	54 253,72 D
9750388	Taxas	,00	37 377,59	37 377,59 C	988,00	202 946,97	201 958,97 C
975038870	Impostos, contribuições e taxas	,00	37 377,59	37 377,59 C	988,00	202 946,97	201 958,97 C
	Totais :	816,00	37 377,59	36 561,59 C	55 789,01	202 946,97	147 157,96 C
Serviço: 0389 - Multas e Outras Penalidades							
9750389	Multas e Outras Penalidades	,00	193,06	193,06 C	,00	2 012,14	2 012,14 C
975038979	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,00	193,06	193,06 C	,00	2 012,14	2 012,14 C
	Totais :	0,00	193,06	193,06 C	0,00	2 012,14	2 012,14 C
Serviço: 0390 - Transferências e Subsídios Correntes Obtidos							
9750390	Transferências e Subsídios Correntes Obtidos	,00	517 265,78	517 265,78 C	,00	5 702 440,85	5 702 440,85 C
975039075	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	517 265,78	517 265,78 C	,00	5 702 430,23	5 702 430,23 C
975039078	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	10,62	10,62 C
	Totais :	0,00	517 265,78	517 265,78 C	0,00	5 702 440,85	5 702 440,85 C
Serviço: 0394 - Outros Rendimentos							
9750394	Outros Rendimentos	26,65	6 366,94	6 340,29 C	53,30	90 137,40	90 084,10 C
975039471	Vendas	26,65	6 140,29	6 113,64 C	26,65	19 321,31	19 294,66 C
975039478	Outros rendimentos e ganhos	,00	226,65	226,65 C	26,65	70 816,09	70 789,44 C
	Totais :	26,65	6 366,94	6 340,29 C	53,30	90 137,40	90 084,10 C
Serviço: 0395 - MOD - Nissan Qashqai 70-IB-31							
950395	MOD - Nissan Qashqai 70-IB-31	,00	,00	0,00	158,52	,00	158,52 D
9503951	Custos Diretos	,00	,00	0,00	158,52	,00	158,52 D
95039512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	158,52	,00	158,52 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	158,52	0,00	158,52 D
Serviço: 0396 - MOD - Toyota Hilux 48-RQ-11							
950396	MOD - Toyota Hilux 48-RQ-11	128,38	,00	128,38 D	366,16	,00	366,16 D
9503961	Custos Diretos	128,38	,00	128,38 D	366,16	,00	366,16 D
95039612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	237,78	,00	237,78 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0396 - MOD - Toyota Hilux 48-RQ-11							
95039613	Máquinas e viaturas	128,38	,00	128,38 D	128,38	,00	128,38 D
	Totais :	128,38	0,00	128,38 D	366,16	0,00	366,16 D
Serviço: 0397 - MOD - Moto Bomba Boca da Ribeira							
950397	MOD - Moto Bomba Boca da Ribeira	,00	,00	0,00	118,89	,00	118,89 D
9503971	Custos Diretos	,00	,00	0,00	118,89	,00	118,89 D
95039712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	118,89	,00	118,89 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	118,89	0,00	118,89 D
Serviço: 0398 - MOD - Dumper Mustang							
950398	MOD - Dumper Mustang	52,84	,00	52,84 D	1 364,61	,00	1 364,61 D
9503981	Custos Diretos	52,84	,00	52,84 D	1 364,61	,00	1 364,61 D
95039812	Mão de Obra Direta	52,84	,00	52,84 D	1 228,53	,00	1 228,53 D
95039813	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	136,08	,00	136,08 D
	Totais :	52,84	0,00	52,84 D	1 364,61	0,00	1 364,61 D
Serviço: 0399 - MOD - Volvo FL10 02-04-AQ							
950399	MOD - Volvo FL10 02-04-AQ	,00	,00	0,00	968,47	,00	968,47 D
9503991	Custos Diretos	,00	,00	0,00	968,47	,00	968,47 D
95039912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	878,47	,00	878,47 D
95039913	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	90,00	,00	90,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	968,47	0,00	968,47 D
Serviço: 0401 - MOD - Volvo FL6 59-07-FT							
950401	MOD - Volvo FL6 59-07-FT	,00	,00	0,00	132,10	,00	132,10 D
9504011	Custos Diretos	,00	,00	0,00	132,10	,00	132,10 D
95040112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	132,10	,00	132,10 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	132,10	0,00	132,10 D
Serviço: 0402 - MOD - Caterpillar 926 Pá carregadora de rodas							
950402	MOD - Caterpillar 926 Pá carregadora de rodas	,00	,00	0,00	5 763,41	,00	5 763,41 D
9504021	Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 763,41	,00	5 763,41 D
95040212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	52,84	,00	52,84 D
95040214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 710,57	,00	5 710,57 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0402 - MOD - Caterpillar 926 Pá carregadora de rodas							
9504021468712	Ativos fixos tangíveis	,00	,00	0,00	5 710,57	,00	5 710,57 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	5 763,41	0,00	5 763,41 D
Serviço: 0404 - MOD - Máquina escavadora giratória Komatsu 240 PC							
950404	MOD - Máquina escavadora giratória Komatsu 240 PC	,00	,00	0,00	375,17	,00	375,17 D
9504041	Custos Diretos	,00	,00	0,00	375,17	,00	375,17 D
95040412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	343,46	,00	343,46 D
95040413	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	31,71	,00	31,71 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	375,17	0,00	375,17 D
Serviço: 0405 - MOD - Mercedes 220 23-24-XH							
950405	MOD - Mercedes 220 23-24-XH	,00	,00	0,00	93,55	,00	93,55 D
9504051	Custos Diretos	,00	,00	0,00	93,55	,00	93,55 D
95040512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	92,47	,00	92,47 D
95040513	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	1,08	,00	1,08 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	93,55 D
Serviço: 0409 - MOD - Nissan Qashqai 17-GL-87							
950409	MOD - Nissan Qashqai 17-GL-87	,00	,00	0,00	92,47	,00	92,47 D
9504091	Custos Diretos	,00	,00	0,00	92,47	,00	92,47 D
95040912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	92,47	,00	92,47 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	92,47 D
Serviço: 0411 - MOD - Fiat Scudo Combi Longo 86-PI-63							
950411	MOD - Fiat Scudo Combi Longo 86-PI-63	,00	,00	0,00	246,42	,00	246,42 D
9504111	Custos Diretos	,00	,00	0,00	246,42	,00	246,42 D
95041112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	237,78	,00	237,78 D
95041113	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	8,64	,00	8,64 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	246,42	0,00	246,42 D
Serviço: 0412 - MOD - Mercedes Sprinter 98-SM-37							
950412	MOD - Mercedes Sprinter 98-SM-37	39,63	,00	39,63 D	518,11	,00	518,11 D
9504121	Custos Diretos	39,63	,00	39,63 D	518,11	,00	518,11 D
95041212	Mão de Obra Direta	39,63	,00	39,63 D	441,47	,00	441,47 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0412 - MOD - Mercedes Sprinter 98-SM-37							
95041213	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	76,64	,00	76,64 D
	Totais :	39,63	0,00	39,63 D	518,11	0,00	518,11 D
Serviço: 0413 - MOD - Mitsubishi L200 54-XO-65							
950413	MOD - Mitsubishi L200 54-XO-65	,00	,00	0,00	39,63	,00	39,63 D
9504131	Custos Diretos	,00	,00	0,00	39,63	,00	39,63 D
95041312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	39,63	,00	39,63 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00	39,63 D
Serviço: 0414 - MOD - Nissan Cabstar 35.11 30-VZ-31							
950414	MOD - Nissan Cabstar 35.11 30-VZ-31	,00	,00	0,00	1 129,22	,00	1 129,22 D
9504141	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 129,22	,00	1 129,22 D
95041412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	412,37	,00	412,37 D
95041413	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	716,85	,00	716,85 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 129,22	0,00	1 129,22 D
Serviço: 0415 - MOD - Volkswagen Caddy Combo 90-ZN-00							
950415	MOD - Volkswagen Caddy Combo 90-ZN-00	,00	,00	0,00	54,60	,00	54,60 D
9504151	Custos Diretos	,00	,00	0,00	54,60	,00	54,60 D
95041513	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	54,60	,00	54,60 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60 D
Serviço: 0417 - MOD - Mitsubishi L200 AD-41-CB							
950417	MOD - Mitsubishi L200 AD-41-CB	,00	,00	0,00	26,42	,00	26,42 D
9504171	Custos Diretos	,00	,00	0,00	26,42	,00	26,42 D
95041712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	26,42	,00	26,42 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	26,42 D
Serviço: 0418 - MOD - Mitsubishi Canter AD-60-JL							
950418	MOD - Mitsubishi Canter AD-60-JL	,00	,00	0,00	233,36	,00	233,36 D
9504181	Custos Diretos	,00	,00	0,00	233,36	,00	233,36 D
95041812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	204,76	,00	204,76 D
95041813	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	28,60	,00	28,60 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	233,36	0,00	233,36 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0419 - MOD - Mercedes Atego 1024 AX-21-UB							
950419	MOD - Mercedes Atego 1024 AX-21-UB	,00	,00	0,00	814,60	,00	814,60 D
9504191	Custos Diretos	,00	,00	0,00	814,60	,00	814,60 D
95041912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	424,06	,00	424,06 D
95041913	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	390,54	,00	390,54 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	814,60	0,00	814,60 D
Serviço: 0420 - MOD - Empilhador Nissan 30							
950420	MOD - Empilhador Nissan 30	,00	,00	0,00	237,78	,00	237,78 D
9504201	Custos Diretos	,00	,00	0,00	237,78	,00	237,78 D
95042012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	237,78	,00	237,78 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	237,78	0,00	237,78 D
Serviço: 0421 - MOD - Toyota Hilux BB-92-RV							
950421	MOD - Toyota Hilux BB-92-RV	,00	,00	0,00	185,07	,00	185,07 D
9504211	Custos Diretos	,00	,00	0,00	185,07	,00	185,07 D
95042112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	39,63	,00	39,63 D
95042113	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	145,44	,00	145,44 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	185,07	0,00	185,07 D
Serviço: 0422 - MOD - Geradores							
950422	MOD - Geradores	,00	,00	0,00	158,52	,00	158,52 D
9504221	Custos Diretos	,00	,00	0,00	158,52	,00	158,52 D
95042212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	158,52	,00	158,52 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	158,52	0,00	158,52 D
Serviço: 0423 - MOD - Lavadoras							
950423	MOD - Lavadoras	,00	,00	0,00	39,63	,00	39,63 D
9504231	Custos Diretos	,00	,00	0,00	39,63	,00	39,63 D
95042312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	39,63	,00	39,63 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00	39,63 D
Serviço: 0424 - MOD - Sopradores							
950424	MOD - Sopradores	66,05	,00	66,05 D	330,25	,00	330,25 D
9504241	Custos Diretos	66,05	,00	66,05 D	330,25	,00	330,25 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0424 - MOD - Sopradores							
95042412	Mão de Obra Direta	66,05	,00	66,05 D	330,25	,00	330,25 D
	Totais :	66,05	0,00	66,05 D	330,25	0,00	330,25 D
Serviço: 0425 - MOD - Betoneiras							
950425	MOD - Betoneiras	39,63	,00	39,63 D	581,24	,00	581,24 D
9504251	Custos Diretos	39,63	,00	39,63 D	581,24	,00	581,24 D
95042512	Mão de Obra Direta	39,63	,00	39,63 D	581,24	,00	581,24 D
	Totais :	39,63	0,00	39,63 D	581,24	0,00	581,24 D
Serviço: 0426 - MOD - Máquinas da Relva							
950426	MOD - Máquinas da Relva	277,41	,00	277,41 D	4 669,57	,00	4 669,57 D
9504261	Custos Diretos	277,41	,00	277,41 D	4 669,57	,00	4 669,57 D
95042611	Materiais	,00	,00	0,00	85,70	,00	85,70 D
95042611612512	Outras Peças para manutenção - Maq. e Viat.	,00	,00	0,00	1,51	,00	1,51 D
950426116129121	Gasolina - Máquinas e Viaturas	,00	,00	0,00	76,92	,00	76,92 D
9504261161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	7,27	,00	7,27 D
95042612	Mão de Obra Direta	277,41	,00	277,41 D	4 583,87	,00	4 583,87 D
	Totais :	277,41	0,00	277,41 D	4 669,57	0,00	4 669,57 D
Serviço: 0427 - MOD - Motoserras							
950427	MOD - Motoserras	52,84	,00	52,84 D	568,03	,00	568,03 D
9504271	Custos Diretos	52,84	,00	52,84 D	568,03	,00	568,03 D
95042712	Mão de Obra Direta	52,84	,00	52,84 D	568,03	,00	568,03 D
	Totais :	52,84	0,00	52,84 D	568,03	0,00	568,03 D
Serviço: 0428 - MOD - Máquinas de Pequeno Porte							
950428	MOD - Máquinas de Pequeno Porte	,00	,00	0,00	568,03	,00	568,03 D
9504281	Custos Diretos	,00	,00	0,00	568,03	,00	568,03 D
95042812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	568,03	,00	568,03 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	568,03	0,00	568,03 D
Serviço: 0429 - AMRAA - Ass. Mun. Reg. Aut. Açores							
950429	AMRAA - Ass. Mun. Reg. Aut. Açores	,00	,00	0,00	5 120,00	,00	5 120,00 D
9504291	Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 120,00	,00	5 120,00 D
95042914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 120,00	,00	5 120,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0429 - AMRAA - Ass. Mun. Reg. Aut. Açores							
950429146883	Quotizações	,00	,00	0,00	5 120,00	,00	5 120,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00 D
Serviço: 0430 - ANMP - Ass. Nacional Mun. Portugueses							
950430	ANMP - Ass. Nacional Mun. Portugueses	,00	,00	0,00	5 084,62	,00	5 084,62 D
9504301	Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 084,62	,00	5 084,62 D
95043014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 084,62	,00	5 084,62 D
950430146883	Quotizações	,00	,00	0,00	5 084,62	,00	5 084,62 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	5 084,62	0,00	5 084,62 D
Serviço: 0431 - Nordeste Ativo - Contrato-Programa							
950431	Nordeste Ativo - Contrato-Programa	,00	,00	0,00	235 989,80	32 762,80	203 227,00 D
9504311	Custos Diretos	,00	,00	0,00	235 989,80	32 762,80	203 227,00 D
95043114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	235 989,80	32 762,80	203 227,00 D
9504311460236	Empresas Locais	,00	,00	0,00	235 989,80	32 762,80	203 227,00 D
9750431	Nordeste Ativo - Contrato-Programa	,00	12 111,97	12 111,97 C	,00	12 111,97	12 111,97 C
975043178	Outros rendimentos e ganhos	,00	12 111,97	12 111,97 C	,00	12 111,97	12 111,97 C
	Totais :	0,00	12 111,97	12 111,97 C	235 989,80	44 874,77	191 115,03 D
Serviço: 0432 - Campo de Jogos da Pedreira - Funcionamento							
950432	Campo de Jogos da Pedreira - Funcionamento	435,53	,00	435,53 D	3 688,34	29,19	3 659,15 D
9504321	Custos Diretos	435,53	,00	435,53 D	3 688,34	29,19	3 659,15 D
95043214	Outros Custos Diretos	435,53	,00	435,53 D	3 688,34	29,19	3 659,15 D
9504321462172	Recolha e limpeza urbana	16,95	,00	16,95 D	89,91	9,72	80,19 D
950432146241	Eletricidade	24,89	,00	24,89 D	144,54	14,66	129,88 D
950432146243	Água	116,64	,00	116,64 D	152,07	4,72	147,35 D
9504321468129	Outros	,00	,00	0,00	,07	,00	0,07 D
950432146813	Taxas	2,25	,00	2,25 D	2,90	,09	2,81 D
9504321469189	Outros	,00	,00	0,00	1,25	,00	1,25 D
95043214CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	274,80	,00	274,80 D	3 297,60	,00	3 297,60 D
	Totais :	435,53	0,00	435,53 D	3 688,34	29,19	3 659,15 D
Serviço: 0433 - Campo de Jogos da Pedreira - Manutenção							
950433	Campo de Jogos da Pedreira - Manutenção	,00	,00	0,00	7 857,74	,00	7 857,74 D
9504331	Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 857,74	,00	7 857,74 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0433 - Campo de Jogos da Pedreira - Manutenção							
95043314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 857,74	,00	7 857,74 D
9504331462261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	,00	,00	0,00	7 857,74	,00	7 857,74 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	7 857,74	0,00	7 857,74 D
Serviço: 0434 - Armazém da Achada - Funcionamento							
950434	Armazém da Achada - Funcionamento	48,83	,00	48,83 D	271,88	21,20	250,68 D
9504341	Custos Diretos	48,83	,00	48,83 D	271,88	21,20	250,68 D
95043411	Materiais	6,11	,00	6,11 D	16,40	,00	16,40 D
9504341161293	Artigos de Higiene e Limpeza	6,11	,00	6,11 D	15,98	,00	15,98 D
9504341161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	,42	,00	0,42 D
95043414	Outros Custos Diretos	42,72	,00	42,72 D	255,48	21,20	234,28 D
9504341462172	Recolha e limpeza urbana	17,21	,00	17,21 D	97,09	9,97	87,12 D
950434146241	Eletricidade	13,14	,00	13,14 D	98,10	5,64	92,46 D
950434146243	Água	9,94	,00	9,94 D	53,09	5,47	47,62 D
9504341462699	Outros	,98	,00	0,98 D	,98	,00	0,98 D
9504341468129	Outros	,02	,00	0,02 D	,13	,02	0,11 D
950434146813	Taxas	,18	,00	0,18 D	1,09	,10	0,99 D
9504341469189	Outros	1,25	,00	1,25 D	5,00	,00	5,00 D
	Totais :	48,83	0,00	48,83 D	271,88	21,20	250,68 D
Serviço: 0435 - Armazém da Achada - Manutenção							
950435	Armazém da Achada - Manutenção	,00	,00	0,00	495,35	,00	495,35 D
9504351	Custos Diretos	,00	,00	0,00	495,35	,00	495,35 D
95043511	Materiais	,00	,00	0,00	5,35	,00	5,35 D
950435116121	Matérias-primas	,00	,00	0,00	5,35	,00	5,35 D
95043513	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	490,00	,00	490,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	495,35	0,00	495,35 D
Serviço: 0436 - Edifício da RIAC							
950436	Edifício da RIAC	86,69	,00	86,69 D	674,03	30,78	643,25 D
9504361	Custos Diretos	86,69	,00	86,69 D	674,03	30,78	643,25 D
95043611	Materiais	,00	,00	0,00	9,20	,00	9,20 D
9504361161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	9,20	,00	9,20 D
95043614	Outros Custos Diretos	86,69	,00	86,69 D	664,83	30,78	634,05 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0436 - Edifício da RIAC							
9504361462172	Recolha e limpeza urbana	15,25	,00	15,25 D	94,84	7,74	87,10 D
950436146241	Eletricidade	56,20	,00	56,20 D	464,19	16,31	447,88 D
950436146243	Água	10,70	,00	10,70 D	66,86	5,46	61,40 D
9504361462699	Outros	4,07	,00	4,07 D	33,67	1,08	32,59 D
9504361468129	Outros	,27	,00	0,27 D	2,16	,08	2,08 D
950436146813	Taxas	,20	,00	0,20 D	1,26	,11	1,15 D
9504361469189	Outros	,00	,00	0,00	1,85	,00	1,85 D
	Totais :	86,69	0,00	86,69 D	674,03	30,78	643,25 D
Serviço: 0437 - EBS de Nordeste - Em Espécie							
950437	EBS de Nordeste - Em Espécie	1 873,74	95,00	1 778,74 D	123 569,99	105 000,64	18 569,35 D
9504371	Custos Diretos	1 873,74	95,00	1 778,74 D	123 569,99	105 000,64	18 569,35 D
95043714	Outros Custos Diretos	1 873,74	95,00	1 778,74 D	123 569,99	105 000,64	18 569,35 D
9504371462699	Outros	,00	95,00	95,00 C	95,00	95,00	0,00
9504371468829	Em outros ativos	1 873,74	,00	1 873,74 D	123 474,99	104 905,64	18 569,35 D
	Totais :	1 873,74	95,00	1 778,74 D	123 569,99	105 000,64	18 569,35 D
Serviço: 0438 - Casa da Rua da Autonomia, 17							
950438	Casa da Rua da Autonomia, 17	19,96	,00	19,96 D	215,96	6,84	209,12 D
9504381	Custos Diretos	19,96	,00	19,96 D	215,96	6,84	209,12 D
95043814	Outros Custos Diretos	19,96	,00	19,96 D	215,96	6,84	209,12 D
950438146241	Eletricidade	16,45	,00	16,45 D	171,65	5,24	166,41 D
9504381462699	Outros	3,44	,00	3,44 D	36,00	1,11	34,89 D
9504381468129	Outros	,07	,00	0,07 D	,86	,02	0,84 D
9504381469189	Outros	,00	,00	0,00	7,45	,47	6,98 D
	Totais :	19,96	0,00	19,96 D	215,96	6,84	209,12 D
Serviço: 0439 - ASDEPR - Associação para o Desenv. e Prom. Rural							
950439	ASDEPR - Associação para o Desenv. e Prom. Rural	1 000,00	,00	1 000,00 D	12 000,00	,00	12 000,00 D
9504391	Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	12 000,00	,00	12 000,00 D
95043914	Outros Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	12 000,00	,00	12 000,00 D
950439146883	Quotizações	1 000,00	,00	1 000,00 D	12 000,00	,00	12 000,00 D
	Totais :	1 000,00	0,00	1 000,00 D	12 000,00	0,00	12 000,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0440 - Transporte de Trabalhadores							
950440	Transporte de Trabalhadores	1 818,01	,00	1 818,01 D	26 247,95	,00	26 247,95 D
9504401	Custos Diretos	1 818,01	,00	1 818,01 D	26 247,95	,00	26 247,95 D
95044012	Mão de Obra Direta	1 174,01	,00	1 174,01 D	14 302,30	,00	14 302,30 D
95044013	Máquinas e viaturas	644,00	,00	644,00 D	11 945,65	,00	11 945,65 D
	Totais :	1 818,01	0,00	1 818,01 D	26 247,95	0,00	26 247,95 D
Serviço: 0441 - Centro Cultural Padre Manuel Raposo							
950441	Centro Cultural Padre Manuel Raposo	389,25	,00	389,25 D	4 121,52	,00	4 121,52 D
9504411	Custos Diretos	389,25	,00	389,25 D	4 121,52	,00	4 121,52 D
95044112	Mão de Obra Direta	67,48	,00	67,48 D	260,28	,00	260,28 D
95044114	Outros Custos Diretos	321,77	,00	321,77 D	3 861,24	,00	3 861,24 D
95044114CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	321,77	,00	321,77 D	3 861,24	,00	3 861,24 D
	Totais :	389,25	0,00	389,25 D	4 121,52	0,00	4 121,52 D
Serviço: 0442 - Depósito de Inertes da Cascalheira - Nordestinho							
950442	Depósito de Inertes da Cascalheira - Nordestinho	1 059,38	,00	1 059,38 D	9 654,45	,00	9 654,45 D
9504421	Custos Diretos	1 059,38	,00	1 059,38 D	9 654,45	,00	9 654,45 D
95044211	Materiais	,00	,00	0,00	664,15	,00	664,15 D
9504421161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	2,83	,00	2,83 D
9504421161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	620,03	,00	620,03 D
95044211612991	Outros	,00	,00	0,00	41,29	,00	41,29 D
95044212	Mão de Obra Direta	742,28	,00	742,28 D	5 471,30	,00	5 471,30 D
95044213	Máquinas e viaturas	317,10	,00	317,10 D	3 519,00	,00	3 519,00 D
	Totais :	1 059,38	0,00	1 059,38 D	9 654,45	0,00	9 654,45 D
Serviço: 0443 - Transporte de Podas e Verdes							
950443	Transporte de Podas e Verdes	2 485,87	,00	2 485,87 D	33 220,32	,00	33 220,32 D
9504431	Custos Diretos	2 485,87	,00	2 485,87 D	33 220,32	,00	33 220,32 D
95044311	Materiais	8,34	,00	8,34 D	301,04	,00	301,04 D
9504431161292	Ferramentas e Utensílios	,00	,00	0,00	6,96	,00	6,96 D
9504431161293	Artigos de Higiene e Limpeza	,00	,00	0,00	6,09	,00	6,09 D
95044311612991	Outros	8,34	,00	8,34 D	287,99	,00	287,99 D
95044312	Mão de Obra Direta	1 552,04	,00	1 552,04 D	18 132,84	,00	18 132,84 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0443 - Transporte de Podas e Verdes							
95044313	Máquinas e viaturas	925,49	,00	925,49 D	14 786,44	,00	14 786,44 D
	Totais :	2 485,87	0,00	2 485,87 D	33 220,32	0,00	33 220,32 D
Serviço: 0444 - Transportes Diversos							
950444	Transportes Diversos	632,55	,00	632,55 D	14 654,15	,00	14 654,15 D
9504441	Custos Diretos	632,55	,00	632,55 D	14 654,15	,00	14 654,15 D
95044412	Mão de Obra Direta	234,42	,00	234,42 D	5 575,81	,00	5 575,81 D
95044413	Máquinas e viaturas	398,13	,00	398,13 D	9 078,34	,00	9 078,34 D
	Totais :	632,55	0,00	632,55 D	14 654,15	0,00	14 654,15 D
Serviço: 0445 - Edifício da CPCJ - Funcionamento							
950445	Edifício da CPCJ - Funcionamento	143,32	,00	143,32 D	1 146,53	,00	1 146,53 D
9504451	Custos Diretos	143,32	,00	143,32 D	1 146,53	,00	1 146,53 D
95044511	Materiais	32,14	,00	32,14 D	90,13	,00	90,13 D
9504451161293	Artigos de Higiene e Limpeza	32,14	,00	32,14 D	90,13	,00	90,13 D
95044514	Outros Custos Diretos	111,18	,00	111,18 D	1 056,40	,00	1 056,40 D
9504451462172	Recolha e limpeza urbana	7,14	,00	7,14 D	43,31	,00	43,31 D
950445146223	Vigilância e segurança	45,82	,00	45,82 D	366,56	,00	366,56 D
950445146241	Eletricidade	28,25	,00	28,25 D	207,44	,00	207,44 D
950445146243	Água	3,47	,00	3,47 D	25,83	,00	25,83 D
9504451462615	Equipamento	,00	,00	0,00	112,20	,00	112,20 D
9504451462699	Outros	4,07	,00	4,07 D	30,71	,00	30,71 D
9504451468129	Outros	,08	,00	0,08 D	,54	,00	0,54 D
950445146813	Taxas	,06	,00	0,06 D	,48	,00	0,48 D
9504451469189	Outros	,00	,00	0,00	1,85	,00	1,85 D
95044514CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	22,29	,00	22,29 D	267,48	,00	267,48 D
	Totais :	143,32	0,00	143,32 D	1 146,53	0,00	1 146,53 D
Serviço: 0446 - Edifício da CPCJ - Manutenção							
950446	Edifício da CPCJ - Manutenção	,00	,00	0,00	656,63	,00	656,63 D
9504461	Custos Diretos	,00	,00	0,00	656,63	,00	656,63 D
95044611	Materiais	,00	,00	0,00	4,61	,00	4,61 D
9504461161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	4,61	,00	4,61 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0446 - Edifício da CPCJ - Manutenção							
95044612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	652,02	,00	652,02 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	656,63	0,00	656,63 D
Serviço: 0447 - Unidade Saúde Ilha S. Miguel - Tr. em Espécie							
950447	Unidade Saúde Ilha S. Miguel - Tr. em Espécie	352,00	,00	352,00 D	613,00	,00	613,00 D
9504471	Custos Diretos	352,00	,00	352,00 D	613,00	,00	613,00 D
95044714	Outros Custos Diretos	352,00	,00	352,00 D	613,00	,00	613,00 D
9504471468829	Em outros ativos	352,00	,00	352,00 D	613,00	,00	613,00 D
	Totais :	352,00	0,00	352,00 D	613,00	0,00	613,00 D
Serviço: 0448 - Estudos e Projetos - Urbanismo							
950448	Estudos e Projetos - Urbanismo	,00	,00	0,00	20 473,51	,00	20 473,51 D
9504481	Custos Diretos	,00	,00	0,00	20 473,51	,00	20 473,51 D
95044814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	20 473,51	,00	20 473,51 D
9504481462213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	,00	,00	0,00	20 450,80	,00	20 450,80 D
950448146221999	Outros	,00	,00	0,00	22,71	,00	22,71 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	20 473,51	0,00	20 473,51 D
Serviço: 0450 - Ass. Pais. Enc. Edu. Alunos EBS Nordeste - Valor							
950450	Ass. Pais. Enc. Edu. Alunos EBS Nordeste - Valor	,00	,00	0,00	1 386,08	,00	1 386,08 D
9504501	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 386,08	,00	1 386,08 D
95045014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 386,08	,00	1 386,08 D
9504501460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	1 386,08	,00	1 386,08 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 386,08	0,00	1 386,08 D
Serviço: 0452 - Porto de Pescas - Manutenção							
950452	Porto de Pescas - Manutenção	,00	6 971,60	6 971,60 C	7 247,34	6 971,60	275,74 D
9504521	Custos Diretos	,00	6 971,60	6 971,60 C	7 247,34	6 971,60	275,74 D
95045211	Materiais	,00	,00	0,00	73,30	,00	73,30 D
9504521161294	Materiais de Construção	,00	,00	0,00	73,30	,00	73,30 D
95045212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	202,44	,00	202,44 D
95045214	Outros Custos Diretos	,00	6 971,60	6 971,60 C	6 971,60	6 971,60	0,00
95045214622611	Edifícios	,00	,00	0,00	2 308,40	,00	2 308,40 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0452 - Porto de Pescas - Manutenção							
95045214622699	Outros	,00	6 971,60	6 971,60 C	4 663,20	6 971,60	2 308,40 C
	Totais :	0,00	6 971,60	6 971,60 C	7 247,34	6 971,60	275,74 D
Serviço: 0453 - Pavilhão Desportivo de Nordeste - Funcionamento							
950453	Pavilhão Desportivo de Nordeste - Funcionamento	116,06	,00	116,06 D	1 392,72	,00	1 392,72 D
9504531	Custos Diretos	116,06	,00	116,06 D	1 392,72	,00	1 392,72 D
95045314	Outros Custos Diretos	116,06	,00	116,06 D	1 392,72	,00	1 392,72 D
95045314CUST.AMORT	Custos de Amortizações Mensais	116,06	,00	116,06 D	1 392,72	,00	1 392,72 D
	Totais :	116,06	0,00	116,06 D	1 392,72	0,00	1 392,72 D
Serviço: 0458 - CF da Igreja Par. de Nordeste - Em Valor							
950458	CF da Igreja Par. de Nordeste - Em Valor	,00	,00	0,00	6 000,00	,00	6 000,00 D
9504581	Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 000,00	,00	6 000,00 D
95045814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 000,00	,00	6 000,00 D
9504581460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	6 000,00	,00	6 000,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00 D
Serviço: 0459 - Taxa Turística							
950459	Taxa Turística	44,44	,00	44,44 D	264,23	,00	264,23 D
9504591	Custos Diretos	44,44	,00	44,44 D	264,23	,00	264,23 D
95045914	Outros Custos Diretos	44,44	,00	44,44 D	264,23	,00	264,23 D
9504591462251	De cobrança de impostos e taxas	44,44	,00	44,44 D	264,23	,00	264,23 D
9750459	Taxa Turística	60,00	3 602,00	3 542,00 C	422,00	17 678,00	17 256,00 C
975045970	Impostos, contribuições e taxas	60,00	3 602,00	3 542,00 C	422,00	17 678,00	17 256,00 C
	Totais :	104,44	3 602,00	3 497,56 C	686,23	17 678,00	16 991,77 C
Serviço: 0462 - Ass. Amigos Fajãs Araújo e L. Gordo - Tr. Espécie							
950462	Ass. Amigos Fajãs Araújo e L. Gordo - Tr. Espécie	,00	,00	0,00	492,83	,00	492,83 D
9504621	Custos Diretos	,00	,00	0,00	492,83	,00	492,83 D
95046214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	492,83	,00	492,83 D
9504621468829	Em outros ativos	,00	,00	0,00	492,83	,00	492,83 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	492,83	0,00	492,83 D
Serviço: 0464 - Festividades de Passagem de Ano							
950464	Festividades de Passagem de Ano	6 003,52	,00	6 003,52 D	6 003,52	,00	6 003,52 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0464 - Festividades de Passagem de Ano							
9504641	Custos Diretos	6 003,52	,00	6 003,52 D	6 003,52	,00	6 003,52 D
95046414	Outros Custos Diretos	6 003,52	,00	6 003,52 D	6 003,52	,00	6 003,52 D
9504641462699	Outros	6 003,52	,00	6 003,52 D	6 003,52	,00	6 003,52 D
	Totais :	6 003,52	0,00	6 003,52 D	6 003,52	0,00	6 003,52 D
Serviço: 0465 - Grupo Desportivo Comercial - Tr. em Espécie							
950465	Grupo Desportivo Comercial - Tr. em Espécie	2 197,11	,00	2 197,11 D	2 197,11	,00	2 197,11 D
9504651	Custos Diretos	2 197,11	,00	2 197,11 D	2 197,11	,00	2 197,11 D
95046514	Outros Custos Diretos	2 197,11	,00	2 197,11 D	2 197,11	,00	2 197,11 D
9504651468829	Em outros ativos	2 197,11	,00	2 197,11 D	2 197,11	,00	2 197,11 D
	Totais :	2 197,11	0,00	2 197,11 D	2 197,11	0,00	2 197,11 D
Serviço: 0466 - Hospital do Divino Espírito Santo - Tr. em Espécie							
950466	Hospital do Divino Espírito Santo - Tr. em Espécie	499,99	,00	499,99 D	499,99	,00	499,99 D
9504661	Custos Diretos	499,99	,00	499,99 D	499,99	,00	499,99 D
95046614	Outros Custos Diretos	499,99	,00	499,99 D	499,99	,00	499,99 D
9504661468829	Em outros ativos	499,99	,00	499,99 D	499,99	,00	499,99 D
	Totais :	499,99	0,00	499,99 D	499,99	0,00	499,99 D
Serviço: 0467 - Lotação - Transferências em espécie							
950467	Lotação - Transferências em espécie	6 971,60	,00	6 971,60 D	6 971,60	,00	6 971,60 D
9504671	Custos Diretos	6 971,60	,00	6 971,60 D	6 971,60	,00	6 971,60 D
95046714	Outros Custos Diretos	6 971,60	,00	6 971,60 D	6 971,60	,00	6 971,60 D
9504671468829	Em outros ativos	6 971,60	,00	6 971,60 D	6 971,60	,00	6 971,60 D
	Totais :	6 971,60	0,00	6 971,60 D	6 971,60	0,00	6 971,60 D
Serviço: 0468 - AVEA - Ass. Valor. Econ. Açores - Tr. em Espécie							
950468	AVEA - Ass. Valor. Econ. Açores - Tr. em Espécie	450,00	,00	450,00 D	450,00	,00	450,00 D
9504681	Custos Diretos	450,00	,00	450,00 D	450,00	,00	450,00 D
95046814	Outros Custos Diretos	450,00	,00	450,00 D	450,00	,00	450,00 D
9504681468829	Em outros ativos	450,00	,00	450,00 D	450,00	,00	450,00 D
	Totais :	450,00	0,00	450,00 D	450,00	0,00	450,00 D
Serviço: 0469 - Amigos do Nordeste dos E.U.A. - Tr. Espécie							
950469	Amigos do Nordeste dos E.U.A. - Tr. Espécie	2 908,93	,00	2 908,93 D	2 908,93	,00	2 908,93 D

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0469 - Amigos do Nordeste dos E.U.A. - Tr. Espécie							
9504691	Custos Diretos	2 908,93	,00	2 908,93 D	2 908,93	,00	2 908,93 D
95046914	Outros Custos Diretos	2 908,93	,00	2 908,93 D	2 908,93	,00	2 908,93 D
9504691468829	Em outros ativos	2 908,93	,00	2 908,93 D	2 908,93	,00	2 908,93 D
	Totais :	2 908,93	0,00	2 908,93 D	2 908,93	0,00	2 908,93 D
Serviço: 0470 - David Furtado Paiva - Tr. em Valor							
950470	David Furtado Paiva - Tr. em Valor	,00	,00	0,00	1 500,00	,00	1 500,00 D
9504701	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 500,00	,00	1 500,00 D
95047014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 500,00	,00	1 500,00 D
9504701460161	Instituições sem Fins Lucrativos	,00	,00	0,00	1 500,00	,00	1 500,00 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00 D
	Totais Gerais:	1 363 087,36	2 299 269,63	936 182,27 C	7 677 845,92	9 057 209,32	1 379 363,40 C



V. Documentação de Referência

Legislação:

- Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico;
- Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – SNC-AP);
- Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro (Alteração ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro que aprova o SNC-AP);
- Norma de Contabilidade Pública (NCP) 27 do SNC-AP.

Outra documentação relevante:

- Manual de Implementação do SNC-AP – 2.ª Versão.



Capítulo IV – Descrição sumária das atividades

No ano de 2025 foi desenvolvido um programa abrangente na área da Cultura, que por sua vez inclui ações também dirigidas para a Educação, Turismo, Ambiente, e Cidadania, embora em número mais reduzido do que a área da Cultura, pois são áreas que não possuem pelouro próprio na autarquia, com exceção da Cidadania e Igualdade de Género.

Segue-se uma breve descrição das atividades principais desenvolvidas pelo Município nas rubricas acima referidas.

Cultura

1. Subsídio às entidades culturais

Mediante o Regulamento de Atribuição de Apoios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho de Nordeste, a Câmara Municipal atribuiu um apoio anual com a finalidade de contribuir para o funcionamento e atividade das entidades beneficiárias.

Especificamente na área da cultura, as filarmónicas, por movimentarem um número significativo de pessoas, por assumirem despesas fixas com a escola de música, honorários do diretor artístico, fardamento e instrumentos, e face aos apoios reduzidos que obtêm de outros organismos públicos, foram as entidades que receberam maior apoio financeiro, à semelhança de anos anteriores.

2. Atividades do Centro Municipal de Atividades Culturais

- **Literatura – 50 anos de carreira literária de João de Melo**

Para assinalar os 50 anos de carreira do escritor João de Melo, o Município de Nordeste realizou a 21 e 22 de novembro o evento cultural “As paisagens não existem sozinhas”. Uma iniciativa onde a literatura e o território se entrelaçaram numa viagem no tempo, conduzida por várias vozes que convidaram à partilha, ao diálogo e à reflexão sobre o legado do escritor João de Melo, e também sobre a história de Nordeste, através da apresentação do livro “Cronologias de Nordeste - Abordagem histórica e cronológica à evolução territorial do concelho”, da autoria de Mafalda Vicente e editado pela Câmara Municipal de Nordeste.

- **Música – Marisa Oliveira**

Marisa Oliveira trouxe a 15 de novembro ao Centro Municipal de Atividades Culturais um concerto intimista de voz e guitarra acompanhada por Marcos Fernandez.



Além da voz que é marca da Marisa Oliveira, conhecida vocalista da banda The Code, as composições apresentadas, o talento natural para dialogar com o público e a cultura e o modo se estar micaelense marcaram o concerto que trouxe ao Nordeste.

- **Música – Grande Concerto de Ano Novo**

A Banda da Zona Militar dos Açores esteve no Nordeste para o habitual Concerto de Ano Novo promovido pelo Município. O Centro Municipal voltou a encher-se e a aplaudir com grande entusiasmo o concerto proporcionado pela Banda Militar com a direção artística de Hélio Soares.

- **Palestras – Academia Sénior**

A Academia Sénior da Universidade dos Açores fez o encerramento do ano letivo 2024/2025 no concelho de Nordeste com vista ao intercâmbio dos estudantes com a comunidade local.

Para o efeito, o Município de Nordeste convidou a população e em especial os séniores das valências da Santa Casa da Misericórdia e do Cartão Municipal do Idoso para uma tarde cultural.

O programa contou ainda com uma palestra pelo orador convidado José Carlos Carreiro, sob o tema “Nordeste: Património Natural, Humano e Cultural”.

- **Artes Circenses – Matiné de Circo**

A matiné foi trazida ao Nordeste pela Associação 9 Circos, integrada na Convenção de Circo do Atlântico, que percorreu vários locais da ilha de São Miguel. A Câmara de Nordeste associou-se ao evento colaborando com a realização de mais uma matiné no concelho novamente com sala cheia para receber um espetáculo sempre muito aguardado pelo público infantil.



Figura 1 - Matiné de Circo Circense '25

- **Teatro**

O grupo de teatro amador "SOS Humor" abriu os festejos de Carnaval levando ao Centro Municipal a peça "O Regresso dos Santos Corruptos".

A câmara municipal acolheu a exibição da peça no Centro Municipal com a finalidade de apoiar coletividades que promovam a cultura e as tradições locais.

3. Eventos para grande público e datas festivas

- **Arraial Popular de Nordeste**

O "Arraial Popular de Nordeste" realizou-se no primeiro fim-de-semana de setembro, no Miradouro da Vigia das Baleias, com a presença de diversos artistas locais e nacionais. Este evento promovido pelo Município pretende aumentar a oferta de lazer nos meses de verão aproveitando a quantidade significativa de emigrantes que o concelho recebe neste período.

- **Novembro, Mês do Capão**

O evento "Mês do Capão" voltou a mobilizar muitos clientes de fora do concelho, e mesmo de Nordeste, fazendo deste evento gastronómico novamente um sucesso. O evento foi lançado pelo Município com o objetivo de apoiar a restauração na época baixa e de contribuir para a preservação deste prato tradicional de Nordeste.



Figura 2 - Novembro Mês do Capão '25

- **Festas de Nordeste**

Milhares de pessoas passaram pelo concelho na semana das Festas de Nordeste. O programa de 2025 voltou a ser arrojado, trazendo impacto aos empresários do turismo, voltando a encher o alojamento disponível e a trazer grande movimento à restauração, bares, cafés e similares, incluindo ao pequeno comércio. Pelo segundo



ano, a entrada no recinto de concertos passou a ser paga para público não residente, sem implicar redução de público e proporcionando alguma receita para o Município.

- **2.ª Edição do Festival Lava Fest**

O Município de Nordeste apoiou a realização de mais uma edição do Lava Fest, um festival de rock alternativo e metal, que pelo segundo ano consecutivo se realiza na freguesia de Santo António Nordestinho, organizado pela banda local Buried By Lava, constituída no Nordeste por jovens do concelho. O segundo ano de festival teve um balanço muito positivo pela quantidade de público que atraiu, oriunda de vários pontos da ilha.

- **Baile de Carnaval**

O baile de Carnaval, organizado pela autarquia, continua a atrair muitos nordestenses, e várias pessoas de fora do concelho que aproveitam para passar o fim-de-semana no Nordeste, proporcionando alguma receita ao setor do turismo. Os festejos são também constituídos por uma matiné para o público infantil em parceria com um privado local do sector da restauração e similares.

- **Festejos de Halloween de Carnaval**

A Câmara de Nordeste, em parceria com o Centro Desportivo e Recreativo de Nordeste, organizou, pela 4ª vez, um programa de comemoração de Halloween, como mais uma oferta de lazer para os nordestenses, num espaço amplo e com boa oferta musical. O evento continua a ter muita adesão sobretudo pelos mais jovens.

- **Natal – Animação do Centro Histórico**

A câmara municipal proporcionou aos nordestenses animação natalícia nas sextas-feiras que antecederam o dia de Natal com eventos direcionados às crianças e às famílias, com o objetivo de levar as pessoas à rua e de envolver o comércio. A Feirinha de Doces, o dia dedicado às crianças e a abertura da iluminação de Natal foram os dias com maior participação.

- **Natal – Passagem de Ano**

A Câmara de Nordeste voltou a apostar num programa de Passagem de Ano arrojado com o objetivo de contribuir para a receita do alojamento, da restauração e similares, e de proporcionar aos locais um final de ano que fosse atrativo. O programa de Passagem de Ano voltou a ter o maior bolo-rei dos Açores, como atrativo para que mais pessoas escolhessem o Nordeste para passar o fim de ano.

- **30.º Convívio dos Amigos de Nordeste**



Realizou-se em julho mais um encontro anual de nordestenses nos Estados Unidos, desta vez no concelho de Nordeste. O convívio dos “Amigos de Nordeste” juntou centenas de pessoas, oriundas de diferentes estados dos Estados Unidos, a que se juntaram muitas instituições locais e população do concelho.

- **Convívio Nordestense do Canadá**

A comunidade nordestense do Canadá reuniu-se novamente em abril, para mais um convívio em Ontário com a presença de centenas de nordestenses, familiares e amigos, em que esteve presente o presidente do Município com a finalidade de fortalecer a ligação da diáspora às suas origens.

- **Bodas de Ouro Padre Agostinho Lima**

A Câmara Municipal de Nordeste colaborou com a cerimónia comemorativa dos 50 anos de sacerdócio do Rev. Padre Agostinho Lima, que teve lugar a 8 de junho na Vila de Nordeste, envolvendo as forças vivas locais em reconhecimento por mais de 40 anos como pároco neste concelho em específico na Matriz de São Jorge e nas paróquias de Nossa Senhora da Luz e de Santo António.

- **Homenagem ao Monsenhor Augusto Cabral**

A Câmara de Nordeste associou-se à homenagem póstuma feita ao Monsenhor Augusto Cabral, a 9 de agosto na freguesia da Lomba da Fazenda, promovida pela Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

O Município colaborou, assim como a Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda, na aquisição do busto e de placa identificativa para o largo da igreja, que passou a designar-se de Largo Monsenhor Augusto Cabral.

- **Homenagem a João Pacheco Pimentel**

No centenário de nascimento de Nordestense João Pacheco Pimentel, a Câmara de Nordeste descerrou uma placa de homenagem na residência deste, na pitoresca zona da Nazaré da Vila de Nordeste, no dia 3 de dezembro, data de nascimento do “Tio João”.

Este marco simbólico, que ficará para a posteridade, pretendeu assinalar a relevância de João Pacheco Pimentel para o património imaterial do concelho de Nordeste, como alveitar que deixou um legado profissional e sentimental que ultrapassa o seu concelho.

4. Atividade da Casa João de Melo



Figura 3 - Escritor João de Melo na sua casa de infância em visita de família

- **Património Turístico Cultural da Achadinha**

A Câmara de Nordeste realizou uma sessão sobre o património turístico-cultural da freguesia da Achadinha, aberto a operadores turísticos, guias, agentes de viagens, profissionais de alojamento, restauração e a interessados no tema.

A atividade realizou-se a 27 de novembro, com uma sessão de abertura pelo vice-presidente da câmara, com o pelouro da cultura, Marco Mourão, seguida de uma parte teórica sobre a evolução territorial da Achadinha, toponímia, locais de interesse turístico cultural, património edificado, paisagem e curiosidades, e ainda uma visita guiada aos pontos de interesse da freguesia.

- **Palestra sobre a “doença da volta”**

A Câmara de Nordeste promoveu a 25 de março, na Casa João de Melo, uma palestra sobre o papel dos solos de Nordeste na “doença da volta” tendo como palestrante o Professor Armindo Rodrigues, Professor Catedrático da Universidade dos Açores.

A palestra teve por base a presença do cobalto no solo de Nordeste, tendo o orador feito uma breve abordagem à Geomedicina, seguida de uma análise à publicação “Será o “tomadiço” uma doença de carência?” e da apresentação de resultados recentes do perfil geoquímico dos solos da ilha de São Miguel, incluindo de Nordeste, explorando a sua associação com o tratamento da “doença da volta” no passado e potenciais benefícios no futuro.

- **Direitos Humanos – 50 anos do 25 de Abril**



A Câmara de Nordeste acolheu o projeto educativo de divulgação dos Direitos Humanos consagrados na Constituição da República Portuguesa, sob a forma de 16 cartazes ilustrados por 16 dos mais reconhecidos ilustradores portugueses, expondo-os na Casa João de Melo entre a segunda quinzena de agosto e 31 de outubro.

A iniciativa partiu da Associação para a Promoção Cultural da Criança e contou com o apoio da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril.

5. Cursos e Workshops

- **Workshops Núcleo Artístico de Nordeste**

Ao longo do ano, o Núcleo Artístico de Nordeste proporcionou workshops de cerâmica e de produção musical aos residentes através de protocolo celebrado com o Município.

Os workshops foram gratuitos para residentes em contrapartida pelo protocolo que o Núcleo tem com a Câmara de Nordeste para utilização do antigo Centro Francisco Jacinto de Amaral na Lomba da Fazenda.

A adesão foi muito boa e implicou a realização de um workshop além dos previstos para responder ao número de inscritos.

- **Formação de Fotografia**

A Câmara de Nordeste lançou mais uma formação gratuita para residentes, desta vez de fotografia, destinada a iniciantes com vontade de aumentar o conhecimento técnico nesta área.

Decorreu aos sábados, na Vila de Nordeste, entre 15 de março e 5 de abril, com 5 horas de teórica e prática por sábado de formação, o que totalizou 20 horas de aprendizagem.

- **Curso de Pintura**

Na autarquia esteve a decorrer ao longo de 2025 mais um Curso de Pintura, gratuito, direcionado a residentes do concelho, interessados em desenvolver competências de base em pintura, a guache e acrílico, com ou sem experiência prévia. Pretendeu-se proporcionar aos munícipes a possibilidade de desenvolver o gosto e o engenho pelas artes plásticas e enriquecer e diversificar a oferta cultural do concelho.

- **Workshop de Tecelagem**

Decorreu em março, coincidindo com as férias letivas da Páscoa, na Casa de Trabalho de Nordeste, o 4º Workshop de Tecelagem, promovido pelo Município de Nordeste, com a colaboração da Santa Casa da

Misericórdia de Nordeste como entidade gestora da instituição, tendo como finalidade a preservação deste ofício artesanal com grande tradição no concelho de Nordeste.



Figura 4 - 4.º Workshop de Tecelagem

- **Workshop de Música – Banda Militar**

A câmara municipal organizou mais um workshop, ministrado pela Banda Militar dos Açores, direcionado aos músicos das filarmónicas do concelho, durante as férias letivas da Páscoa. A formação contou com a participação de cerca de 50 músicos, na sua maioria jovens, e estiveram afetos à formação 12 músicos profissionais da Banda Militar.

6. Educação

- **Prémio de Mérito Alunos do Ensino Superior**

A Câmara de Nordeste entregou o “diploma do Prémio de Mérito” a alunos do concelho que ingressaram no ensino superior em 2024. Concorreram novamente ao Prémio quase todos os alunos que entraram na universidade, facto que deixou a câmara municipal bastante satisfeita com a iniciativa de lançar mais um incentivo à continuidade dos estudos.

- **Bolsa de Estudo**

A câmara municipal atribuiu bolsa de estudo a 5 candidatos que frequentavam o ensino superior. A candidatura de atribuição de bolsa a alunos que frequentam o ensino superior é aberta anualmente e tem como propósito motivar os jovens do concelho a dar continuidade aos estudos até à escolaridade máxima ajudando-os com as despesas inerentes aos estudos.

- **Material escolar para as escolas do 1.º ciclo**

A câmara municipal apoia anualmente as escolas do ensino básico do concelho com a cedência de material escolar de apoio à atividade letiva. O apoio em material visa colmatar algumas necessidades das escolas e com isto contribuir para a qualidade e o sucesso escolar.



Figura 5 - Material escolar para as escolas do 1.º ciclo

- **Prémio para alunos do Quadro de Mérito**

A câmara municipal presenteou os Alunos do Quadro de Mérito e de Excelência da EBS de Nordeste, referente ao ano letivo 2023-2024, com material eletrónico de apoio à atividade escolar. Esta iniciativa do Município tem por finalidade o reconhecimento da dedicação dos alunos daquele estabelecimento escolar, assim como, premiar a Excelência e estimular os jovens para a valorização do ensino.

- **Programa Eco-Escolas – Bandeira Azul**

A autarquia assumiu a inscrição da EBS de Nordeste no Programa Eco-Escolas 2024/2025, à semelhança dos anos anteriores. Para a atribuição deste apoio, a câmara municipal teve em consideração a importância do desenvolvimento de políticas ambientais que permitem aos jovens adotar comportamentos amigos do ambiente e a ganhar interesse por causas ambientais.

- **O Mar Começa Aqui**



Em 2025 o Município apoiou diretamente um projeto do programa Eco-Escolas convidando os alunos da EBS de Nordeste a pintar uma sarjeta numa zona frequentada da Vila, com o objetivo de sensibilizar para a prevenção dos resíduos que com as chuvas são encaminhados para o mar poluindo-o, como é o caso das beatas do cigarro.

- **Dia da Alimentação**

O Programa-Eco Escolas e o Projeto de Educação para a Saúde, da Escola Básica e Secundária de Nordeste, comemoraram o “Dia da Alimentação”, assinalado em outubro. O Município colaborou novamente com a atividade através da aquisição de um género alimentício saudável, a distribuir por todos os alunos do referido estabelecimento escolar.

- **Dia da Criança**

A Câmara Municipal de Nordeste, com a colaboração do Centro Desportivo e Recreativo e da Escola Básica e Secundária, a Unidade de Saúde de Ilha e a CPCJN, levou à sede do concelho todos os alunos do pré-escolar ao 4º ano de escolaridade para comemorar o Dia Mundial da Criança. Entre alunos, comunidade escolar, grupo de professores de Educação Física da EBS e entidades dinamizadores das atividades, a comemoração voltou a envolver perto de 300 pessoas.

- **Visita de estudo à sede o concelho**

A autarquia voltou a acompanhar grupos de alunos da EBS de Nordeste em visitas guiadas à sede do concelho, na sequência das aulas que são igualmente proporcionadas na escola sobre a história e o património do concelho. A visita incluiu a passagem por diversos lugares, monumento e edifícios com destaque para o património edificado e para alguns ilustres que marcaram a história e a toponímia do concelho.

- **Grupo “Porta 27”**

Por solicitação da Escola Básica e Secundária, a Câmara de Nordeste financiou mais uma vez o grupo de teatro da cidade do Porto “Porta 27”, que levou às escolas uma peça de teatro. A autarquia teve em consideração a importância da temática abordada e dos benefícios que o teatro traz à formação cultural e cívica, à concentração e observação das crianças.

- **Aulas sobre Ordenamento do Território**

O Município manteve a parceria com a Escola Básica e Secundária de levar aos alunos do 6.º ano um conhecimento mais detalhado sobre a história e património da Vila de Nordeste.



Trata-se de uma experiência educativa diferente que desafia os alunos a expressar visualmente os conteúdos da aula através de desenhos que representam diferentes fases da história do concelho. Espera-se conseguir despertar o interesse dos alunos para o estudo e compreensão da história do concelho de Nordeste.

- **Fundação La Caixa**

A Câmara de Nordeste apoiou, em logística, a atividade que a Fundação La Caixa desenvolveu a 7 de outubro, no concelho, com a importante colaboração da Escola Básica e Secundária de Nordeste que levou 60 crianças até ao autocarro onde foram desenvolvidos os workshops.

Foi possível colocar os alunos a praticar a arte de pensar com as mãos através de elementos idealizados para impulsionar a criatividade.

7. Turismo

- **Património com painéis informativos**

O Município selecionou um conjunto de edifícios do património desde a Pedreira à Salga representativos da história local e identificou-os através de painéis informativos com a história e cultura do imóvel.

Esta iniciativa insere-se na Carta de Turismo Sustentável das Terras do Priolo, em concreto da Ação 4.1 Sinalética nas Terras do Priolo, para melhor interpretação e conhecimento do património por parte do visitante e da própria população.

- **Letreiro na entrada da Vila**

Foi instalado um letreiro na entrada da Vila de Nordeste na rotunda principal.

Pretendeu-se embelezar o espaço público e reforçar a identidade local.

Procurou-se uma solução estética que se enquadrasse na zona sem que ganhasse expressão em demasia nem copiasse soluções existentes em várias zonas do país

- **Bolsa de Turismo de Nordeste**

O Município de Nordeste voltou a participar na Bolsa de Turismo de Lisboa. Trata-se de um evento importante para a divulgação da oferta turística do concelho, a qual, por sua vez, tem um peso significativo no desenvolvimento local. O Município manteve a aposta num turismo rural, com a oferta das paisagens, dos trilhos, do desporto de natureza e da panificação/doçaria típica e artesanato.



Figura 6 - Bolsa de Turismo de Lisboa '25

- **Mercadinhos de Artesanato**

A Câmara Municipal de Nordeste organiza anualmente dois mercadinhos de artesanato, nos períodos de maior afluência de turismo, incluindo de visitantes internos, designadamente, de agosto a setembro e de novembro a dezembro.

- **Bazar Diplomático**

O Município de Nordeste voltou a participar no Bazar Diplomático, que se realiza anualmente em Lisboa, em novembro, com o patrocínio da Presidência da República, revertendo a venda dos produtos gastronómicos oferecidos pelo Município para instituições de cariz social. O cabaz do Município contemplou sobretudo os biscoitos de uma IPSS do concelho como forma de divulgação dos produtos típicos locais

- **I Jornadas de Turismo Sustentável das Terras do Priolo**

O Nordeste recebeu vários empresários e guias, a 6 de março, interessados em conhecer o concelho de modo a incluí-lo nos seus pacotes turísticos. Tratou-se da 1ª edição das Jornadas de Turismo Sustentável das Terras do Priolo, organizadas pela equipa local da Carta Europeia de Turismo Sustentável.

Procurou-se oferecer aquilo que o Nordeste tem de mais genuíno e que pode diferenciar-se de outros destinos da ilha de São Miguel, tendo resultado na troca de contactos entre os empresários e as entidades e instituições



que os receberam, com os empresários a demonstrar muita satisfação pela oportunidade que lhes foi dada de conhecer melhor as Terras do Priolo e a deixar também algumas sugestões para que a oferta vá ao encontro do perfil do turista que visita os Açores.

8. Ambiente

- **1.º Laboratório de Sustentabilidade nos Açores**

O Município de Nordeste deu um passo significativo no seu percurso de sustentabilidade ao realizar o primeiro laboratório municipal de sustentabilidade ODS Local nos Açores, a 3 de março, fruto de uma parceria entre a AMRAA, o Governo Regional dos Açores (através Cartilha de Sustentabilidade) e a plataforma nacional ODS Local.

O laboratório municipal de sustentabilidade consistiu na apresentação à comunidade, e sobretudo às entidades e instituições locais, do trabalho desenvolvido desde a adesão à Cartilha, e mais tarde à plataforma nacional ODS Local, especificamente, o seu Plano de Ação 2020-2030.

- **Jardineiros – Formação sobre endémicas**

Em cumprimento do plano do Município na Cartilha de Sustentabilidade dos Açores, de dotar os jardineiros e o encarregado de jardins de conhecimento sobre plantas endémicas dos Açores, incluindo sobre a sua plantação e manutenção, os Serviços Florestais de Nordeste e a SPEA Açores disponibilizaram-se para a realização de um workshop nos dias 21 e 22 de outubro. Identificar as espécies, conhecer as plantas endémicas próprias para jardins e os diferentes tipos de corte/poda conforme o tipo de plantas foram assuntos abordados.

- **Campanha SOS Cagarro**

Entre 15 de outubro e 15 de novembro decorreu mais uma Campanha SOS Cagarro, tendo a câmara municipal colaborado com a campanha reduzindo a iluminação pública neste período e incentivando a população a fazer o mesmo na iluminação não essencial das suas residências, e a salvar um cagarro encontrado na via pública ou na proximidade das habitações.

- **Galardão Bandeira Azul da Europa**

O Município de Nordeste recebeu mais um galardão Bandeira Azul da Europa por ter sido parceiro do programa Eco-Escolas referente ao ano letivo 2023-2024. O galardão premeia o desenvolvimento de boas práticas ambientais.



Figura 7 - Galardão Bandeira Azul da Europa - Ano Letivo 2024/2025

- **Hora do Planeta**

O Município associou-se novamente à iniciativa Hora do Planeta, que aconteceu a 23 de março, com o objetivo de sensibilizar as populações para a importância da poupança energética pela proteção dos recursos do planeta. Foi desligada a iluminação pública não essencial de edifícios e espaços públicos da gestão do Município que não necessitam da intervenção da EDA e solicitado às autarquias que fizessem o mesmo nas respetivas freguesias.

9. Biblioteca Municipal/Literatura

- **Livro de Ana Carolina Medeiros**

O Município acolheu o lançamento do livro de Ana Carolina Medeiros “O Voo da Borboleta, a Viagem Continua”, apresentado a 12 de setembro no Centro Municipal de Atividades Culturais.

“O Voo da Borboleta II” é uma continuidade do primeiro livro lançado pela autora em 2020 com o impulso do Município no sentido de promover a atividade literária local.



Figura 8 - Lançamento de livro na Biblioteca Municipal

- **Livro de Mafalda Vicente**

A 22 de novembro, a Câmara de Nordeste fez a apresentação pública do livro de autoria de Mafalda Vicente "Cronologias de Nordeste, Abordagem histórica e cronológica à evolução territorial do concelho".

O livro, editado pelo Município de Nordeste, foi apresentado pelo escritor João de Melo, também autor do prefácio, estando a apresentação pública inserida no evento cultural que decorreu a 21 e 22 de novembro no Nordeste e que incluiu a comemoração dos 50 anos de carreira de João de Melo.

- **Atividades com Idosos**

A Câmara de Nordeste levou os utentes do Cartão Municipal do Idoso de todas as freguesias a participar numa atividade desenvolvida na Biblioteca Municipal. Tratou-se de uma oferta nova no programa anual de atividades programadas pelo Município para esta camada da população, a repetir nos anos seguintes para que os utentes passem a frequentar mais vezes a biblioteca.

- **Visita dos Centros Ocupacionais**

Já é tradição as crianças dos Centros Ocupacionais de Tempos Livres fazerem a visita de Natal à Câmara de Nordeste para deixar a sua carta ao pai natal. A visita voltou a realizar-se na Biblioteca Municipal envolvendo também a Biblioteca Escolar da EBS de Nordeste.

Ao todo, perto de 170 crianças passaram pela Biblioteca Municipal, estando incluídas neste número as educadoras e auxiliares.

10. Sala de Exposições do Município

- **Exposição do Curso de Pintura 2025**

O Município expôs ao público os trabalhos que resultaram do Curso de Pintura de 2025 dinamizado pela própria autarquia para residentes interessados em aperfeiçoar os seus conhecimentos nas artes plásticas.

- **Exposição de José Santos**

A Exposição itinerante “Sociedade e Vida Visões no Feminino”, do fotógrafo José Santos, desenvolvida no âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Mulher, foi inaugurada a 14 de outubro na Sala de Exposições. Um projeto composto por 30 fotografias que representam a Mulher nos vários papéis profissionais e pessoais que desempenha na sociedade açoriana, podendo ser visto até dia 14 de novembro.



Figura 9 - Exposição de José Santos

- **Pintura de Carlos Píns Antunes**

Entre maio e junho, a Vila de Nordeste recebeu uma exposição de pintura de Carlos Píns Antunes, docente da disciplina de Educação Tecnológica e de Educação Visual na EBI de Rabo de Peixe, sendo natural do distrito de Leiria.

A Sala de Exposições do Município tem desempenhado uma função importante na divulgação de artistas da ilha e da região.

11. Cidadania e Igualdade de Género

- **Quem tem lugar à Mesa**

A Câmara de Nordeste apoiou financeiramente uma performance levada à Escola Básica e Secundária destinada a alunos do secundário. A performance foi realizada com o acompanhamento da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, e pretendeu consciencializar os jovens para a temática da igualdade de género, particularmente para o impacto que a invisibilidade feminina teve e ainda tem na sociedade perpetuando desigualdades e violência de género.

- **Dia Internacional da Mulher**

Sendo uma das competências da vereação do Município, a Cidadania e Igualdade de Género, a autarquia assinalou o Dia Internacional da Mulher com duas atividades, sendo uma dirigida ao público jovem e adulto e a outra para a população sénior.

Com a população mais jovem procurou-se sensibilizar para a igualdade de direitos na parentalidade através de ocupações sociais, no lazer e noutras áreas pelas mulheres em igualdade com o género masculino.



Figura 10 - Dia Internacional da Mulher

- **Aprender a respeitar a diversidade**

A Câmara de Nordeste voltou a associar-se à comemoração do Dia Municipal para a Igualdade, uma iniciativa promovida pela Animar, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local.

Para a assinalar a data, o Município desenvolveu duas sessões, a 31 e 24 de outubro, sobre Cidadania e Igualdade para um público muito jovem, entre os 4 aos 11 anos aproximadamente, dinamizadas pela Biblioteca Municipal de Nordeste.



- **Caminhada Outubro Rosa**

Desde 2022 que a Câmara de Nordeste promove na sede do concelho a Caminhada Outubro Rosa pela prevenção do cancro da mama.

A caminhada de 2025 foi realizada a 21 de outubro, organizada pelo Município com a colaboração do Centro Desportivo e Recreativo, novamente com muita participação de pessoas solidárias com esta causa.

Pretendeu-se informar a população, sobretudo as mulheres, sobre a importância da prevenção do cancro da mama.



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a entidade.

1. Balanço

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Balço em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	50 369 847,89	49 313 738,84
Propriedades de investimento	8		
Ativos intangíveis	3	226 328,93	153 105,73
Ativos biológicos			
Participações financeiras	21	2 203 103,34	1 078 947,68
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos			
Outros ativos financeiros			
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber	24	49 396,59	49 396,59
		52 848 676,75	50 595 188,84
Ativo corrente			
Inventários	10	296 548,33	305 638,97
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	9	633,71	8 440,24
Estado e outros entes públicos		4 841,59	32 713,60
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber	24	505 343,51	460 499,29
Diferimentos		6 035,14	3 924,58
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos	1	3 262 480,58	2 479 208,99
		4 075 882,86	3 290 425,67
Total do Ativo		56 924 559,61	53 885 614,51
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		38 505 267,10	38 505 267,10
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas		415 224,31	415 224,31
Resultados transitados		-16 784 554,20	-17 422 359,38
Ajustamentos em ativos financeiros		1 567 290,72	455 247,03
Excedentes de revalorização			
Outras variações no Património Líquido		21 024 172,06	19 742 294,88
Resultado líquido do período		1 095 468,40	597 268,49
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do Património Líquido		45 822 868,39	42 292 942,43

Município de Nordeste

Balço em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15	371 979,73	383 880,33
Financiamentos obtidos	7	9 527 506,31	10 054 944,50
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar	24	172 482,73	141 843,93
		10 071 968,77	10 580 668,76
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		50 806,78	
Fornecedores			23 089,03
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos			
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos	7	714 004,84	731 891,88
Fornecedores de investimentos			
Outras contas a pagar	24	264 910,83	257 022,41
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		1 029 722,45	1 012 003,32
Total do Passivo		11 101 691,22	11 592 672,08
Total do Património Líquido e Passivo		56 924 559,61	53 885 614,51



2. Demonstração de resultados por natureza

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Demonstração de resultados por naturezas do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2025	31/12/2024
Impostos, contribuições e taxas	13/14	1 273 761,10	945 327,94
Vendas	13	20 279,49	56 273,08
Prestações de serviços e concessões	13	34 988,06	1 380,86
Transferências e subsídios correntes obtidos	22	5 702 430,23	5 234 998,20
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre	13	12 111,97	83 700,39
Trabalhos para a própria entidade			
Variações nos inventários da produção			
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários tr	10	-304 274,96	-361 662,93
Fornecimentos e serviços externos	25	-1 682 871,05	-1 569 747,23
Gastos com pessoal	19	-1 684 774,00	-1 410 058,37
Transferências e subsídios concedidos	23	-884 038,93	-977 412,86
Prestações sociais		-1 604,82	-1 439,83
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-7 251,16	136,43
Provisões (aumentos/reduções)	14	2 037,63	
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	13/14	1 135 047,05	1 044 730,74
Outros gastos		-254 873,49	-103 346,25
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		3 360 967,12	2 942 880,17
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-2 039 665,68	-2 043 923,43
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		1 321 301,44	898 956,74
Juros e rendimentos similares obtidos	13	2 082,71	2 783,77
Juros e gastos similares suportados		-227 915,75	-304 472,02
Resultado antes de impostos		1 095 468,40	597 268,49
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		1 095 468,40	597 268,49
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade que controla			
Interesses que não controlam		1 095 468,40	597 268,49



3. Demonstração das alterações ao património líquido

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Ano: 2025

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do Património Líquido
		Capital / Património Subscrito	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. de Capital Próprio	Prémios de Emissão	Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos em Ativos Financeiros	Excedentes de Revalorização	Outras Variações Património Líquido	Resultado Líquido do Período	Total		
Posição no início do período	(1)	38 505 267,10	0,00	0,00	0,00	415 224,31	-17 422 359,38	455 247,03	0,00	19 742 294,88	597 268,49	42 292 942,43	0,00	42 292 942,43
Alterações no período														
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		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
Alterações de políticas contabilísticas		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
Correção de erros materiais		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
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		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
Realização do excedente de revalorização		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
Excedentes de revalorização e respetivas variações		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
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 877,18	0,00	1 281 877,18	0,00	1 281 877,18
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 805,18	0,00	0,00	0,00	-597 268,49	40 536,69	0,00	40 536,69
	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 805,18	0,00	0,00	1 281 877,18	-597 268,49	1 322 413,87	0,00	1 322 413,87
Resultado Líquido do Período	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 468,40	1 095 468,40	0,00	1 095 468,40
Resultado Integral	(4)=(2)+(3)										498 199,91	2 417 882,27	0,00	2 417 882,27
Operações com detentores de capital no período														
Subscrições de capital/património		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
Subscrições de prémios de emissão		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
Entradas para cobertura de perdas		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
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 043,69	0,00	0,00	0,00	1 112 043,69	0,00	1 112 043,69
	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 043,69	0,00	0,00	0,00	1 112 043,69	0,00	1 112 043,69
Posição fim período	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	38 505 267,10	0,00	0,00	0,00	415 224,31	-16 784 554,20	1 567 290,72	0,00	21 024 172,06	1 095 468,40	45 822 868,39	0,00	45 822 868,39



4. Demonstração de fluxos de caixa

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		143 098,14	132 521,30
Recebimentos de contribuintes		1 174 840,48	1 124 378,88
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 707 217,17	5 247 703,17
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-2 130 707,62	-1 935 297,44
Pagamentos ao pessoal		-1 109 015,77	-934 415,83
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-739 478,99	-795 136,71
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3 045 953,41	2 839 753,37
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		139 685,95	73 581,53
Outros pagamentos		-3 356 165,38	-3 387 333,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-170 526,02	-473 998,62
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 015 340,51	-796 007,06
Ativos intangíveis		-104 622,11	-6 735,05
Propriedades de investimento		-2 402,45	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		8 991,16	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		55 514,05	1 000,00
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		667 856,78	978 806,29
Transferências de capital		1 775 933,51	2 898 357,07
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1 385 930,43	3 075 421,25
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-201 537,59	-239 760,03
Juros e gastos similares		-230 595,23	-389 522,33
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-432 132,82	-629 282,36
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
783 271,59			
1 972 140,27			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
2 479 208,99			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
3 262 480,58			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
2 479 208,99			
- Equivalentes a caixa no início do período			
-126 706,52			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
126 706,52			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior			
2 479 208,99			
De execução orçamental			
2 337 365,06			
391 904,34			

Município de Nordeste

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
De operações de tesouraria		141 843,93	115 164,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 262 480,58	2 479 208,99
- Equivalentes a caixa no fim do período		-157 345,32	-126 706,52
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		157 345,32	126 706,52
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 262 480,58	2 479 208,99
De execução orçamental		3 089 997,85	2 337 365,06
De operações de tesouraria		172 482,73	141 843,93



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida na NCP 1 – Estrutura e Conteúdos das Demonstrações Financeiras.

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município de Nordeste, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

Nota 1 – Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

Caraterização da entidade

(Ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



MODELO 8.2 - Caracterização da entidade (AL)

1. IDENTIFICAÇÃO		
Designação : Município de Nordeste		
NIPC: 512042659		
Natureza: Autarquia Local		
Endereço postal: Praça da República 9630-141 Nordeste		
Telefone: 296480060 Fax: 296488519		
Endereço de correio eletrónico: geral@cmnordeste.pt		
Sítio na internet: www.cmnordeste.pt		
Tem serviços de natureza consultiva e/ ou serviços de Fiscalização?		Sim Não X
Organograma: Anexo às Demonstrações Financeiras		
2. LEGISLAÇÃO		
Regime Financeiro: Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua versão atual		
Regime Jurídico : Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua versão atual		
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE		
	Sim	Não
Serviços Municipalizados		X
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)	Influência dominante	
Serviços Intermunicipalizados		X
Entidades Intermunicipais		X
Entidades Associativas Municipais		X
Empresas Locais	X	
Nordeste Ativo	X	
Empresas Participadas		X
Cooperativas		X
Fundações		X
Entidades de outra natureza		X

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

No desempenho das suas atribuições, os serviços municipais prosseguem a realização plena, oportuna e eficiente das ações e tarefas definidas pelos órgãos municipais, com vista ao desenvolvimento socioeconómico do Município, designadamente as que constam dos planos e programas de atividades.

Promover a melhoria contínua da prestação de serviços às populações, respondendo de forma eficaz às suas necessidades e aspirações.

Maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis, no quadro de uma gestão racional e moderna.

Promover a participação organizada, sistemática e responsável dos agentes sociais e económicos e dos cidadãos em geral nas decisões e na atividade municipal.

Criar condições para a valorização e o estímulo profissional dos trabalhadores, bem como para a dignificação das suas funções.

5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Identificados nos Documentos Genéricos (Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato)

5.2 NÚMERO DE VEREADORES ⁽¹⁾

Em regime de permanência 2

A meio tempo 0

Restantes vereadores 2

5.3 NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000 X

Mais de 10.000 e menos de 40.000

Igual ou superior a 40.000

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, tendo sido aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)

Identificação da ação: Ação de Controlo no âmbito de Consolidação de contas dos Municípios

Entidade fiscalizadora: Inspeção Geral de Finanças

Data da ação: 29/03/2022

Período abrangido: 2022

Identificação da ação: Inspeção Ordinária ao Município de Nordeste relativa à execução do contrato de Cooperação e atribuição de Subvenções

Entidade fiscalizadora: Inspeção administrativa Regional da Transparência e do Combate à Corrupção

Data da ação: 2022

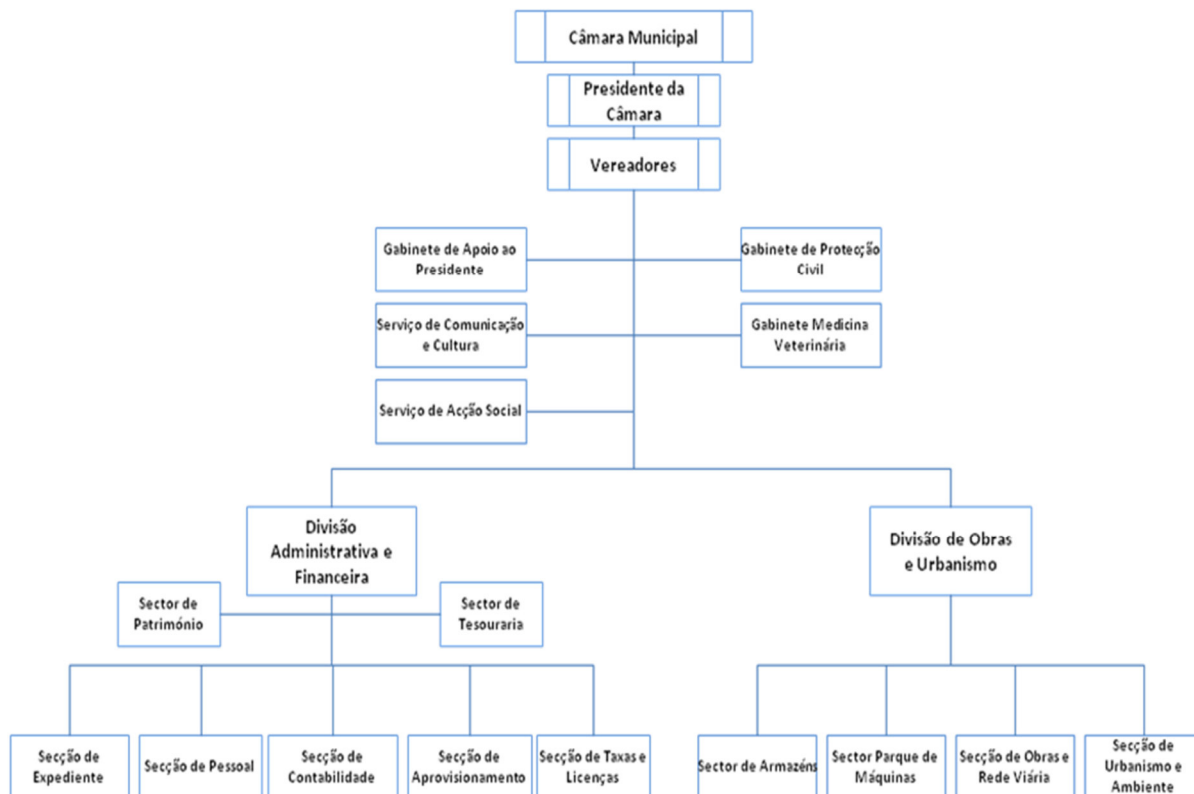
Período abrangido: 2022

Identificação da ação: Reforma do Sector Empresarial e das Participações Locais dos Municípios da Região Autónoma dos Açores		
Entidade fiscalizadora: Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas		
Data da ação: 21-03-2022 a 22-06-2023		
Período abrangido: 2022/2023		
Identificação da ação: Verificação Interna da Conta do Município do Ano de 2022		
Entidade fiscalizadora: Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas		
Data da ação: 2023		
Período abrangido: 2022		
Identificação da ação: Ação de acompanhamento da contratação pública abrangida pelas medidas especiais de contratação pública previstas na Lei n.º 30/2021 de 21 de maio		
Entidade fiscalizadora: Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas		
Data da ação: 14/12/2023		
Período abrangido: 2023		
Identificação da ação: Ação de verificação à operação ACORES-06-2316		
Entidade fiscalizadora: Unidade de acompanhamento do PO2020		
Data da ação: 09/03/2023		
Período abrangido: 2023		
Identificação da Ação: Verificação no Local à Operação - AÇORES-03-0853-FEDER-000053 -		
Entidade fiscalizadora: Divisão de Acompanhamento e Controlo do PO2020		
Data da ação: 17/04/2024		
Período abrangido: 2024		
Identificação da Ação: Verificação no Local à Operação - AÇORES-04-1203-FEDER-00007 - Melhoria		
Entidade fiscalizadora: Divisão de Acompanhamento e Controlo do PO2020		
Data da ação: 2024		
Período abrangido: 09/10/2024		
Identificação da Ação: Verificação Interna da Conta de Gerência 2023		
Entidade fiscalizadora: Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas		
Data da ação: 13/09/2024		
Período abrangido: 2023		
Identificação da Ação: Verificação no Local no âmbito dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)		
Entidade fiscalizadora: Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P (IHRU, I.P)		
Data da ação: 25/11/2025 e 26/11/2025		
Período abrangido: Desde o início da data de vigência		
7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Norma de Controlo Interno	26/02/2024	24/04/2024
Regulamentos		
Plano de Prevenção de Riscos e Corrupção e Infrações Conexas	20/11/2023	
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção de Riscos e Corrupção e Infrações Conexas	27/10/2025	

7.3 INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Revisão Orçamental	27/01/2025	21/02/2025
Alteração Orçamental (n.º6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4 INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
Identificação das entidades que compõem o Grupo Público: Nordeste Ativo E.M, S.A		
7.5 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		X
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		X
7.6 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		X
7.7 INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL		
Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa ⁽²⁾		
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	65	
7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
	1	1
7.9 A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA ⁽³⁾		
Data da constituição		
Entidades associadas existentes no fim do exercício		
Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
		X
7.10 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	X	



Estrutura organizacional - Organograma





Ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores

(Ver páginas seguintes)



Câmara Municipal do Nordeste

ATA DA INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DO NORDESTE

PARA O QUADRIÊNIO DE 2017/2021

(Artigo 60.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e artigo 225.º da Lei Orgânica n.º
1/2001, de 14 de agosto)

Nordeste, 23 de outubro de 2017

Página 1 de 3



---Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte horas, nesta Vila de Nordeste e no Centro Municipal de Atividades Culturais, compareceram perante a Sra. **ANABELA MIRANDA ISIDORO**, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, com vista a proceder-se à instalação da nova Câmara Municipal, para o quadriénio de dois mil e dezassete a dois mil e vinte e um, e em conformidade com o disposto no artigo 60.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e artigo 225.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, os seguintes cidadãos: **ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES**, quarenta e quatro anos de idade, Bancário, residente na freguesia de Lomba da Fazenda, concelho do Nordeste, portador do cartão de cidadão n.º 10093559 1ZZ0, válido até 28/11/2020, eleito pelo Partido Social Democrata PPD/PSD; **CARLOS ALBERTO MEDEIROS MENDONÇA**, quarenta e três anos de idade, Fisioterapeuta, residente na freguesia de São Pedro de Nordestinho, concelho do Nordeste, portador do cartão de cidadão n.º 10378033 5ZZ2, válido até 27/10/2021, eleito pelo Partido Socialista - PS; **LUÍS JORGE BORGES FERNANDES**, cinquenta e dois anos de idade, Bancário, residente na freguesia e concelho do Nordeste, portador do cartão de cidadão n.º 7028581 0ZY7, válido até 07/07/2018, eleito pelo Partido Social Democrata - PPD/PSD; **MARCO PAULO REBELO MOURÃO**, quarenta e três anos de idade, Professor, residente na freguesia de São Pedro de Nordestinho, concelho do Nordeste, portador do cartão de cidadão n.º 10376492 5ZY2, válido até 01/05/2022, eleito pelo Partido Social Democrata – PPD/PSD; **MILTON BORGES PACHECO MENDONÇA**, cinquenta e nove anos de idade, Bancário, residente na freguesia e concelho do Nordeste, portador do cartão de cidadão n.º 5077290 2ZZ2, válido até 04/02/2019, eleito pelo Partido Socialista – PS, os quais foram expressamente eleitos para este Órgão Executivo, no ato eleitoral que teve lugar no dia um de outubro corrente.-----

---Verificada a identidade e a legitimidade dos membros presentes antes



indicados, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal cessante, atrás mencionada, declarou-os investidos nas suas funções, ficando assim instalada a Câmara Municipal.-----

---Para constar se lavrou a presente ata, que eu, Ana Lúcia de Sousa Soares de la Cerda Filipe, para o efeito designada, redigi, a qual após ter sido lida em voz alta na presença simultânea de todos os intervenientes, foi aprovada e vai por todos ser assinada.-----

Anabela Miranda Trindade

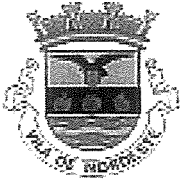
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mês Jorge Sérgio Fernandes

[Handwritten signature]

Jana Filipe



Câmara Municipal do Nordeste

ATA DA INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DO NORDESTE

PARA O QUADRIÊNIO DE 2025/2029

(Artigo 60.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e artigo 225.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto)

Nordeste, 22 de outubro de 2025

Página 1 de 3



Câmara Municipal do Nordeste

---Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, pelas dezanove horas, nesta Vila de Nordeste e no Centro Municipal de Atividades Culturais, compareceram perante o Sr. **ROGÉRIO CABRAL DE FRIAS**, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, com vista a proceder-se à instalação da nova Câmara Municipal, para o quadriénio de dois mil e vinte e cinco a dois mil e vinte e nove, e em conformidade com o disposto no artigo 60.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e artigo 225.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, os seguintes cidadãos: **ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES**, cinquenta e dois anos de idade, Bancário, residente na freguesia da Lomba da Fazenda, concelho do Nordeste, portador do cartão de cidadão n.º 10093559 1 ZW6, válido até 03/08/2031, eleito pelo Partido Social Democrata PPD/PSD; **MARCO PAULO REBELO MOURÃO**, cinquenta e um anos de idade, Professor, residente na freguesia e concelho do Nordeste, portador do cartão de cidadão n.º 10376492 5 ZX4, válido até 03/08/2031, eleito pelo Partido Social Democrata – PPD/PSD; **MANUEL DE MEDEIROS PAIVA**, cinquenta e sete anos de idade, Assistente Operacional, residente na freguesia e concelho do Nordeste, portador do cartão de cidadão n.º 08587828 6 ZX3, válido até 14/08/2029, eleito pelo Partido Socialista – PS; **SARA RAQUEL MENDONÇA DE SOUSA**, quarenta e dois anos de idade, Secretária Geral, residente na freguesia e concelho do Nordeste, portadora do cartão de cidadão n.º 12180416 0 ZW4, válido até 22/02/2029, eleita pelo Partido Social Democrata - PPD/PSD; **FLÁVIO DA SILVA SOARES**, trinta e seis anos de idade, Técnico de Informática, residente na freguesia de Santana, concelho do Nordeste, portador do cartão de cidadão n.º 13977636 2 ZX0, válido até 29/06/2030, eleito pelo Partido Social Democrata – PPD/PSD, os quais foram expressamente eleitos para este Órgão Executivo, no ato eleitoral que teve lugar no dia doze de outubro corrente.-----
---Verificada a identidade e a legitimidade dos eleitos e após estes terem prestado

Nordeste, 22 de outubro de 2025

Página 2 de 3



juramento legal, o Presidente da Assembleia Municipal cessante, declarou-os investidos nas suas funções, do que, para constar, se lavrou a presente ata, que eu Maria de Deus Pacheco de Melo Franco, para o efeito designada, a redigi e subscrevo, e que vai ser assinada por todos os presentes.-----

Rogério Cabral de Frias

António Miguel Borges Soares

Marco Paulo Rebelo Mourão

Manuel de Medeiros Paiva

Sara Raquel Mendonça de Sousa

Flávio da Silva Soares

Maria de Deus Pacheco de Melo Franco



Norma de Controlo Interno

(Ver páginas seguintes)

NORMA DE CONTROLO INTERNO

2024





Norma de Controlo Interno
Câmara Municipal do Nordeste
Iha de S. Miguel
Região Autónoma dos Açores

SÍNTESE

Controlo Interno adotado pelo município que visa o plano de organização, as políticas, os métodos e os procedimentos de controlo

EDIÇÃO 1

Aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de 26/02/2024.



ÍNDICE

Abreviaturas e Acrónimos:	7
Preâmbulo	9
CAPÍTULO I	13
Disposições Gerais	13
Artigo 1.º Objetivo	13
Artigo 2.º Âmbito de aplicação	14
Artigo 3.º Objeto e estrutura	14
CAPÍTULO II Princípios e Regras	15
Artigo 5.º Princípios e regras	15
Artigo 6.º Princípios e requisitos de controlo interno	16
Artigo 7.º Procedimentos de controlo interno	19
Artigo 8.º Coerência entre as componentes do SCI	19
Artigo 9.º Requisitos gerais de atos e formalidades e respetivos suportes	20
CAPÍTULO III Implementação e Acompanhamento da Norma de Controlo Interno	22
Artigo 10.º Responsabilidades	22
CAPÍTULO IV Disposições finais	24
Artigo 11.º Divulgação	24
Artigo 12.º Cumprimento da Norma de Controlo Interno	24
Artigo 13.º Norma revogatória	25
Artigo 14.º Entrada em vigor	25
MCI.01 - Plano de Organização (Anexo I da Norma de Controlo Interno)	26
1 - Objetivo	26
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais	26
3 - Organização, princípios e regras	27
MCI.02 - Contabilidade e Relato Orçamental	31
(Anexo II da Norma de Controlo Interno)	31
1 - Objetivo	31
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais	31
3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da elaboração das demonstrações previsionais	33
4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de alterações orçamentais	36



5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de fecho de contas orçamental.....	38
MCI.03 - Receita, Terceiros e Contas a Receber.....	40
(Anexo III da Norma de Controlo Interno)	40
1 - Objetivo	40
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais	40
3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de execução da receita	42
4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da receita de operações de tesouraria ...	45
5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de contas a receber	45
MCI.04 - Despesa, Terceiros e Contas a Pagar	46
(Anexo IV da Norma de Controlo Interno).....	46
1 - Objetivo	46
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais.....	46
3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de execução da despesa	50
4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da despesa de operações de tesouraria.	55
5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de registo de obrigação de contas a pagar.....	55
6 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de passivos financeiros orçamentais.....	58
7 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de transferências concedidas.....	60
8 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de pagamentos de contas a pagar.....	62
9 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos das contas a pagar.....	63
MCI.05 - Inventários.....	64
(Anexo V da Norma de Controlo Interno).....	64
1 - Objetivo	64
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais.....	64
3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de gestão de inventários	67
MCI.06 - Investimentos.....	73
(Anexo VI da Norma de Controlo Interno).....	73
1 - Objetivo	73
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais.....	73
3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de cadastro e inventariação	75
4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de etiquetagem dos bens móveis	76
5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos das fichas de cadastro	76
6 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de bens de domínio público	79



7 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de depreciações, amortizações e imparidade de ativos	79
8 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de transferência de bens	80
9 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de abate de bens	80
10 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de registo de propriedade	81
11 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de investimentos financeiros de médio e longo prazo	82
12 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de locações.....	83
13 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de acordos de concessão de serviços: concedente.....	84
14 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de investimentos em curso.....	85
MCI.07 - Meios Financeiros Líquidos	86
(Anexo VII da Norma de Controlo Interno).....	86
1 - Objetivos	86
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais.....	86
3 - Requisitos e procedimentos de controlo gerais da Tesouraria	87
4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos dos meios de pagamento e recebimento	88
5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de movimentações em caixa	92
6 - Requisitos e procedimentos específicos de abertura e controlo das contas bancárias	93
MCI.08 - Contabilidade de Gestão	96
(Anexo VIII da Norma de Controlo Interno).....	96
1 - Objetivo	96
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais.....	97
3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos do sistema ABC.....	98
4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da contabilidade de gestão.....	99
5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos com a produção de ativos fixos	100
6 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de divulgações (relato financeiro e relatório de gestão).....	101
MCI.09 - Recursos Humanos	104
(Anexo IX da Norma de Controlo Interno).....	104
1 - Objetivo	104
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais.....	104
3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos dos recursos humanos.....	104



4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos do processamento de remunerações e outros abonos	105
MCI.10 - Prestação de Contas	108
(Anexo X da Norma de Controlo Interno).....	108
1 - Objetivo	108
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais.....	108
3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos dos documentos da prestação de contas	109
4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da organização e aprovação das contas	111
5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da prestação de contas intercalar.....	112
6 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da divulgação das contas	112
MCI.11 - Auditoria.....	113
(Anexo XI da Norma de Controlo Interno).....	113
1 - Objetivo	113
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais.....	113
3 - Requisitos e procedimentos de controlo de auditoria interna	113
4 - Requisitos e procedimentos de controlo de auditoria externa	116
MCI.12 - Sistemas de informação	118
(Anexo XII da Norma de Controlo Interno).....	118
1 - Objetivo	118
2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais.....	118
3 - Requisitos e procedimentos de gestão de acessos.....	119
4 - Requisitos e procedimentos específicos para a segurança das redes e sistemas de informação	120



Controlo de alterações

Data	Edição	Elaborado	Descrição de alterações
21.02.2024	1	Norma Açores	Elaboração de Norma de Controlo Interno conforme legislação aplicável e Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), que revoga o documento “Regulamento do Sistema de Controlo Interno” aprovado em sessão ordinária de 20/12/2013.

Abreviaturas e Acrónimos:

ABC - Custeio baseado nas atividades (Activity-Based Costing)

CCP - Código de Contratos Públicos

CCPRAA - Regime Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores

CLC - Certificação Legal de Contas

CMN - Câmara Municipal de Nordeste

CPA - Código do Procedimento Administrativo

IGF - Inspeção-Geral de Finanças

LEO - Lei de Enquadramento Orçamental

LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

LOPTC - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas

MCI - Manual de Controlo Interno

NCI - Norma de Controlo Interno

NCP - Norma de Contabilidade Pública

MENAC - Mecanismo Nacional Anticorrupção



PCI - Procedimento de Controlo Interno

POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

PPR - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas

RFALEI - Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais

RGPC - Regime Geral de Prevenção da Corrupção

RJAL - Regime Jurídico das Autarquias Locais

SAL - Sector da Administração Local

SEL - Sector Empresarial Local

SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas

SCI - Sistema de Controlo Interno

SCG - Sistema de Contabilidade de Gestão

TC - Tribunal de Contas



PREÂMBULO

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, estipula no ponto 2.9, "Controlo Interno", a obrigatoriedade de implementação nas autarquias locais de um sistema de controlo interno e consequentemente à adoção de uma Norma de Controlo Interno, doravante designada por NCI, que é o objeto deste documento.

A publicação do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, doravante designado por SNC-AP, introduzindo um novo paradigma contabilístico, contém, no seu artigo 9.º, a obrigatoriedade da adoção de um Sistema de Controlo Interno, doravante designado por SCI. Porém, apesar do SNC-AP ter revogado o POCAL, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020 para o Sector da Administração Local, doravante designado por SAL, manteve-se a adoção dos requisitos para o controlo interno referidos no seu ponto 2.9.

A aplicação da presente norma tem em consideração a verificação adicional dos seguintes pressupostos legais:

- a) Do cumprimento da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais (RJAL);
- b) Do cumprimento do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro;
- c) Do cumprimento dos artigos não revogados (2.9; 3.3; 8.3.1) do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro;
- d) Do cumprimento do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP);
- e) Do cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações que lhe foram introduzidas;
- f) Do cumprimento do Regime Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores (CCPRAA) aprovado pelo Decreto Legislativo Regional de n.º 27/2015/A de 29 de dezembro;
- f) Do cumprimento do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, que estabelece o Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas e da Contratação Pública;
- g) Do cumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, que estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas (LCPA);
- h) Do cumprimento do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, que estabelece os princípios necessários à aplicação da LCPA;



- i) Do cumprimento da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI);
- j) Do funcionamento das normas de organização dos serviços do município;
- k) Do cumprimento dos regulamentos em vigor no município;
- l) Do cumprimento dos restantes diplomas legais aplicáveis às autarquias locais.

O SCl, deve englobar o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis suscetíveis de contribuir para "assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira viável."

O sistema de controlo interno tem por base sistemas adequados de gestão de risco, de informação e de comunicação, bem como um processo de monitorização que assegure a respetiva adequação e eficácia em todas as áreas de intervenção.

Com a publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei nº 109-E/2021 de 9 de dezembro, cujo objeto é a criação do MENAC, entidade administrativa independente que atua a nível nacional e regional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas e aprovação do RGPC, a CMN reviu o sistema de avaliação de acordo com a legislação em vigor.

O RGPC determina, no seu artigo 10º. "Sistema de avaliação", que as entidades implementem mecanismos de avaliação do programa de cumprimento normativo, abrangendo os controlos previstos nos artigos 6º. PPR e 15º. Sistema de Controlo Interno, conforme aplicável, visando avaliar a respetiva eficácia e garantir a sua melhoria.

Segundo os requisitos legais acima referidos, o sistema de controlo interno visa garantir:

- ✓ O respeito pelas políticas e objetivos definidos;
- ✓ O cumprimento pelas disposições legais e regulamentares;
- ✓ O cumprimento e a legalidade das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;
- ✓ A adequada gestão e mitigação de riscos, tendo em atenção o PPR;
- ✓ O respeito pelos princípios e valores previstos no código de conduta;
- ✓ A prevenção do favorecimento ou práticas discriminatórias;
- ✓ A prevenção e deteção de situações de ilegalidade, corrupção, fraude e erro;
- ✓ O controlo das aplicações e do ambiente informático;
- ✓ A qualidade, tempestividade, integridade e fiabilidade da informação;



- ✓ A promoção da concorrência na administração pública;
- ✓ Os adequados mecanismos de planeamento, execução, revisão, controlo e aprovação das operações, assim como a promoção da sua transparência;
- ✓ A salvaguarda da legalidade e da regularidade da elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, da elaboração das demonstrações orçamentais e financeiras e do sistema contabilístico como um todo;
- ✓ A salvaguarda de ativos e do património;
- ✓ A aprovação e o controlo de documentos;
- ✓ A exatidão e a integridade dos registos contabilísticos, bem como a garantia da fiabilidade da informação produzida;
- ✓ O incremento da eficiência das operações;
- ✓ A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
- ✓ O registo oportuno das operações pela quantia correta, em sistemas de informação apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito pelas normas legais aplicáveis;
- ✓ Estímulo à revisão e reajustamento dos sistemas de informação e das normas internas, de modo a assegurar a sua atualização, em correspondência com a evolução da realidade do Município;
- ✓ Contribuição para o aumento da eficiência e para a eliminação de tarefas e procedimentos desnecessários ou desatualizados;
- ✓ Prevenção e deteção da existência de ilegalidades, fraudes e erros;
- ✓ Garantia de que os procedimentos são autorizados e executados, de acordo com o quadro de competências próprias e delegadas e a segregação de funções existentes no Município;
- ✓ Garantia da responsabilização dos diferentes intervenientes na organização e gestão da autarquia.

A presente norma, segue a estrutura formal de regulamento interno, seguindo os seus anexos uma estrutura temática de áreas de controlo interno, à semelhança das Normas de Contabilidade de Contabilidade Pública (NCP) do SNC-AP.

A edição atual do presente documento, Norma de Controlo Interno, anula e substitui o documento anterior.

O plano de organização permitir fazer a equivalência entre as referências efetuadas aos serviços pelas competências desenvolvidas na prossecução da missão da CMN e a estrutura de organização dos serviços, de modo a minimizar as alterações de designação e para que eventuais alterações orgânicas não invalidem a aplicação da NCI.



Os procedimentos específicos relativos ao funcionamento de cada serviço, consideram-se que devem constar Procedimentos de Controlo Interno (PCI) que são alinhados com os Manuais de Controlo Interno (MCI), das respetivas áreas, permitindo a sua adequação evolutiva à realidade da atividade autárquica, às alterações legislativas e à dinâmica de automatização e desmaterialização permitida pelos sistemas de informação.

Para efeitos de avaliação da respetiva adequação e eficácia, a CMN promove o acompanhamento regular da implementação do SCI, designadamente através da realização de auditorias aleatórias, reportando superiormente os seus resultados e eventuais condicionantes, e implementam as necessárias medidas corretivas ou de aperfeiçoamento de acordo com o anexo XI do presente documento.



CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Objetivo

1. A NCI reveste a forma de Regulamento Municipal, em cumprimento do estabelecido:
 - a. No artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), com as especificações previstas no ponto 2.9 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), na sua redação atual, que se mantém em vigor por força da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo, a adotar pela CMN;
 - b. No artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, com as especificações previstas relativas à implementação de mecanismos de avaliação do programa de cumprimento normativo, abrangendo os controlos previstos nos artigos 6.º (PPR) e 15º (SCI) do mesmo diploma, conforme aplicável, visando avaliar a respetiva eficácia e garantir a sua melhoria;
 - c. Visa também dar cumprimento ao estipulado no art.º 17º do Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua atual redação, referente à exceção que mantém em vigor o ponto 2.9 Controlo Interno (e também o ponto 3.3 - Regras Previsionais e o ponto 8.3.1 - modificações do orçamento) do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual redação.
 - d. Cumprimento das Normas de Contabilidade Pública (NCP) inscritas no SNC-AP, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.
2. A NCI é parte integrante do SCI conjuntamente com os manuais de controlo interno e demais regulamentos, normas e diretivas complementares ou interpretativas das normas apresentadas.



3. O SCl compreende, para além da presente NCl, designadamente os seguintes documentos, que auxiliam a definir regras, políticas, métodos e procedimentos de controlo:
- a) Estrutura orgânica dos serviços municipais do Nordeste;
 - b) Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas;
 - c) Procedimentos de controlo interno;
 - d) Procedimento de denúncia;
 - e) Código de conduta ética;
 - f) Posturas e regulamentos da entidade;
 - g) Deliberações, despachos e diretrizes escritas.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1. A NCl aplica-se a todos os serviços da CMN abrangidos pelos procedimentos constantes do presente documento e vincula todos os titulares de órgãos, dirigentes, trabalhadores e demais trabalhadores, independentemente da modalidade de vinculação e de constituição da relação jurídica de emprego público ao abrigo da qual exercem as respetivas funções.

Artigo 3.º

Objeto e estrutura

1. A NCl compreende um conjunto de procedimentos tendentes a garantir: a salvaguarda dos ativos, o registo e atualização do património, a legalidade e a regularidade das operações, a integralidade e exatidão dos registos contabilísticos, a execução dos planos, despachos, deliberações e decisões superiormente definidos e a eficácia da gestão e a qualidade da informação e das demonstrações financeiras.

2. A NCl encontra-se estruturada em Manuais de Controlo Interno, doravante designados por MCl, que consubstanciam os métodos e procedimentos de controlo das áreas consideradas mais relevantes:

- a) MCl.01 - Plano de Organização do SCl - Anexo I à NCl;
- b) MCl.02 - Contabilidade e Relato Orçamental - Anexo II à NCl;
- c) MCl.03 - Receita, Terceiros e Contas a Receber- Anexo III à NCl;



- d) MCl.04 - Despesa, Terceiros e Contas a Pagar - Anexo IV à NCl;
- e) MCl.05 - Inventários - Anexo V à NCl;
- f) MCl.06 - Investimentos - Anexo VI à NCl;
- g) MCl.07 - Meios Financeiros Líquidos - Anexo VII à NCl;
- h) MCl.08 - Contabilidade de Gestão - Anexo VIII à NCl;
- i) MCl.09 - Recursos Humanos - Anexo IX à NCl;
- j) MCl.10 - Prestação de Contas - Anexo X à NCl;
- k) MCl.11 - Auditoria - Anexo XI à NCl;
- l) MCl.12 - Sistemas de Informação - Anexo XII à NCl.

3. Em complemento dos MCl, poderão são aprovados pelo executivo, procedimentos de controlo interno, designados como PCI, com especificação de requisitos formais e materiais aplicáveis, fluxos de atividades, responsabilidades pela execução de tarefas, sistemas e evidências documentais exigidas.

4. Os documentos do SCl da CMN não têm por objetivo a transposição do elenco legal relativo às matérias tratadas, não se sobrepondo, nem dispensando a leitura das normas legais aplicáveis e a eventual atualização dos documentos caso se justifique.

CAPÍTULO II

Princípios e Regras

Artigo 5.º

Princípios e regras

1. Sem prejuízo da sujeição aos princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, sempre que expressamente refiram a sua aplicabilidade ao SAL, a atividade financeira da CMN desenvolve-se com respeito pelo princípios enunciados no n.º 2 do artigo 3.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), nomeadamente legalidade, estabilidade orçamental, autonomia financeira, transparência, solidariedade nacional recíproca, equidade intergeracional, anualidade e plurianualidade, unidade e universalidade, não consignação, justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as



- autarquias locais, coordenação entre finanças locais e finanças do Estado, tutela inspetiva.
2. No âmbito dos procedimentos de controlo interno, a elaboração e execução dos documento previsionais deve observar os princípios orçamentais consagrados no Capítulo II da LEO, na sua atual redação, designadamente, o princípio da unidade e universalidade, da estabilidade orçamental, da sustentabilidade das finanças públicas, da solidariedade recíproca, da equidade intergeracional, da anualidade e plurianualidade, da não compensação, da não consignação, da especificação, da economia, eficiência e eficácia e da transparência orçamental. Visam adicionalmente observar os princípios e procedimentos contabilísticos estabelecidos no SNC-AP e demais legislação aplicável.
 3. A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais a seguir formulados deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da entidade, sendo os mesmos os seguintes: da entidade contabilística, da continuidade, da consistência, da especialização, do custo histórico, da prudência, da materialidade e da não compensação.

Artigo 6.º

Princípios e requisitos de controlo interno

1. O controlo interno abrange dois tipos de controlo fundamentais, nomeadamente:
 - a) **Controlo interno administrativo**, que compreende o controlo hierárquico, o plano da organização, os procedimentos e registos relacionados com os processos de tomada de decisão, expondo uma clara segregação de funções, com o propósito de alcançar os objetivos da CMN. Engloba todos os procedimentos de carácter administrativo, procurando a eficiência dos recursos aplicados, a eficácia das operações e a obediência às regras administrativas;



- b) **Controlo interno contabilístico** que compreende o plano da organização, os registos e os procedimentos relacionados com a proteção dos ativos e com a fiabilidade dos registos contabilísticos, garantindo que:
- i. a execução das transações decorrem da autorização do órgão de gestão;
 - ii. que as demonstrações financeiras sejam preparadas conforme os princípios contabilísticos aceites;
 - iii. o acesso aos ativos é permitido segundo a autorização do órgão de gestão;
 - iv. os registos contabilísticos dos ativos estejam em conformidade com as respetivas existências físicas.
2. Os princípios básicos que servem de alicerce ao controlo interno são os seguintes:
- a) **Segregação de funções**, cuja finalidade é evitar que sejam atribuídas à mesma pessoa duas ou mais funções incompatíveis, com o objetivo de impedir ou dificultar a prática de erros ou irregularidades;
 - b) **Controlo das operações**, que consiste na sua verificação ou conferência que, em obediência ao princípio da segregação de funções, deve ser feita pela pessoa ou pessoas diferentes das que intervêm na sua realização e registo;
 - c) **Definição de autoridade e de responsabilidade**, que assenta num plano organizativo onde se definem, com rigor os níveis de autoridade e responsabilidade de cada função;
 - d) **Pessoal qualificado, competente e responsável** para o exercício das funções que são atribuídas;
 - e) **Registo metódico dos factos**, passíveis de processo de auditoria com recolha de evidências objetivas.
3. Na definição das funções de controlo e na nomeação dos respetivos responsáveis deve atender-se:
- a) À identificação das responsabilidades e autoridades funcionais, competências e poderes, em respeito pela hierarquia funcional, em relação a qualquer atividade desenvolvida;



- b) À garantia de habilitação técnica necessária, bem como a experiência profissional adequada ao exercício das funções que são atribuídas aos diversos intervenientes;
 - c) Aos circuitos obrigatórios dos documentos e à verificação ou conferência das operações/ transações realizadas, em cumprimento do princípio da segregação de funções;
 - d) Ao cumprimento dos princípios da segregação de funções, nomeadamente para salvaguardar a separação de funções incompatíveis entre si ou potencialmente conflitantes, nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controlo e contabilização/processamento das operações e controlo físico;
 - e) Ao registo metódico dos factos em cumprimento das regras contabilísticas, bem como junção dos comprovativos ou documentos justificativos no registo das operações/transações financeiras. Os documentos devem ser numerados de forma sequencial permitindo, assim, o controlo dos que se inutilizam e anulam;
4. Os mecanismos de controlo interno devem ser estritamente conformes com as leis, regulamentos, políticas ou procedimentos aplicáveis.
5. As atividades de controlo interno, que visam a prevenção e/ou deteção de irregularidades, são avaliadas através de atividades de autoavaliação, de revisões e procedimentos de auditoria e são alvo de comunicação interna para suporte da decisão dos órgãos de gestão na adequação da avaliação de riscos a que a CMN poderá estar exposta.
6. Os objetivos do controlo interno e controlos da CMN são objeto de formação dos trabalhadores, assegurando o adequado conhecimento e sensibilização de todos os envolvidos na persecução da missão da CMN para os valores éticos vigentes e todos os documentos integrantes do SCl são distribuídos a todos os trabalhadores assim como as suas versões atualizadas.



Artigo 7.º

Procedimentos de controlo interno

1. Compete aos dirigentes a elaboração de proposta para aprovação ou revisão dos procedimentos e circuitos internos de informação relativos às áreas de controlo interno nas quais as unidades orgânicas que dirigem desenvolvem as suas atribuições.
2. Os procedimentos de controlo interno devem identificar os requisitos formais e materiais aplicáveis, bem como os fluxos dos procedimentos mais frequentes e relevantes, descrevendo a tramitação que lhes está associada, incluindo as atividades de controlo, bem como a identificação de responsabilidades.
3. Os procedimentos de controlo devem ser efetuados com o maior nível de automatização possível, com recurso a sistemas informáticos e de informação existentes. Sempre que necessário, os procedimentos de controlo automatizados são alvo de parametrização garantindo a promoção da adequação das aplicações em utilização.

Artigo 8.º

Coerência entre as componentes do SCI

1. Na definição, implementação, monitorização e avaliação das diversas componentes do SCI são avaliados os impactos na organização dos serviços da CMN, nos seus procedimentos administrativos e contabilísticos e é assegurada a coerência e convergência nos objetivos da CMN.
2. A coerência e convergência dos documentos do SCI é assegurada com a integração da informação relevante contida nos seguintes documentos:
 - a) PPR, especialmente na identificação, análise e avaliação de riscos de corrupção e infrações conexas e respetivas medidas de controlo preventivas e corretivas, garantindo a melhoria do ambiente de controlo promovido pelo responsável pelo cumprimento normativo, dirigentes, coordenadores e outros trabalhadores da CMN com responsabilidades e autoridades atribuídas no acompanhamento e monitorização da aplicação do PPR;
 - b) A presente NCI, os procedimentos de controlo aprovados, posturas e regulamentos da CMN, nomeadamente, no que respeita à execução de atividades alvo de controlo interno, conforme objetivos e controlos definidos;



- c) A estrutura de organização dos serviços da CMN especialmente no que respeita às atribuições de responsabilidade e autoridade para a execução de atividades alvo de controlo interno, conforme objetivos e controlos definidos;
3. A divulgação das diversas componentes do SCl é assegurada utilizando um mecanismo de partilha interno e controlo de versões atualizadas.

Artigo 9.º

Requisitos gerais de atos e formalidades e respetivos suportes

1. Na formalização de atos e formalidades relativos a procedimentos administrativos inerentes à formação, manifestação e execução da vontade dos órgãos da CMN no âmbito das áreas de controlo interno previstas na presente NCl, são cumpridos os requisitos previstos no CPA, sem prejuízo de demais normativos gerais e especiais aplicáveis.
2. Os documentos escritos ou em suporte digital que integram os processos administrativos da atividade da autarquia, os despachos e informações que sobre eles foram exarados, bem como os documentos do sistema contabilístico, devem identificar de forma legível, os eleitos, dirigentes e funcionários, bem como a qualidade em que o fazem, através da indicação do nome e do respetivo cargo.
3. Os despachos que correspondam a atos administrativos, são emitidos no quadro das competências, mencionando, neste caso, essa qualidade do decisor, bem como o instrumento em que se encontra explícita a delegação ou subdelegação de competências, caso se aplique, quando correspondam à prática de atos administrativos com eficácia externa.
4. A fundamentação dos atos administrativos praticados deve ser clara, nos termos do CPA, devendo os processos ser encaminhados para a entidade a quem se destina dentro dos prazos definidos na lei ou nos regulamentos em vigor.
5. Sempre que na lei não disponha de forma diferente ou não haja inconveniente para o funcionamento do serviço, os atos previstos na presente NCl são praticados de forma eletrónica e desmaterializada, devendo a comunicação com entidades públicas externas ao município ser feita, sempre que possível, de forma desmaterializada.



6. A elaboração, alteração e revisão dos regulamentos da CMN é executada por cada serviço interveniente na área a regulamentar por iniciativa do(a) Presidente de Câmara e/ou Vereação, submetendo à aprovação dos órgãos competentes, com respeito dos procedimentos legalmente definidos.
7. Nas operações relativas à elaboração, emissão, arquivo, reprodução, cópia e transmissão de documentos, que traduzem os atos e formalidades que integram o procedimento administrativo, incluindo os documentos do sistema contabilístico, permitem a identificação das entidades interessadas e dos signatários, que pela sua função e cargo ocupado, possuem competências e poderes para o ato. Os signatários dos documentos com vínculo laboral à CMN demonstram sua competência para o ato através de deliberações de delegação ou subdelegação de competências formalizadas.
8. O sistema de gestão documental garante a confidencialidade, disponibilidade, integridade e segurança da informação.
9. A CMN adota as normas de documentação das diligências e integridade do processo administrativo, definidas no CPA, para processos em suporte físico e eletrónico.
10. No que se refere ao processo administrativo em suporte eletrónico, o órgão responsável pela direção do procedimento, ou outrem em quem este delegue esse poder, executa a operação de validação de relatório de movimentos e documentos do processo administrativo aquando do encerramento do processo, sempre que possível.
11. A informação recebida pelos serviços, nomeadamente a que contém dados pessoais, bem como as operações de tratamento efetuadas de acordo com a sua finalidade e vida útil, é efetuada nos termos da lei em vigor.
12. A responsabilidade pelo controlo físico e acessos a ativos, arquivos e informações é do serviço que tem a competência de gestão dos mesmos em fase de conservação corrente, intermédia ou final, em suporte físico ou digital, em respeito pelas boas práticas e normas de gestão de informação arquivística aplicáveis à Administração Local.



CAPÍTULO III

Implementação e Acompanhamento da Norma de Controlo Interno

Artigo 10.º

Responsabilidades

1. Compete ao órgão executivo aprovar, implementar e verificar os controlos internos e os mecanismos de avaliação permanente do programa de cumprimento normativo, no qual se inclui o SCI, designadamente os relatórios de avaliação legalmente previstos no RGPC.
2. Para efeitos do, o órgão executivo faculta os meios e informações necessários aos objetivos a atingir, de acordo com o que for definido pelo órgão deliberativo.
3. Nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º, do RJAL, do art. 9.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação, e do ponto 2.9.3 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual redação, compete à CMN elaborar, aprovar e manter em funcionamento o Sistema de Controlo Interno, adequado às funções e atividades da autarquia, assegurando o seu acompanhamento e avaliação permanente, competindo igualmente elaborar e aprovar a NCI, conforme a alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º, do mesmo RJAL;
4. Ao(à) Presidente da Câmara compete submeter a Norma de Controlo Interno à aprovação da Câmara Municipal;
5. O órgão deliberativo pode estabelecer dispositivos pontuais ou permanentes de fiscalização que permitam o exercício adequado da sua competência.
6. Compete ao responsável pelo cumprimento normativo promover e zelar pela aplicação, controlo e melhoria da NCI, sendo-lhe asseguradas todas as condições e recursos para o exercício independente, permanente e com autonomia decisória, em particular:
 - a. Acompanhar as diversas áreas e atividades da CMN, e verificar o nível de conformidade legal e da organização na execução das normas e procedimentos de controlo interno, a eficácia dos controlos internos implementados, os riscos de potenciais eventos indesejáveis, relatando



- superiormente as constatações assentes em indícios, ou em evidências recolhidas no controlo da execução.
- b. Em colaboração com os donos dos riscos identificados na matriz de risco do PPR, promover e apreciar o nível de risco de corrupção e infrações conexas existente, ou com possibilidade de virem a ocorrer.
 - c. Assegurar a realização de programas de formação interna sobre as políticas e os procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas, e de todas as normas internas para assegurar a conformidade legal aplicável.
 - d. Rever a NCI e procedimentos de controlo interno e documentos associados, sempre que se considere relevante e necessário face às alterações decorrentes do funcionamento da CMN e/ou se verifiquem alterações legislativas aplicáveis, e executar os procedimentos conducentes com o CPA para a sua aprovação e divulgação.
7. Compete aos dirigentes, coordenadores e restantes trabalhadores com funções de chefia, a implementação e execução das normas e procedimentos de controlo interno, devendo igualmente, promover a recolha de propostas de melhoria, com vista à avaliação, revisão e permanente adequação dessas mesmas normas à realidade e ambiente de controlo da CMN.
 8. Compete aos órgãos executivo e deliberativo, aos dirigentes, aos coordenadores e restantes trabalhadores, cumprir os procedimentos internos constantes da NCI.
 9. Será assegurada, pelos eleitos, a realização de auditorias internas, conforme disponibilidade de recursos, com a competência de verificação do cumprimento das regras constantes na NCI. Os resultados desta operação de verificação da aplicabilidade das normas e procedimentos de controlo interno são apresentados em relatório contendo constatações de não conformidades e recomendações de melhoria, assim como proposta(s) de adequação de procedimentos e documentos do SCI. Os relatórios de auditorias são alvo de comunicação superior, nomeadamente aos órgãos executivo, aos dirigentes, aos coordenadores e restantes trabalhadores com funções de chefia.
 10. No decurso da atividade de auditoria interna pressupõe-se a colaboração ativa e diligente por parte dos serviços auditados, nomeadamente, através de: boa



colaboração, cooperação e transparência; pleno e atempado acesso a pessoas, registos, bens patrimoniais e informações relevantes; atuação diligente e cuidada na implementação de sugestões e aplicação de recomendações produzidas pela auditoria interna, aceites pelo serviço auditado e superiormente aprovadas.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 11.º

Divulgação

1. A presente norma será divulgada da seguinte forma:
 - a. No sítio institucional da internet da entidade;
 - b. Distribuição protocolada a todos os serviços;
 - c. Por realização de ações de sensibilização.
2. O documento aprovado é remetido aos dirigentes, coordenadores e restantes trabalhadores garantindo o conhecimento geral assim como divulgado no sítio da internet da entidade.
3. Em cumprimento do ponto 2.9.9 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual redação, o órgão executivo remete à Inspeção-Geral de Finanças e à Inspeção Administrativa Regional, da Transparência e do Combate à Corrupção (IARTCC), cópia da NCI, bem como de todas as alterações, no prazo de 30 dias após a sua aprovação.
4. Os procedimentos de controlo interno seguem a mesma regra de divulgação e disseminação interna, não carecendo de divulgação externa como condição de eficácia.

Artigo 12.º

Cumprimento da Norma de Controlo Interno

1. Compete aos órgãos executivo e deliberativo, aos dirigentes, aos coordenadores e restantes trabalhadores, cumprir os procedimentos internos constantes da NCI.



2. As dúvidas que se suscitarem na aplicação ou interpretação desta NCI serão resolvidas por despacho do(a) Presidente do órgão executivo e nos termos da legislação aplicável.
3. A violação das regras estabelecidas na presente norma, sempre que indicie infração disciplinar, dará lugar à instauração do competente procedimento.

Artigo 13.º

Norma revogatória

1. Com a entrada em vigor da presente NCI é revogado o Regulamento do Sistema de Controlo Interno anterior.

Artigo 14.º

Entrada em vigor

1. A presente Norma de Controlo Interno entra em vigor, após sua aprovação em reunião de Câmara Municipal.



MCI.01 - Plano de Organização **(Anexo I da Norma de Controlo Interno)**

1 - Objetivo

1.1 - O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.01 - Plano da Organização é o de permitir fazer a equivalência entre as referências efetuadas aos serviços pelas competências desenvolvidas na prossecução da missão da CMN e a estrutura de organização dos serviços, de modo a minimizar as alterações de designação e para que eventuais alterações orgânicas não invalidem a aplicação da NCI;

1.2 - O Plano de Organização, determinado pelos princípios e normas gerais de organização, estrutura e funcionamento dos serviços municipais, constitui um dos elementos base que, de um modo integrado e harmonizado, orientam a CMN na gestão equilibrada e moderna do município, de acordo com critérios de eficácia e eficiência, otimizando os recursos humanos, materiais e financeiros de que dispõe e maximizando a missão de serviço público em prol dos seus cidadãos;

1.3 - O presente Manual de Controlo Interno relacionado com o Plano de Organização da CMN aplica-se a todas as unidades orgânicas e abrange e vincula todos os titulares de órgãos, trabalhadores, agentes e demais colaboradores.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 A Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais de Nordeste, encontra-se publicada no Diário da República, 2.^a série nº 6 do dia 10 de janeiro de 2011, deliberação nº 99/2011.

2.2 O sistema contabilístico em vigor para a CMN e respetivas demonstrações financeiras (individuais e consolidadas) é o SNC-AP, contemplando-se neste normativo três subsistemas contabilísticos: contabilidade orçamental, contabilidade financeira e a contabilidade de gestão.



3 - Organização, princípios e regras

3.1 Atribuições

3.1.1 No desempenho das suas atribuições e tendo em vista o desenvolvimento económico, social e cultural do concelho, os serviços municipais prosseguem os seguintes objetivos:

- ✓ Apostar num serviço público eficaz dirigido aos munícipes com um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis com vista a uma gestão equilibrada e moderna;
- ✓ A prossecução eficiente das competências definidas pelos órgãos municipais, designadamente as constantes nos planos de atividades;
- ✓ Prestação eficiente de serviços às populações promovendo uma política de proximidade com a população;
- ✓ A promoção da participação dos agentes sociais, económicos e culturais entre outros nas decisões e na atividade municipal;
- ✓ A promoção de uma efetiva política de recursos humanos dos colaboradores municipais, apostando na formação e valorização profissionais, tentando possibilitar boas condições de trabalho, premiando a mobilidade interna dos mesmos quando possível e exequível.

3.1.2 Na prossecução das atribuições do Município e no âmbito das competências dos seus órgãos, os serviços municipais, devem orientar-se pelos princípios da unidade, eficácia da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência, na afetação de recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa ao serviço prestado e da garantia da participação dos cidadãos.

3.1.3 A ação dos serviços municipais será permanentemente referenciada a um planeamento global e sectorial, definido pelos órgãos da Autarquia, em função da necessidade de promover a melhoria de condições de vida das populações e de desenvolvimento económico, social e cultural do Concelho, devendo os serviços colaborar ativamente com os órgãos municipais na formulação e concretização dos diferentes instrumentos de planeamento e programação.



3.1.4 Os instrumentos de planeamento e programação, aprovados pelos órgãos municipais, enquadram e determinam genericamente, a atividade dos serviços municipais, constituindo os objetivos neles definidos, as metas que deverão nortear essa atividade nas correspondentes áreas de responsabilidade.

3.1.5 A atividade dos serviços municipais será objeto de permanente controlo pelos respetivos dirigentes e pelos órgãos municipais, com vista a detetar e corrigir disfunções ou desvios relativamente aos planos em vigor e permitir uma oportuna tomada de decisões quanto à revisão destes.

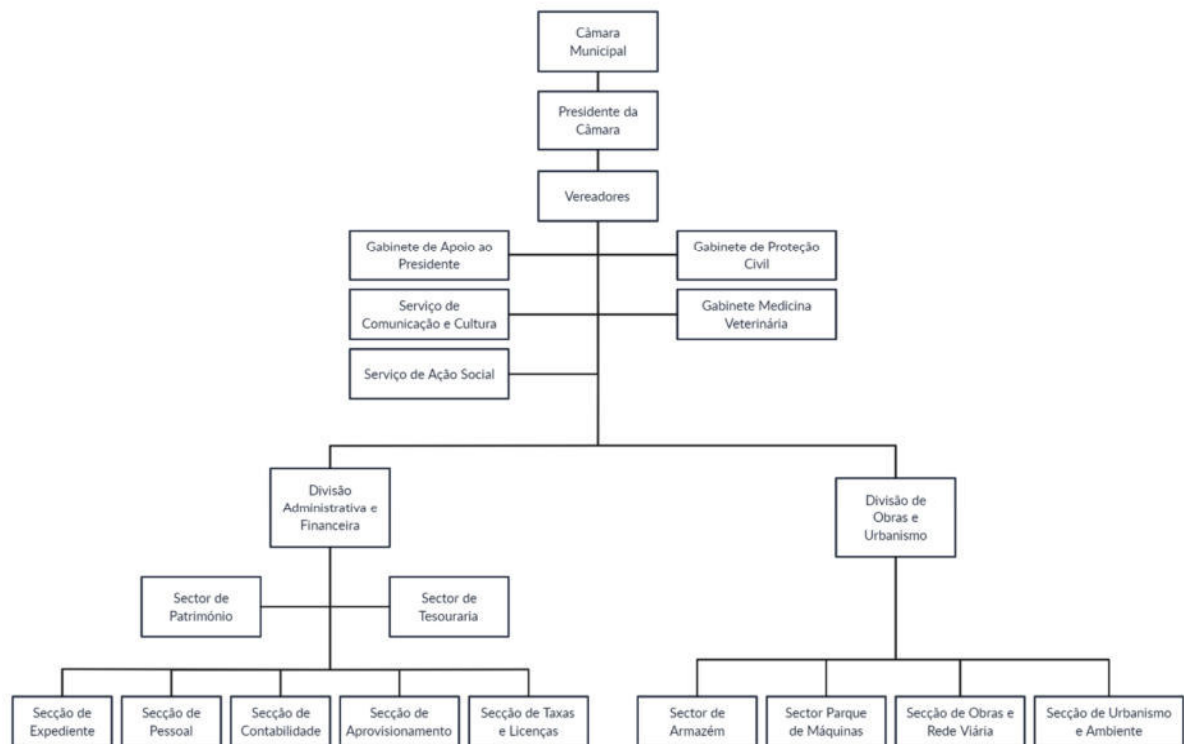
3.1.6 Os serviços municipais serão, anualmente, objeto de uma avaliação do desempenho, em articulação com o ciclo de gestão do Município e de acordo com o subsistema de avaliação de desempenho das unidades orgânicas legalmente estabelecido.

3.1.7 Os serviços municipais poderão, em qualquer momento, e por decisão do(a) Presidente da Câmara, ser objeto de auditorias internas ou externas com vista à introdução de melhorias na sua organização, funcionamento e gestão.

3.2 Estrutura Orgânica

3.2.1 O Executivo Camarário é o órgão colegial do Município de Nordeste, constituído, nos termos da Lei, por um Presidente, um Vice-Presidente e três Vereadores.

Nos termos da Deliberação nº 99/2011, publicada em Diário da República a 10 de janeiro de 2011, relativa à aprovação do modelo de estrutura organizacional, sendo que, existem atualmente duas Unidades Orgânicas flexíveis e Subunidades Orgânicas flexíveis de acordo com a seguinte representação:



A Câmara Municipal define as seguintes subunidades orgânicas:

No âmbito da Divisão Administrativa e Financeira:

- ✓ Secção de Expediente
- ✓ Secção de Pessoal
- ✓ Secção de Contabilidade
- ✓ Secção de Aprovisionamento
- ✓ Secção de Taxas e Licenças

No âmbito da Divisão de Obras e Urbanismo

- ✓ Secção de Obras e Rede Viária
- ✓ Secção de Urbanismo e Ambiente

Não integradas em unidades orgânicas flexíveis

- ✓ Serviço de Comunicação e Cultura
- ✓ Serviço de Ação Social



São Serviços enquadrados por legislação específica, não concorrentes para a contabilização como unidades ou subunidades flexíveis:

- ✓ Gabinete de apoio ao Presidente;
- ✓ Gabinete de Proteção Civil;
- ✓ Gabinete de Medicina Veterinária.

Sectores criados para necessidades específicas respondendo diretamente à Chefia de Divisão ou Presidente de Câmara:

- ✓ Sector de Armazém;
- ✓ Sector de Tesouraria;
- ✓ Sector de Património;
- ✓ Sector de Parque de Máquinas.

3.2.2 Apresenta-se de seguida as equivalências entre as nomenclaturas da norma de controlo interno e as unidades orgânicas da entidade:

Nomenclatura NCI	Unidades orgânicas da CMN
Serviços emissores de receita (SER)	Secção de Taxas e Licenças
Serviço responsável pela contabilidade de gestão	Secção de Contabilidade
Serviço responsável pela contratação pública	Secção de Aprovisionamento
Serviço responsável pela gestão financeira	Divisão Administrativa e Financeira
Serviço responsável pela gestão de recursos humanos	Secção de Pessoal
Serviço responsável pela gestão do património	Sector de Património
Serviço responsável pelos sistemas de informação	Divisão Administrativa e Financeira
Serviço responsável pelas obras municipais	Divisão de Obras e Urbanismo
Serviço responsável pelo expediente	Secção de Expediente
Tesouraria	Sector de Tesouraria



MCI.02 - Contabilidade e Relato Orçamental

(Anexo II da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivo

1.1 - O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.02 - Contabilidade e Relato Orçamental é o de estatuir princípios e procedimentos de controlo interno que visam o cumprimento adequado:

- ✓ Da elaboração das demonstrações previsionais;
- ✓ Das alterações orçamentais;
- ✓ Do fecho de contas orçamental.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 Os pontos 3.3 e 8.3.1 do POCAL relativos às regras previsionais e às modificações do orçamento mantêm-se em vigor, apesar da publicação do SNC-AP.

2.1.1 No que respeita às regras previsionais, a elaboração do orçamento deverá ter em consideração:

2.1.1.1 As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaboradas para determinação dos seus montantes;

2.1.1.2 As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;

2.1.1.3 Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às



transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa de inflação prevista;

2.1.1.4 As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;

2.1.1.5 As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo em conta o índice salarial que o trabalhador atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;

2.1.1.6 No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas 'Remunerações de pessoal' devem corresponder à da tabela de vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa de inflação prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita;

2.1.1.7 A taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas, é a constante do Orçamento do Estado em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de Lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

2.2 A NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental do SNC-AP, regula a contabilidade orçamental, estabelecendo os conceitos, regras e modelos de demonstrações orçamentais de finalidades gerais (individuais, separadas e consolidadas), componentes principais do relato orçamental de uma entidade pública ou de um perímetro de consolidação, de forma a assegurar a comparabilidade, quer com as respetivas demonstrações de períodos anteriores, quer com as de outras entidades;

2.3 O RFALEI;

2.4 A LEO;

2.5 A Lei de Orçamento de Estado em vigor.



3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da elaboração das demonstrações previsionais

3.1 A Câmara Municipal deve apresentar demonstrações orçamentais individuais, devendo para tal elaborar um conjunto de demonstrações previsionais:

- a) O Orçamento da Receita e a Despesa;
- b) As Grandes Opções do Plano que engloba o Atividades Mais Relevantes (AMR) e o Plano Plurianual de Investimentos (PPI).

3.2 As demonstrações previsionais são o reflexo financeiro das políticas públicas que se prevê aplicar traduzindo-se de que modo e em que montante se prevê arrecadar recursos e os fins previstos para a sua utilização;

3.3 O Orçamento apresenta a previsão anual das receitas e das despesas, de forma a evidenciar todos os recursos que a entidade prevê arrecadar para financiamento das despesas que pretende realizar, devendo a sua elaboração obedecer às regras previsionais inscritas no ponto 3.3 do POCAL, assim como aos princípios orçamentais inscritos na LEO e às regras orçamentais inscritas nos artigos 40.º a 47.º, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual;

3.3.1 O orçamento municipal inclui, nos termos do artigo 46.º, do RFALEI os seguintes elementos:

- a) Relatório que contenha a apresentação e a fundamentação da política orçamental proposta, incluindo a identificação e descrição das responsabilidades contingentes;
- b) Mapa resumo das receitas e despesas do Município;
- c) Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica;
- d) Articulado que contenha as medidas para orientar a execução orçamental.

3.3.2 O Orçamento Municipal deverá incluir, nos termos do n.º 2, do referido artigo 46.º, do RFALEI, quando aplicável, os seguintes anexos:

- a) Orçamentos dos órgãos e serviços do município com autonomia financeira;



b) Orçamentos, quando aplicável, de outras entidades participadas em relação às quais se verifique o controlo ou presunção de controlo pelo município, de acordo com o artigo 75.º - Consolidação de Contas, do referido normativo legal;

c) Mapa das entidades participadas pelo município, identificadas pelo respetivo número de identificação fiscal, incluindo a respetiva percentagem de participação e o valor correspondente.

3.4 O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), enquadrado nas Grandes Opções do Plano (GOPs), contempla os projetos e ações de investimento a realizar num horizonte plurianual e indica a previsão de despesa orçamental por investimentos, bem como as respetivas fontes de financiamento;

3.4.1 Na elaboração anual do Plano Plurianual de Investimentos são tidos em consideração os ajustamentos resultantes de execuções anteriores;

3.4.2 As Atividades Mais Relevantes (AMRs) incluem todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos da entidade, explicitando a previsão da respetiva despesa anual e plurianual e fontes de financiamento;

3.5 O Quadro Plurianual de Programação Orçamental (QPPO) define os limites para a despesa do Município, bem como para as projeções da receita discriminadas entre as provenientes do Orçamento de Estado e as cobradas pelo Município, numa base móvel que abranja os quatro exercícios seguintes.

3.5.1 O Quadro Plurianual de Programação Orçamental é apresentado pelo órgão executivo ao órgão deliberativo municipal em simultâneo com a proposta de Orçamento, em articulação com as Grandes Opções do Plano, quando o mesmo se encontrar regulado por decreto-lei, conforme o previsto no artigo 47.º do RFALEI.

3.6 No que concerne ao calendário orçamental, nos termos do número 1 do artigo 45.º do RFALEI, "o órgão executivo apresenta ao órgão deliberativo, até 31 de outubro de cada ano, a proposta de orçamento municipal para o ano económico seguinte" para que este órgão, nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove os documentos previsionais.

3.6.1 Prevê o número 2 do artigo 45.º do RFALEI, que nos casos em que "as eleições para o órgão executivo municipal ocorram entre 30 de julho e 15 de dezembro, a proposta de



orçamento municipal para o ano económico seguinte é apresentada no prazo de três meses a contar da data da respetiva tomada de posse".

3.6.2 Na eventualidade de atraso na aprovação dos documentos previsionais, de acordo com o número 1 do artigo 46.º-A do RFALEI "mantém-se em execução o orçamento em vigor no ano anterior com as modificações que, entretanto, lhe tenham sido introduzidas até 31 de dezembro".

3.7 A elaboração dos documentos previsionais resulta de um processo participativo e responsabilizador que envolve todos os serviços da CMN;

3.8 É o Órgão Executivo que estabelece opções estratégicas para os documentos previsionais;

3.9 A elaboração dos documentos previsionais deverá, sempre que possível, ter em conta as seguintes tarefas:

3.9.1 Elaboração de resumo dos encargos assumidos e não pagos; Previsão das despesas correntes; Mapa de previsão de encargos com passivos financeiros e contratos leasing, quando aplicável; e Mapa de previsão da receita.

3.9.2 Os diversos serviços da entidade informam, o serviço responsável pela gestão financeira, sobre as atividades a realizar e sobre possíveis novas receitas;

3.9.3 A informação com a previsão de encargos com pessoal e seguros de pessoal deve, sempre que possível, ser elaborada pelo serviço responsável pela gestão de recursos humanos;

3.9.4 A proposta do orçamento do órgão deliberativo deve, preferencialmente, ser elaborada pela mesa deste órgão e validada pelo seu(sua) Presidente. No caso de impossibilidade, deverá ser elaborada pelo serviço responsável pela gestão financeira;

3.9.5 O serviço responsável pelas obras informa sobre as novas obras a incluir no Plano Plurianual de Investimentos, as obras em curso que irão transitar, datas e revisão de preços ou os trabalhos a mais em análise que poderão influenciar o orçamento;

3.9.6 Todas as informações/mapas/propostas elaborados pelos serviços da entidade são sujeitos à validação dos respetivos responsáveis e posteriormente são remetidos para o serviço responsável pela gestão financeira;



3.9.7 Compete ao serviço responsável pela gestão financeira, compilar todas as propostas e informações e verificar a conformidade do seu preenchimento. Posteriormente, analisa e prepara o projeto de Orçamento e Grandes Opções do Plano;

3.9.8 Compete ao serviço responsável pela gestão financeira efetuar a previsão anual das receitas, de acordo com as regras previsionais previstas no POCAL, bem como da informação proveniente dos serviços da entidade, relativa a cofinanciamentos, alienações, e outras receitas extraordinárias, em consonância com as diretivas emanadas pelo órgão executivo, nos termos da legislação em vigor;

3.9.9 O Órgão Executivo equaciona as prioridades em função do Orçamento da Receita, de modo a cumprir as regras de equilíbrio orçamental;

3.9.10 O serviço responsável pela gestão financeira reflete as modificações ao projeto de Orçamento e Grandes Opções do Plano, até que o Órgão Executivo considere o projeto na sua versão final;

3.9.11 Uma vez elaborada a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano, o serviço responsável pela gestão financeira, submete à consideração superior, após validação por parte do Chefe de Divisão;

3.9.12 A aprovação dos documentos previsionais rege-se pelo estipulado no RFALEI;

3.9.13 Após a aprovação, o serviço responsável pela gestão financeira, procede à entrada em vigor dos documentos previsionais na aplicação de suporte à contabilidade, registando a data de aprovação do órgão deliberativo;

3.9.14 A organização da documentação a enviar às entidades, conforme estipulado pelo SNC-AP e outra legislação aplicável, é conduzida pelo serviço responsável pela gestão financeira.

3.10 No caso de atraso na aprovação do orçamento, manter-se-á em execução o orçamento em vigor no ano anterior, conforme o estipulado no RFALEI.

4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de alterações orçamentais

4.1 Durante a execução orçamental ocorrem situações que carecem de correções às Previsões Iniciais podendo estas, nos termos do ponto 8.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL assumir a forma de alteração modificativas ou permutativas.



4.2 De acordo com o previsto na NCP 26, as alterações orçamentais constituem um instrumento de gestão orçamental que permite a adequação do orçamento à execução orçamental ocorrendo a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas. As alterações orçamentais podem ser modificativas ou permutativas, assumindo a forma de inscrição ou reforço, anulação ou diminuição ou crédito especial;

4.2.1 A alteração orçamental modificativa é aquela que procede à inscrição de uma nova natureza de receita ou de despesa, ou da qual resulta o aumento do montante global de receita, de despesa ou de ambas, face ao orçamento que esteja em vigor. Constitui ainda uma alteração modificativa a inclusão e/ou anulação de projetos ou ações no Plano Plurianual de Investimentos e/ou nas Atividades Mais Relevantes, ou ainda a inscrição de novas rubricas da despesa ou receita.

4.2.2 A alteração orçamental permutativa é aquela que procede à alteração da composição do orçamento de receita ou de despesa da entidade, mantendo constante o seu montante global, resultando esta da inclusão de reforços de dotações da despesa e/ou da receita, consubstanciando-se em apenas transferências Inter-Rubricas.

4.2.3 A alteração orçamental de inscrição ou reforço consubstancia a integração de uma natureza de receita ou despesa não prevista no orçamento ou o incremento de uma previsão de receita ou dotação de despesa;

4.2.4 A alteração orçamental de anulação ou diminuição consubstancia a extinção de uma natureza de receita ou despesa prevista no orçamento que não terá execução orçamental ou a redução de uma previsão de receita ou dotação de despesa;

4.2.5 A alteração orçamental por crédito especial corresponde a um incremento do orçamento de despesa com compensação no aumento da receita cobrada;

4.3 Caso os serviços da entidade, detetem a necessidade de introduzir alterações aos documentos previsionais, poderão demonstrar essa necessidade ao serviço responsável pela gestão financeira, ao compete analisar a informação.

4.4 Após análise do serviço responsável pela gestão financeira, a informação é remetida à consideração superior;



4.5 Somente no caso de se tratar de uma alteração modificativa, é que terá de ser aprovada em reunião do órgão deliberativo (ponto 8.3.1. do POCAL não revogado pelo SNC-AP), pois poderá ter-se verificado:

4.5.1 Um aumento global da despesa orçada para satisfazer despesas não previstas;

4.5.2 A necessidade de inclusão de novos projetos/ações nas Grandes Opções do Plano;

4.5.3 Incorporação do saldo da gerência anterior;

4.5.4 A necessidade de rever o Orçamento da receita.

4.6 No caso de se tratar de uma alteração orçamental permutativa, esta ocorrerá para incluir reforços de dotações de receita e/ou de despesa, resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações e apenas será da competência do órgão executivo ou do(a) Presidente da Câmara Municipal (e seu substituto legal) por delegação de competências, a sua apreciação e aprovação.

4.7 Após aprovada a alteração, o serviço responsável pela gestão financeira procede à alteração aos documentos previsionais na aplicação informática de apoio à contabilidade.

5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de fecho de contas orçamental

5.1 O serviço responsável pela gestão financeira deverá proceder à verificação, antes do encerramento do ano orçamental o cumprimento do equilíbrio orçamental e da taxa de execução do orçamento da receita previstos no RFALEI;

5.2 Findo o período orçamental, é necessário proceder ao processo de encerramento da contabilidade orçamental que irá permitir a elaboração das demonstrações de relato. Em SNC-AP, o encerramento das contas da classe zero visa evidenciar os saldos que são relevantes para aferir o que transitam para o período seguinte:

5.2.1 Compromissos assumidos que ainda não se concretizaram em obrigações a pagar;

5.2.2 Obrigações orçamentais assumidas que no período seguinte implicarão exfluxos de caixa;

5.2.3 Liquidações emitidas e não recebidas no decurso do período;

5.2.4 Desempenho orçamental do período.



5.3 O serviço responsável pela gestão financeira deverá, sempre que se justifique, efetuar uma análise aos compromissos assumidos que ainda não se concretizaram em obrigações a pagar para verificar se não haverá compromissos que devam ser estornados para não transitarem para o ano seguinte;

5.4 Nos termos previstos da NCP 26, as demonstrações orçamentais individuais de relato são:

- a) Demonstração do desempenho orçamental;
- b) Demonstração de execução orçamental da receita;
- c) Demonstração de execução orçamental da despesa;
- d) Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI);
- e) Anexo às demonstrações orçamentais.

5.5 O Anexo às demonstrações orçamentais é composto pelos seguintes elementos, conforme disposto na NCP 26 do SNC-AP:

5.5.1 Alterações orçamentais da receita;

5.5.2 Alterações orçamentais da despesa;

5.5.3 Alterações ao plano plurianual de investimentos;

5.5.4 Operações de tesouraria;

5.5.5 Contratação administrativa:

5.5.5.1 Situação dos contratos;

5.5.5.2 Adjudicações por tipo de procedimento;

5.5.6 Transferências e subsídios:

5.5.6.1 Transferências e subsídios - Despesa;

5.5.6.2 Transferências e subsídios - Receita;

5.5.7 Outras divulgações.



MCI.03 - Receita, Terceiros e Contas a Receber

(Anexo III da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivo

1.1 O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.03 - Receita, Terceiros e Contas a Receber é o de estatuir princípios e procedimentos de controlo interno que visam:

1.1.1 O controlo da liquidação e recebimento de taxas e dos preços praticados e a sua conformidade com as tabelas (e outros regulamentos) aprovadas;

1.1.2 O cumprimento dos procedimentos legais de alienação de bens;

1.1.3 O controlo da liquidação e recebimento de outras receitas previstas no RFALEI;

1.1.4 O reconhecimento adequado das perdas por imparidade de devedores de cobrança duvidosa.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 O RFALEI;

2.2 A LEO consagra os princípios de execução orçamental de receita, designadamente:

2.2.1 Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada sem que, cumulativamente:

2.2.1.1 Seja legal;

2.2.1.2 Tenha sido objeto de correta inscrição orçamental;

2.2.1.3 Esteja classificada.

2.2.2 A liquidação e a cobrança de receita podem ser efetuadas para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental;

2.2.3 As operações de execução do orçamento das receitas obedecem ao princípio da segregação das funções de liquidação e de cobrança;

2.2.4 A segregação de funções a que se refere o número anterior pode estabelecer-se entre diferentes serviços ou entre diferentes agentes do mesmo serviço.

2.3 A NCP 9 - Imparidade de Ativos, prescreve os procedimentos que uma entidade deve aplicar para determinar se um ativo está em imparidade e assegurar que as perdas por



imparidade são reconhecidas. A Norma também especifica quando uma entidade deve reverter uma perda por imparidade.

2.4 A NCP 13 - Rendimento de Transações com Contraprestação, prescreve o tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação e a NCP 14 - Rendimento de Transações sem Contraprestação, prescreve os requisitos para o relato financeiro de transações sem contraprestação.

2.5 A NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, regula a contabilidade orçamental, estabelecendo os conceitos e requisitos do ciclo orçamental da receita, bem como a classificação das transações orçamentais de receita e o reconhecimento e mensuração lançamentos nas contas orçamentais.

2.6 A liquidação, arrecadação e cobrança de receitas provenientes de taxas, vendas de bens e prestação de serviços é efetuada com base nos regulamentos e tabela de taxas e preços, ou por deliberações aprovadas pelos órgãos deliberativo e executivo.

2.7 Também são consideradas receitas da entidade as provenientes do Orçamento de Estado, de empréstimos ou de subsídios, bem como aquelas que resultem de impostos diretos e juros bancários.

2.8 No âmbito do presente Manual de Controlo Interno, são considerados:

2.8.1 Serviços Emissores de Receita (SER) - serviços da entidade autorizados a emitir receita (documentos de liquidação da receita), respondendo os seus responsáveis pelo correto apuramento das verbas liquidadas;

2.8.2 Os postos de cobrança são extensões da tesouraria municipal que assumem a natureza de serviços emissores de receita e que, nesses termos, procedem apenas à cobrança de valores que devem ser depositados em conta bancária do Município ou entregues na Tesouraria, no próprio dia ou no dia útil seguinte ao da sua arrecadação, ou em casos especiais, dentro do prazo fixado pelos órgãos competentes. A Tesouraria procede à conferência dos montantes entregues e ao registo da cobrança na aplicação informática de suporte;

2.8.3 Postos externos de cobrança - serviços da entidade nos quais se procede ao recebimento de valores não existindo, no entanto, a liquidação imediata, ou emissão do documento de liquidação da receita. A cobrança é efetuada mediante documentos



equivalentes aos documentos de liquidação da receita, que estão numerados sequencialmente e podem encontrar-se na forma de documentos de venda a dinheiro, senhas valoradas e não valoradas, bilhetes de espetáculos, talões de máquinas registadoras, entre outros. A emissão do documento de liquidação da receita ocorrerá em SER, habilitado para o efeito.

3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de execução da receita

3.1 Os SER emitem os documentos de liquidação da receita nas aplicações informáticas de suporte à receita, sendo responsáveis pela emissão e arrecadação de valores, bem como a sua conformidade com regulamentos, tabelas de taxas e preços e demais documentos deliberados e/ou aprovados para a fixação de valores.

3.2 É da responsabilidade dos SER a correta arrecadação da receita e a entrega atempada dos documentos justificativos, sem prejuízo da obrigação da conferência dos mesmos pelos serviços responsáveis pela contabilidade de gestão.

3.3 Os documentos de liquidação e cobrança, nomeadamente faturas, ou documentos equivalentes e guias de recebimento, são processados informaticamente, com numeração sequencial, dentro de cada ano civil, devendo incluir o código do serviço emissor, bem como o da natureza da receita a arrecadar.

3.4 O processo de cobrança das receitas eventuais envolve as operações a seguir discriminadas:

3.4.1 Emissão de Guia de Recebimento em duplicado, pelo serviço emissor e respetiva cobrança;

3.4.2 Entrega ou envio dos originais das guias de recebimento emitidas ao cliente, utente ou contribuinte e do duplicado à Tesouraria, para cobrança;

3.4.3 Diariamente deverá proceder-se ao encerramento dos valores recebidos através do sistema multibanco, correspondendo esta operação à transmissão da informação e crédito respetivo na conta;

3.4.4 Compete diariamente à Tesouraria proceder à conferência de todas as guias de recebimento cobradas nos atendimentos presenciais e efetuar o registo das mesmas na Folha de Caixa e no Resumo Diário de Tesouraria;



3.4.5 A receita entregue pelos serviços emissores de receita, deve ser acompanhada, obrigatoriamente, por mapa extraído do sistema informático respetivo, devidamente assinado pelo responsável, ou de quem o substitua nas suas faltas e impedimentos, com identificação dos documentos emitidos e valores totais processados, bem como, por guia de receita emitida de valor igual ao mapa e à receita entregue;

3.4.6 À Tesouraria compete o envio de duas vias da Folha de Caixa e Resumo Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das guias de recebimento cobradas, ao serviço responsável pela contabilidade de gestão.

3.4.7 Compete ao serviço responsável pela contabilidade de gestão a receção e conferência dos documentos referidos na alínea anterior. Este serviço arquiva uma das vias, remetendo a segunda à Tesouraria para arquivo;

3.4.8 As duas vias do Resumo Diário de Tesouraria deverão ser assinadas pelo Tesoureiro e Presidente da Câmara Municipal e conferidas por um funcionário do serviço responsável pela contabilidade de gestão.

3.5 A receita pode ser cobrada por posto de cobrança, sempre que se considere útil para os utentes e justificável na ótica do interesse municipal, e por deliberação dos órgãos competentes em matéria de criação de cobrança de receitas por entidades diversas da Tesouraria.

3.6 O valor do fundo de caixa deliberado pelo órgão executivo será o único valor em caixa no fecho de cada posto de cobrança, após o apuramento e entrega de contas à Tesouraria e deverá ser repostado no final do ano.

3.7 Em situações de erro devidamente identificado e justificado, as guias de receita emitidas podem ser anuladas, apenas no dia da sua emissão e antes do efetivo recebimento, por parte da Tesouraria.

3.8 Sempre que ocorra um lapso no preenchimento do documento que implique a sua e consequente emissão de nota de crédito, deve ser expressa no mesmo, a razão da correção, menção do número do novo documento de liquidação de receita (quando exista) e junção de todos os documentos considerados relevantes, no documento inutilizado e deve proceder-se ao envio ao serviço responsável pela contabilidade de gestão, onde



conste obrigatoriamente o despacho de autorização, exarado pela entidade com competência para o efeito.

3.9 O responsável máximo pelo SER, deverá conferir os documentos emitidos, as suas justificações e os valores inerentes às operações, bem como, dar cumprimento às ordens de serviço, em vigor.

3.10 Os trabalhadores afetos aos postos de cobrança são sempre obrigados a entregar ao utente, cliente ou contribuinte, o documento comprovativo emitido sob forma legal.

3.11 Os procedimentos para os valores recebidos pelo correio são os seguintes:

3.11.1 Na eventualidade de se verificar a receção de valores por correio, o serviço responsável pelo expediente deve remeter os mesmos, diariamente, para a Tesouraria acompanhados de listagem diária dos valores recebidos;

3.11.2 Os cheques recebidos por correio devem ser cruzados e em caso de não identificarem o beneficiário deverá ser aposta a indicação de Câmara Municipal de Nordeste;

3.11.3 A listagem diária dos valores recebidos deve ser remetida ao SER, para emissão dos respetivos documentos de liquidação da receita e posterior registo da cobrança pela Tesouraria;

3.11.4 Os valores recebidos, cuja receita não seja passível de identificação, devem ser considerados um adiantamento. Os SER devem emitir-se uma guia de recebimento por operações de tesouraria, até ser regularizada a situação.

3.12 Receitas de proveniência desconhecida:

3.12.1 Caso dê entrada nas contas bancárias da entidade verba de proveniência desconhecida, deve o serviço responsável pela contabilidade, promover o registo de entrada das mesmas como adiantamento, registando uma entrada de fundos por operações de tesouraria;

3.12.2 Se no final do exercício não se conseguir identificar a que diz respeito a verba creditada, a mesma será contabilizada como uma receita orçamental, afetando o orçamento na rubrica "Outras receitas correntes";



3.13 Os SER deverão instituir internamente, procedimentos de monitorização e controlo da emissão e arrecadação de valores pelos quais estão afetos, sendo responsabilizados pelas suas falhas e/ou lapsos que possam ocorrer.

3.14 A responsabilidade por situações de alcance é imputável aos trabalhadores que procedem à cobrança da receita, devendo, no entanto, o responsável pela Tesouraria, no desempenho das suas funções, proceder ao controlo e apuramento das importâncias entregues.

3.15 A responsabilidade por situações de alcance é imputável ao responsável pela Tesouraria, quando, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento das importâncias, se concluir ter procedido com dolo.

4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da receita de operações de tesouraria

4.1 As operações de tesouraria são as que geram fluxos de caixa (movimentam a tesouraria) mas não representam operações de execução orçamental, ou seja, são valores não pertencentes à entidade e que serão entregues a terceiros. Para além disso, consideram-se operações de tesouraria as cauções prestadas em dinheiro, podendo, neste caso haver influxo de caixa ou haver lugar a retenção no ato do pagamento de uma despesa.

4.2 Quando houver um influxo de caixa considerado operação de tesouraria, os valores deverão ser depositados/transferidos para as contas bancárias criadas para o efeito, no máximo até ao final do dia útil seguinte à sua entrada.

5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de contas a receber

5.1 O controlo das dívidas a receber emitidas pelos SER é da sua responsabilidade, devendo ser efetuada a reconciliação das liquidações emitidas e dos valores em dívida nas aplicações informáticas de suporte à emissão da receita, com os dados constantes na aplicação informática de suporte à contabilidade, devendo ser enviado ao serviço com a responsabilidade da gestão financeira os seguintes elementos:

5.1.1 Justificação dos devedores em mora e identificação do risco de incobrabilidade, com vista a determinar a necessidade do reconhecimento de imparidades;

5.1.2 Identificação da dívida com risco de ser alegada a prescrição.



MCI.04 - Despesa, Terceiros e Contas a Pagar

(Anexo IV da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivo

1.1 O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.04 - Despesa, Terceiros e Contas a Pagar é o de estatuir princípios e procedimentos de controlo interno que visam:

1.1.1 O cumprimento adequado dos pressupostos de assunção de despesa em matéria de:

1.1.1.1 Aquisição e locação de bens e serviços;

1.1.1.2 Empreitadas de obras públicas;

1.1.1.3 Processamento de remunerações, outros abonos e descontos;

1.1.1.4 Transferências concedidas;

1.1.1.5 Passivos financeiros;

1.1.1.6 Outros contratos que impliquem despesa independentemente da tipologia de procedimento aplicável.

1.1.2 O cumprimento adequado dos pressupostos de reconhecimento da conversão de compromisso orçamental em contas a pagar.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 O RFALEI;

2.2 A LEO, consagra os princípios de execução orçamental de despesa, designadamente:

2.2.1 Nenhuma despesa pode ser autorizada sem que, cumulativamente:

2.2.1.1 O facto gerador da obrigação respeite as normas legais aplicáveis e regulamentação complementar;

2.2.1.2 Disponha de inscrição orçamental no programa e no serviço ou na entidade, tenha cabimento e identifique se os pagamentos se esgotam no ano ou em anos futuros no período previsto para o programa;

2.2.1.3 Satisfaça os requisitos de economia, eficiência e eficácia. Orçamento prevê as despesas sustentáveis a realizar com vista à concretização dos objetivos específicos,



mensuráveis, realizáveis, pertinentes e temporais no âmbito das atribuições da Câmara Municipal;

2.2.2 Nenhuma despesa pode ser paga sem que o compromisso e a respetiva programação de pagamentos previstos sejam assegurados pelo orçamento de tesouraria da entidade, salvo despesa urgente e inadiável;

2.2.3 O montante anual de um programa estabelece o teto máximo de pagamentos que podem ser feitos;

2.2.4 As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concordância das importâncias arrecadadas;

2.2.5 As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processados por conta de verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor, no momento em que se procede ao seu pagamento.

2.2.6 As operações de execução do orçamento das despesas obedecem ao princípio da segregação das funções de liquidação e de cobrança, quanto às primeiras, e de autorização da despesa e do respetivo pagamento, quanto às segundas;

2.2.7 A segregação de funções a que se refere o número anterior pode estabelecer-se entre diferentes serviços ou entre diferentes agentes do mesmo serviço na entidade.

2.3 A realização de qualquer despesa implica ainda o cumprimento das regras da competência para a autorização da despesa preceituadas pelos artigos 17.º a 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho e Lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, na sua redação atual, sem prejuízo dos mecanismos de delegação de competências previstos na lei;

2.4 A realização de qualquer despesa obedece ao princípio da unidade da despesa e da proibição do seu fracionamento, conforme o artigo 16.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual;

2.5 A realização de despesa encontra-se sujeita à disciplina de contratação pública nacional e regional e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo, nos termos do Código dos Contratos Públicos (CCP e CCPRAA), sempre que não sejam excluídos do seu âmbito de aplicação, pelo que a mesma depende



do cumprimento dos procedimentos pré-contratuais necessários e demais requisitos de eficácia e validade previstos nesse mesmo código e quando aplicável, na Lei do Orçamento do Estado em vigor;

2.6 A contratação de bens, serviços e empreitadas, deve garantir, entre outros, a transparência nos procedimentos de contratação pública e fomentar a concorrência através da consulta a mais de um concorrente, sempre que possível, sendo que, tratando-se de escolha de procedimento em função de critérios materiais, a mesma, deverá ser criteriosa e, quando adotada, objetiva e devidamente fundamentada.

2.7 Nos processos relativos a empréstimos contraídos pela entidade deve ser observado o disposto no RFALEI, bem como no disposto na resolução do Tribunal de Contas que estiver em vigor para esta matéria;

2.8 A assunção de compromissos e realização de despesas e endividamento deve ainda observar todas as normas e obrigações previstas na Lei de Orçamento de Estado e decreto-lei estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado em vigor, aplicáveis às autarquias locais;

2.9 A cada fase do processamento das despesas corresponde um registo contabilístico, designadamente:

2.9.1 Cabimento;

2.9.2 Compromisso;

2.9.3 Registo/Lançamento da fatura ou documento equivalente;

2.9.4 Ordem de pagamento;

2.9.5 Pagamento.

2.10 A LCPA, consagra regras aplicáveis à assunção de compromissos, dispondo o Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, das normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da LCPA. Os diplomas consagram o seguinte:

2.10.1 Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores e responsáveis pela contabilidade não podem assumir compromissos que excedam os fundos disponíveis;



2.10.2 As entidades têm obrigatoriamente sistemas informáticos que registam os fundos disponíveis, os compromissos, os passivos, as contas a pagar e os pagamentos em atraso, especificados pela respetiva data de vencimento;

2.10.3 Os sistemas de contabilidade de suporte à execução do orçamento emitem um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de pagamento, requisição interna e requisição externa, e sem o qual o contrato ou a obrigação subjacente em causa são, para todos os efeitos, nulos;

2.10.4 A nulidade prevista no número anterior pode ser sanada por decisão judicial quando, ponderados os interesses públicos e privados em presença, a nulidade do contrato ou da obrigação se revele desproporcionada ou contrária à boa-fé;

2.10.5 A autorização para a assunção de um compromisso é sempre precedida pela verificação da conformidade legal da despesa, nos presentes termos e nos demais exigidos por lei;

2.10.6 A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com as entidades e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia do órgão deliberativo;

2.10.7 Nas situações em que o valor do compromisso plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, a competência referida no ponto anterior pode ser delegada no(a) Presidente de Câmara;

2.10.8 A Lei do Orçamento de Estado pode prever que, para o ano em que vigora essa Lei, a entidade possa ficar isento do âmbito de aplicação da LCPA.

2.11 A NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, regula a contabilidade orçamental, estabelecendo os conceitos e quesitos do ciclo orçamental da despesa, bem como a classificação das transações orçamentais de despesa e o reconhecimento e mensuração lançamentos nas contas orçamentais;

2.12 No âmbito dos atos ou contratos que impliquem despesa, devem der atendidas as regras de fiscalização do Tribunal de Contas nos termos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC), Lei 98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual.



3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de execução da despesa

3.1 Cabimento é a reserva de dotação disponível para o processo de despesa que se pretende realizar, tendo por base o encargo provável a suportar pelo orçamento do respetivo ano, quando a reserva de dotação seja plurianual a mesma é registada para efeitos de controlo;

3.2 Nas situações relativas aos cabimentos de despesas de carácter recorrente, nomeadamente de funcionamento associadas a contratos, despesas que pela sua natureza impliquem encargos fixos, como sejam os salários, o cabimento deverá ser efetuado pelo encargo total estimado até ao fim do ano ou até ao final do prazo contratual (se inferior);

3.3 O registo contabilístico do cabimento é realizado num momento prévio à assunção concreta de encargos financeiros. O mesmo tem suporte num documento interno, pelo montante dos encargos efetivos ou estimados, com a respetiva distribuição plurianual, e visa assegurar a existência de dotação para a assunção do compromisso, fundamentando a autorização da despesa;

3.3.1 Quando um serviço deteta a necessidade de determinado bem ou serviço, formaliza o pedido devidamente fundamentado, remetendo-o, via sistema de gestão documental, sob forma de informação, proposta de aquisição, despacho, deliberação ou documento equivalente, para o(a) Presidente de Câmara;

3.3.2 Após a formalização do pedido devidamente fundamentado, toda a intenção de despesa tem de ser submetida ao(à) Presidente e posteriormente ao serviço responsável pela contratação pública, para efetuar a devida requisição interna, preenchendo todos os campos, mesmo os facultativos e verificar se a intenção da despesa, reúne todos os requisitos legais. Seguidamente o serviço responsável pela contabilidade procede ao seu cabimento, tramitando via sistema de gestão documental para quem tem competências para autorizar a despesa.

3.3.3 Todas as despesas devem ter cabimento antes de serem submetidas ao órgão executivo ou ao(à) Presidente ou a quem tiver poderes delegados para autorizar as mesmas.



3.3.4 Se o bem requisitado existir em armazém, o mesmo é entregue ao serviço requisitante, de forma a satisfazer o pedido, efetuando-se o registo apropriado à referente saída do armazém.

3.3.5 Nas situações em que se prevê que determinado ato produza efeitos financeiros no ano em curso, o serviço responsável pela contratação pública solicita ao serviço responsável pela contabilidade a verificação da existência de disponibilidade orçamental para o efeito. O serviço responsável pela contabilidade efetua o registo contabilístico do cabimento no valor estimado para o ano económico em curso, independentemente do procedimento adotado.

3.3.6 Quando não existe dotação disponível para a cabimentação da despesa, o serviço responsável pela contabilidade informa o órgão executivo, ou em que este delegue nos termos legais, sobre a necessidade de efetuar uma modificação orçamental.

3.4 Não obstante os princípios de não consignação e as suas exceções, para efeitos de controlo, o cabimento tem associado uma fonte de financiamento, apurada pelo serviço com a responsabilidade do planeamento orçamental, que poderá em fase posterior da execução da despesa ser alterada, sendo as mesmas tipificadas da seguinte forma:

3.4.1 (RP) receitas próprias;

3.4.2 (RG) receitas gerais;

3.4.3 (UE) financiamento da EU;

3.4.4 (EMPR) contração de empréstimos.

3.5 Compromisso é a assunção perante terceiros da responsabilidade por um possível passivo, em contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condições, implicando alocação de dotação orçamental, independentemente do pagamento.

3.6 Os compromissos consideram -se assumidos quando é executada uma ação formal pela CMN, como seja a emissão de requisição externa ou documento equivalente, ou a assinatura de um contrato, acordo ou protocolo;

3.7 As dotações orçamentais da despesa constituem limite máximo a utilizar na sua realização, considerando as eventuais modificações orçamentais;



3.8 Somente podem ser assumidos compromissos de despesa para os quais exista cabimento suficiente;

3.9 As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;

3.10 Sob pena da respetiva nulidade, e sem prejuízo das responsabilidades criminal, financeira, disciplinar e civil aplicáveis, nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas as seguintes condições (n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei 127/2012):

3.10.1 Verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos da lei;

3.10.2 Registado no sistema informático de apoio à execução orçamental;

3.10.3 Emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido no documento que titula a assunção do compromisso.

3.11 São consideradas despesas urgentes e inadiáveis as que são devidamente fundamentadas, do mesmo tipo ou natureza cujo valor, isolada ou conjuntamente, não exceda o montante de 10.000 €, por mês, considerando-se os seguintes requisitos legais:

3.11.1 A assunção do compromisso é efetuada até ao 5.º dia útil após a realização da despesa;

3.11.2 Nas situações em que estejam em causa o excecional interesse público ou a preservação da vida humana, a assunção do compromisso é efetuada no prazo de 10 dias após a realização da despesa.

3.12 A CMN não dispõe de fundo de maneiio por expressa orientação do Órgão Executivo.

3.13 Sempre e quando a Câmara Municipal, não tenha enquadramento de exclusão da aplicação da LCPA, não podem os compromissos ultrapassar os fundos disponíveis, exceto nas situações expressamente permitidas na legislação em vigor.

3.14 Os compromissos são classificados de pontuais, plurianuais ou continuados:

3.14.1 Compromisso continuado é um compromisso de carácter permanente, que gera responsabilidades recorrentes durante um período indeterminado de tempo, nomeadamente, salários, rendas, consumo de eletricidade ou de água. O seu registo é



efetuado pela totalidade do valor no momento da sua assunção. Para efeitos do momento do seu registo devem ser atendidos os entendimentos e recomendações emitidas pela DGO e DGAL;

3.14.2 Compromisso pontual é um compromisso que gera uma única responsabilidade ou uma série de responsabilidades durante um período de tempo determinado. O seu registo é efetuado pela totalidade do valor no momento da sua assunção;

3.14.3 Compromisso plurianual é um compromisso que quando assumido gera responsabilidades para a entidade em mais do que um período orçamental, ou pelo menos em período diferente daquele em que é assumido. Para efeitos do momento do seu registo devem ser atendidos os entendimentos e recomendações emitidas pela DGO e DGAL.

3.15 Para efeitos do controlo e registo de cabimentos e compromissos no sistema informático de apoio à execução orçamental, devem ser registados como através do módulo de contratos, as obrigações orçamentais referentes aos contratos de aquisição de bens e serviços, empreitadas, aquisição de bens imóveis, arrendamento, empréstimos, transferências concedidas ou referentes a outras despesas certas e permanentes, independentemente do tipo de procedimento, obrigatoriedade de redução à forma escrita de contrato, sempre que cumpram uma das condições:

3.15.1 Contrato com execução orçamental em mais do que um ano económico;

3.15.2 Contrato com execução orçamental igual ou superior a 5.000 euros;

3.15.3 Contrato com obrigatoriedade de redução à forma escrita de contrato, independentemente do valor, plurianualidade ou carácter continuado do compromisso;

3.15.4 Contrato com compromisso considerado continuado independentemente do valor.

3.16 Relativamente às despesas com pessoal, para feitos do controlo e registo de cabimentos e compromissos no sistema informático de apoio à execução orçamental:

3.16.1 Devem seguir o procedimento previsto no ponto acima, nos casos de contratos de avença não registados no sistema de gestão de pessoal;

3.16.2 Devem ser atendidos os entendimentos e recomendações emitidas pela DGO e DGAL relativos aos compromissos com despesas certas e permanentes.



3.17 Não podem ser anulados compromissos em montante idêntico à respetiva receita consignada já cobrada;

3.18 Os compromissos que transitaram de ano, por não estarem satisfeitos, mas que se espera que o sejam durante o corrente exercício, devem ser cabimentados e comprometidos, preferencialmente, na primeira quinzena do ano, pelo montante nominal;

3.19 As obrigações vencidas que transitaram do ano anterior e aquelas que foram geradas em anos anteriores e se vencem no ano, devem ser registados, preferencialmente, na primeira quinzena de cada ano, bem como o respetivo cabimento e compromisso;

3.20 A todas as despesas devem ser associadas a respetiva fonte de financiamento, conforme tipificação de fontes acima enumerada;

3.21 As faturas, notas de débito, notas de crédito, faturas/recibos, recibos, ou outros documentos de despesa, devem ser registados no sistema de gestão documental pelo serviço responsável pelo expediente ou serviço responsável pela contabilidade. Os documentos deverão ser encaminhados para os serviços requisitantes, pelo serviço responsável pela contabilidade, para verificação da sua satisfação qualitativa e quantitativa e aposição, nas mesmas, de assinatura e data de confirmação, no prazo máximo de 2 dias.

3.22 Na conferência das faturas os serviços requisitantes devem verificar todo o seu conteúdo com as condições previstas nas peças dos procedimentos, designadamente, na proposta adjudicatária, incluindo nomeadamente, as condições de pagamento, por determinarem a data de vencimento das mesmas, no prazo máximo de 3 dias.

3.23 Os documentos comprovativos de despesa tramitam, via sistema de gestão documental, para o(a) Presidente de Câmara para autorização de pagamento.

3.24 O serviço responsável pela contabilidade efetua, no sistema informático de apoio à execução orçamental, a parametrização para efeitos registos contabilísticos dos documentos de despesa, de modo a automatizar e harmonizar as classificações orçamental, patrimonial e de custos relativamente a despesas previamente tipificadas;

3.22 Se o valor do documento da despesa emitido pelo fornecedor, divergir com o cabimento e o compromisso realizado para o efeito, os serviços procedem à solicitação de autorização a quem tem poderes para autorizar a despesa, mediante justificação escrita.



3.23 No caso das faturas que acompanhem as existências, após a conferência da receção e do lançamento no Sistema de Gestão de Stocks (GES), serão remetidas via sistema de gestão documental para registo e enviadas para o serviço responsável pela contabilidade, para serem lançadas contabilisticamente no SNC-AP.

3.27 As aquisições de bens, serviços e execução de empreitadas necessárias à atividade dos serviços, devem ser planeadas aquando da preparação do orçamento, tendo por base uma avaliação objetiva das necessidades. Seguidamente os serviços elaboram informação ou outro documento interno, dirigido ao(à) Presidente da CMN, que despacha sua apreciação, tramitando a informação ao serviço responsável pela contratação pública, tutelada pelo serviço responsável pela gestão financeira.

4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da despesa de operações de tesouraria

4.1 As operações de tesouraria são as que geram fluxos de caixa (movimentam a tesouraria) mas não representam operações de execução orçamental, ou seja, são valores não pertencentes à entidade e que serão entregues a terceiros. Para além disso, consideram-se operações de tesouraria as cauções prestadas em dinheiro, podendo, neste caso haver influxo de caixa ou haver lugar a retenção no ato do pagamento de uma despesa;

4.2 O serviço responsável pela gestão financeira deverá, em colaboração com outros Serviços da Autarquia, analisar os prazos estabelecidos para entrega às entidades destinatárias dos valores recebidos como operações de tesouraria, por forma a emitir as respetivas ordens de pagamento (OP) e assegurar o seu pagamento atempado;

4.3 Os fluxos de saída de caixa das OP de operação de tesouraria deverão ser feitos através das contas bancárias criadas para o efeito.

5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de registo de obrigação de contas a pagar

5.1 A obrigação não pode exceder o valor do compromisso, assim como o pagamento não pode exceder o valor da obrigação. Os limites definidos devem ser aferidos por transação ou evento e segundo as classificações orçamentais vigentes;



5.2 O registo das obrigações por natureza da despesa é efetuado em paralelo com o registo da obrigação (contas a pagar) na contabilidade financeira;

5.3 O registo das obrigações é suportado em fatura ou documento equivalente que representa o vencimento da obrigação, com exceção das obrigações que se vençam sem necessidade de emissão pela contraparte credora de documento nesta fase, como sejam por exemplo, obrigações salariais, fiscais, ou obrigações associadas a passivos financeiros ou transferências concedidas;

5.4 Deverá pugnar-se por, preferencialmente, não existir um desfasamento entre a data da fatura ou documento equivalente e a data de registo de entrada no serviço que tem a função de expediente, superior a 10 dias úteis, contados a partir da data da respetiva emissão;

5.5 Em regra, o serviço com a responsabilidade pela contabilidade, regista a fatura ou documento equivalente em receção e conferência até que a mesma cumpra com os critérios de aceitação para transferência em definitivo para o credor;

5.6 O processamento definitivo da obrigação e registo em contas a pagar, deve considerar a execução de atividades de controlo que garantam a o cumprimento de quesitos prévios de conferência e aceitação, designadamente:

5.6.1 Validação da sua conformidade administrativa, referente aos quesitos dos suportes admissíveis na legislação vigente;

5.6.2 Registo do documento no sistema de gestão documental;

5.6.3 Validação expressa de receção qualitativa e quantitativa, sempre que possível, pelo Gestor do Contrato e Responsável pelo Serviço;

5.6.4 Verificação da conformidade do documento contabilístico;

5.6.5 Confirmação da existência de assunção de compromisso prévio, pressupondo que existe verificação prévia, que o mesmo cumpre os requisitos aplicáveis enunciados nos pontos 2 e 3 do presente Manual;

5.6.6 Verificação expressa da conformidade com os procedimentos contratuais e documentos suporte ao registo do compromisso orçamental que a antecedem, nomeadamente, no que se refere às condições financeiras e de vencimento das obrigações



e identificação clara do emitente e o correspondente número de compromisso válido e sequencial, nos termos da legislação em vigor;

5.6.7 Validação dos requisitos legais e fiscais, inerentes a faturas e outros documentos fiscalmente relevantes, designadamente quando emitidas por sujeitos passivos de imposto sobre o valor acrescentado (IVA), determinados no Decreto-Lei 28/2019, de 15 de fevereiro, na sua redação atual ou outras que a legislação que regula a contraprestação ou o sujeito contraparte determine;

5.6.8 Validação das regras e requisitos contabilísticos do ciclo da despesa, designadamente o prévio cabimento e compromisso.

5.7 O serviço responsável pela contabilidade efetua o registo do processamento definitivo da obrigação no sistema informático de contabilidade (SNC-AP) mediante a apresentação de evidência expressa da execução das operações de conferência e aceitação previstas no ponto 5.6.3.

5.8 As evidências expressas podem ser formalizadas em documentos autónomos ou através da menção na realização de movimentos no sistema de gestão documental;

5.9 Sem prejuízo de outros com igual valor, constituem documentos comprovativos da receção e confirmação da especificação técnica de bens/prestação do serviço/execução dos trabalhos ou vencimento da obrigação a que respeita, nomeadamente autos de medição, guias de remessa com menção de conferência física e qualitativa, relatórios de confirmação de execução ou cumprimento da contraprestação;

5.10 Sem prejuízo, dos mecanismos de fiscalização de empreitadas de obras públicas, o serviço responsável pela gestão de empreitadas, deve proceder à conferência com o respetivo auto de medição e ou outras peças processuais do procedimento de contratação e de fiscalização, e aceitar expressamente a sua conformidade para processamento definitivo;

5.11 Quando não existirem procedimentos pré-contratuais anteriores no âmbito da contratação pública ou compromisso prévio, compete aos Serviços requerentes, a validação da fatura e remessa para autorização da despesa;

5.12 Sem prejuízo, dos mecanismos de fiscalização de empreitadas de obras públicas ou exista designação expressa de serviço ou trabalhador competente para execução das



operações de conferência e aceitação previstas no ponto 5.6.3, compete Gestor do Contrato, a execução das mesmas;

5.13 Quando a fatura ou documento equivalente não cumpra com os requisitos suficientes para a sua validação, deve ser remetida informação que ateste a inconformidade e o motivo da mesma;

5.14 Caso a fatura não cumpra com algum dos critérios mencionados no parágrafo anterior é devolvida ao fornecedor, ou pelo serviço requisitante, ou pelo serviço responsável pela contabilidade, sendo registado no sistema informático o motivo da sua devolução;

5.15 Após validação pelos serviços, o serviço com a responsabilidade pela contabilidade, efetua o registo da obrigação, tendo sempre em consideração a eventual plurianualidade da mesma.

6 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de passivos financeiros orçamentais

6.1 Despesa de passivos financeiros orçamentais constituem operações financeiras, englobando as de tesouraria e as de médio e longo prazos, que envolvam pagamentos decorrentes quer da amortização de empréstimos, titulados ou não, quer da regularização de adiantamentos ou de subsídios reembolsáveis, quer, ainda, da execução de avales ou garantias, bem como os prémios ou descontos que possam ocorrer na amortização dos empréstimos;

6.2 A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades intermunicipais (RFALEI), na sua redação atual, regula o regime de crédito das entidades do Sector da administração local, devendo ser observados os princípios e quesitos aí estabelecidos;

6.3 O processo de contração de empréstimos por parte da entidade encontra-se sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, devendo obedecer à organização e instrução de processos conforme disposto na resolução do Tribunal de Contas que estiver em vigor, obedecendo às seguintes disposições processuais:

6.3.1 O Presidente deve elaborar informação, fundamentando a necessidade e o respetivo enquadrando legal.



6.3.2 Para o processo de contração de empréstimos por parte do Município são consultadas pelo menos três entidades bancárias.

6.3.3 O processo de consulta às entidades bancárias referida no número anterior deve possibilitar a comparação das propostas apresentadas, pelo que deverá conter, pelo menos, a seguinte informação:

6.3.3.1 Montante do empréstimo;

6.3.3.2 Modalidade (abertura de crédito com contrato mútuo);

6.3.3.3 Finalidade;

6.3.3.4 Prazo de amortização e outras condições de empréstimo;

6.3.3.5 Períodos de diferimento;

6.3.3.6 Periodicidade de reembolso de capitais e juros.

6.3.4 Cabe ao júri, designado para o efeito, o desenvolvimento da consulta de mercado, a análise das propostas e a reunião dos demais elementos necessários à submissão aos órgãos municipais com competência nesta matéria, para a contratação dos empréstimos de curto e de médio prazo do Município.

6.3.5 Após a aprovação pelos órgãos municipais competentes, o serviço responsável pelo expediente acompanha a assinatura dos contratos junto das instituições de crédito envolvidas.

6.3.6 Após outorga dos contratos de empréstimos, o serviço responsável pelo expediente, deve proceder à remessa do processo a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicável.

6.4 No âmbito do controlo sobre passivos financeiros devem ser desenvolvidas atividades de demonstração e confirmação expressa, nomeadamente:

6.4.1 O serviço responsável pela contabilidade elabora e mantém permanentemente atualizada a conta-corrente dos empréstimos contraídos, nela registando os encargos financeiros e as amortizações efetuadas.

6.4.2 Sempre que surjam alterações às regras que disciplinam o endividamento municipal, bem como nas situações em que o Município pretender contrair ou amortizar



extraordinariamente empréstimos, é elaborado um relatório da análise da situação, tendo em consideração os limites fixados na legislação em vigor.

6.4.3 Observação dos normativos legais aplicáveis aos procedimentos pré-contratuais e organização de processo e capacidade de endividamento da entidade;

6.4.4 Validação dos valores contabilizados nas amortizações segundo as regras normativo contabilístico aplicável;

6.4.5 Confirmação dos valores dos juros contabilizados pela entidade de acordo com os empréstimos contratados;

6.5 Deve ser conduzido procedimento de circularização junto das instituições autorizadas por lei a conceder crédito é um método de controlo que visa validar os saldos das respetivas contas, através da evidência externa e deve obedecer aos seguintes princípios:

6.5.1 A circularização junto das entidades bancárias poderá fazer-se com uma periodicidade semestral e em casos de impossibilidade, com uma periodicidade anual;

6.5.2 Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a circularização será feita obrigatoriamente no momento do encerramento dos exercícios;

6.5.3 A circularização é da responsabilidade do serviço responsável pela gestão financeira.

6.6 As atividades de controlo acima previstas são da responsabilidade do serviço responsável pela gestão financeira, devendo, no caso das atividades previstas nos pontos 6.4.4 e 6.4.5 e 6.5, ser executadas por trabalhador distinto do que efetua o processamento das obrigações referidas, ou, por serviços externos de revisão oficial de contas.

7 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de transferências concedidas

7.1 A elaboração de qualquer proposta para atribuição de apoios ou subsídios deverá ser precedida da seguinte verificação, por parte da unidade orgânica proponente:

7.1.1 Se a entidade beneficiária cumpre o conjunto de normas que regulam a sua atividade, em especial, no respeitante à legalidade da sua constituição, à natureza dos fins que prossegue, ao funcionamento dos seus órgãos, existência de alvarás e outros licenciamentos e adequação das suas instalações aos fins prosseguidos;

7.1.2 Tem os deveres fiscais e contribuições para a segurança social regularizados;



7.2 As propostas elaboradas e a submeter à aprovação do órgão executivo devem:

7.2.1 Ser fundamentadas em termos autossuficientes, sem necessidade de consulta de outros elementos;

7.2.2 Ser proferida no âmbito de um regulamento com eficácia externa, onde se encontram regulados os procedimentos e os critérios de atribuição de subsídios;

7.2.3 Ser acompanhadas da proposta de realização de despesa com indicação do respetivo cabimento.

7.3 Os serviços da entidade devem promover o acompanhamento da atividade das entidades a quem, na sua área de atuação, foram concedidos subsídios ou outras formas de apoio, por forma a assegurar que os dinheiros públicos pagos foram utilizados de acordo com o fim para que foram atribuídos;

7.4 Os serviços da entidade deverão, igualmente, assegurar a recolha, junto de cada uma das entidades subsidiadas, da entrega dos Planos e Orçamentos e dos Relatórios e Contas Anuais;

7.5 O serviço responsável pela gestão financeira só procederá ao processamento das ordens de pagamento (OP) relativas a subsídios e apoios após a informação expressa dos serviços da entidade proponentes de que os mesmos se encontram em condições de ser pagos, juntando a essa informação os respetivos elementos comprovativos;

7.6 Quando se trate de apoio de capital, o serviço responsável pela gestão financeira assegura, previamente à emissão da OP, a existência de faturas comprovativas da despesa, emitidas à ordem da entidade beneficiária, para o que poderão solicitar a colaboração dos serviços da entidade proponentes de que os mesmos se encontram em condições de ser pagos, juntando a essa informação os respetivos elementos comprovativos. Deve, em caso de obras, o serviço responsável pelas obras municipais, lavrar uma informação de como verificou e se encontra em conformidade, os investimentos realizados.

7.7 No caso de o valor do Contrato-Programa, Protocolos, Acordos de Execução, entre outros apoios, ser superior ao constante anualmente da LOE para envio a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, o mesmo só poderá produzir efeitos após o visto daquele órgão;

7.8 As outras formas de apoio contemplam, designadamente, os subsídios em espécie (entregas de bens, materiais e equipamentos), a utilização de pessoal e equipamentos da



entidade ou o pagamento de despesas de outras entidades no âmbito da ação social, cultural e desportiva;

7.9 O processo de utilização destas formas de apoio deve ter sempre em conta as atribuições da entidade e deve ser iniciado com o pedido de apoio feito pela entidade que o solicita, instruído com justificação plausível e outros documentos que venham a ser considerados convenientes;

7.10 A utilização destas formas de apoio deve ser considerada em sede de contabilidade de gestão;

7.11 A atribuição e pagamento de apoios a entidades é objeto de publicação à Inspeção Geral das Finanças, nos termos previstos na Lei 64/2013, de 27 de agosto.

8 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de pagamentos de contas a pagar

8.1 No que se refere à verificação de condições de prévias de conferência e aceitação de contas a pagar para efeitos de pagamento:

8.1.1 Confirmação do processamento definitivo da obrigação e registo em contas a pagar, pressupondo existe verificação prévia que o mesmo cumpre os requisitos aplicáveis enunciados nos pontos 2 a 4 do presente Manual;

8.1.2 Previamente ao ato de pagamento, deverá o serviço responsável pela gestão financeira verificar, em cumprimento da legislação em vigor e nos casos aplicáveis, a regularidade da situação contributiva e tributária da entidade credora.

8.1.3 Às ordens de pagamento são emitidas, anexando-se para o efeito os documentos de suporte de despesa, pelo serviço responsável pela contabilidade, que depois de devidamente autorizadas pelo(a) Presidente da Câmara, ou seu substituto legal, são encaminhadas para a Tesouraria para pagamento.

8.1.4 Os pagamentos deverão ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária ou cheque.

8.1.5 Previamente ao ato de pagamento, deverá o serviço responsável pela contabilidade verificar, em cumprimento da legislação em vigor e nos casos aplicáveis, a regularidade da situação contributiva e tributária da entidade credora.



8.1.6 Nenhum pagamento pode ser realizado, incluído os relativos a despesas com pessoal e outras despesas com carácter permanente, sem que o respetivo compromisso tenha sido assumido em conformidade com as regras e procedimentos previstos na LCPA e tenham sido cumpridos os demais requisitos legais de execução da despesa.

9 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos das contas a pagar

9.1 No final de cada semestre deve ser feita reconciliação entre os extratos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respetivas contas da entidade, por trabalhador(s) designado(s) pelo dirigente responsável pelo serviço de gestão financeira;

9.2 Devem ser efetuadas reconciliações anuais por trabalhador a designar pelo dirigente responsável pelo serviço de gestão financeira, nas contas de empréstimos bancários com as instituições de crédito e controlados os cálculos dos respetivos juros, sempre que haja lugar a qualquer pagamento por conta desses débitos;

9.3 Devem, preferencialmente, ser efetuadas reconciliações anuais nas contas "Estado e outros entes públicos" por trabalhador designado pelo dirigente responsável pelo serviço de gestão financeira;

9.4 Para além destas reconciliações com carácter certo, devem ser efetuadas outras com carácter aleatório, a realizar por trabalhador a designar pelo dirigente responsável pelo serviço de gestão financeira.



MCI.05 - Inventários

(Anexo V da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivo

1.1 O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.05 - Inventários é o de estatuir princípios e procedimentos de controlo interno que visam:

1.1.1 Harmonizar as práticas do processo de compra, armazenamento, distribuição e gestão de inventários (existências), nivelando-as pelas melhores práticas conhecidas, com evidência dos resultados obtidos;

1.1.2 Introduzir práticas de eficaz aprovisionamento ajustando as previsões de reposição de existências;

1.1.3 Manter a uniformização do sistema de codificação e nomenclatura de produtos que permita uma identificação imediata do material e facilite o controlo periódico das unidades armazenadas;

1.1.4 Instituir medidas de controlo físico que possibilitem a máxima fiabilidade de informação e desenvolver mecanismos de reporte que produzam relatórios detalhados de suporte à gestão;

1.1.5 Tornar visível a responsabilidade e autoridade dos intervenientes nas várias fases do processo (compra, armazenamento, distribuição e registo contabilístico);

1.1.6 Assegurar que a gestão de inventários da CMN cumpre os requisitos de uma gestão moderna, satisfazendo os princípios da economia, eficiência e eficácia.

1.2 O presente MCI aplica-se a todos os serviços da CMN;

1.3 Os procedimentos relacionados com a Gestão de Existências são da responsabilidade dos responsáveis dos Armazéns da entidade que tenham sido criados por ordem do órgão executivo.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 Este Manual obedece aos requisitos legais aplicáveis, nomeadamente os dispostos no CCP e demais legislação complementar a este;



2.2 A Portaria 189/2016, de 14 de julho, estabelece as Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional (PCM) - SNC-AP;

2.3 A Gestão de Inventários (existências) no SNC-AP encontra-se normalizada na NCP 10 - Inventários;

2.4 A NCP 10 - Inventários estabelece o tratamento contabilístico para os inventários, proporcionando orientação prática para a determinação do custo e o seu subsequente reconhecimento como gasto, incluindo qualquer redução para o valor realizável líquido (n 1, NCP 10);

2.5 Os inventários são ativos (n 7, NCP 10):

2.5.1 Na forma de materiais ou consumíveis a aplicar no processo de produção;

2.5.2 Na forma de materiais ou consumíveis a aplicar ou distribuir na prestação de serviços;

2.5.3 Detidos para venda ou distribuição no decurso normal das operações; ou

2.5.4 Gerados no processo de produção para venda ou distribuição.

2.6 Os inventários englobam os bens comprados e detidos para revenda, produtos acabados ou trabalhos em curso que estejam a ser produzidos pela entidade, materiais e consumíveis para utilizar no processo de produção e os bens comprados ou produzidos para distribuir a terceiros gratuitamente ou por um valor simbólico. Os inventários relacionam-se com a prestação de serviços e não com bens comprados e detidos para revenda ou bens produzidos para revenda (n 9, NCP 10);

2.7 A entidade pode incluir inventário de natureza geral (p.e., artigos consumíveis, materiais de manutenção, determinadas peças de reserva para equipamentos que não sejam as tratadas em normas sobre Ativos Fixos Tangíveis) e inventários de natureza específica (p.e. munições, reservas estratégicas e de moeda não colocada em circulação, produtos de serviços e alguns trabalhos em curso (n 10, NCP 10);

2.8 Os trabalhos em curso são controlados e geridos pelos serviços com a competência para os executar. Para efeitos da Contabilidade de Gestão - NCP 27, os serviços que gerem trabalhos em curso, informam o serviço de contabilidade dos gastos e eventual imputação de rendimentos;



2.9 Os restantes bens armazenáveis são da responsabilidade do serviço que os recebeu e que ainda não os consumiu ou entregou a outro serviço da entidade;

2.10 Todos os serviços que tenham em sua responsabilidade bens armazenáveis que ainda não tenham sido consumidos, devem manter um controlo no sistema informático de gestão de inventários, que pode ser efetuado por recurso a folha de cálculo informatizada ou outro meio que permita aferir no final de cada dia as quantidades existentes e o histórico dos consumos com a respetiva descrição;

2.11 Os inventários devem obedecer aos critérios de mensuração estabelecidos pelas normas no reconhecimento dos inventários, nomeadamente:

2.11.1 Os inventários devem ser mensurados pela quantia mais baixa entre o custo e o valor realizável líquido.

2.11.2 Quando os inventários forem adquiridos através de uma transação sem contraprestação, devem ser mensurados pelo justo valor à data de aquisição.

2.11.3 Quando os inventários forem detidos para distribuição sem contrapartida ou com uma contrapartida simbólica, ou para consumir no processo de produção de bens para subsequentemente distribuir sem contrapartida ou por uma contrapartida simbólica, devem ser mensurados pela quantia mais baixa entre o custo e o custo de reposição corrente.

2.11.4 O custo de inventário deve incluir todos os custos de compra, custos de transformação e outros custos suportados para colocar os inventários no seu local e condições atuais.

2.11.5 O método de custeio de saídas do armazém é o custo médio ponderado.

2.12 Os requisitos de divulgação dos Inventários estão patentes na Nota 10 da NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras;

2.13 Os armazéns são criados por ordem de serviço do órgão executivo mediante proposta da Unidade Orgânica utilizadora dos respetivos materiais definindo a sua localização, recursos técnicos, humanos e de segurança necessários à respetiva exploração, natureza dos inventários a gerir e valor estimado do stock desejado. A proposta deve fundamentar e necessidade de constituição de um armazém autónomo, designadamente alegando a impossibilidade de incluir os respetivos bens noutra armazém já existente;



2.14 O armazém é extinto quando deixar de se justificar a sua existência autónoma;

2.15 Em armazém encontram-se as quantidades estritamente necessárias ao normal funcionamento dos serviços, visando o custo/benefício associado aos inventários a deter em armazém de forma a evitar ruturas ou desperdícios.

3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de gestão de inventários

3.1 Gestão de existências:

3.1.1 A gestão física de inventários é da responsabilidade do responsável do armazém de entidade, designado pelo órgão executivo, que deverá garantir o bom e eficaz funcionamento do mesmo;

3.1.2 As fichas de inventários devem ser movimentadas de forma que o seu saldo corresponda permanentemente aos artigos fisicamente existentes em armazém, pelo que deverão ser efetuados inventários físicos aos inventários em armazém, de acordo com a periodicidade prevista no ponto 3.3.;

3.1.3 A gestão de stocks é efetuada através de aplicações informáticas detidas pelo Município para o efeito.

3.1.4 Os responsáveis pelos armazéns devem controlar a gestão de stocks e deveram informar o serviço responsável pela contratação pública atempadamente dos stocks existentes, de forma a evitar a rotura dos mesmos.

3.1.5 O responsável do armazém da entidade deve proceder à avaliação periódica das condições físicas dos inventários em armazém, com vista a detetar ou a prevenir situações de deterioração física, obsolescência, ou mesmo, de rutura de existências;

3.1.6 Quando sejam detetadas situações de deterioração física ou obsolescência de materiais, o responsável do armazém da entidade deverá informar o serviço responsável pela contabilidade com vista a determinar a necessidade do reconhecimento de imparidades;

3.1.7 Compete ainda ao responsável do armazém da entidade zelar pelas condições de armazenagem e segurança dos inventários.



3.2 Movimentação de inventários:

3.2.1 A movimentação de inventários é baseada em documentos de entrada e saída de artigos em armazém e centram-se no registo do respetivo movimento nas fichas de inventários, na conciliação entre os registos das mesmas fichas e a existência física dos materiais armazenados e na respetiva mensuração;

3.2.2 A entrada de artigos em armazém apenas poderá ser feita mediante a apresentação de uma guia de entrada de materiais, uma guia de remessa ou transporte, fatura ou documento legal equivalente, que deve obrigatoriamente acompanhar o fornecimento dos bens adquiridos;

3.2.3 A receção dos bens é feita pelo responsável do armazém ou serviço requisitante, que procederá à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando com as respetivas guias de remessa, requisição externa ou fatura e, estando conforme, deve ser inscrita a indicação de «conferido/está conforme» e «recebido», a assinatura do recetor e a data de receção, após confrontar. Caso seja verificada qualquer situação anómala, deve o serviço requisitante notificar o fornecedor para que regularize a situação;

3.2.4 É expressamente proibido rececionar qualquer bem, sem que o mesmo venha acompanhado pela competente guia de remessa ou documento legal equivalente;

3.2.5 A saída de artigos do armazém deverá ser feita mediante a apresentação do pedido interno (requisição interna) de saída de materiais do armazém emitido pelo sistema informático, que deverá estar devidamente autorizado por quem tenha competência para o efeito;

3.2.6 As Guias de Saída de Armazém são emitidas numa única via a qual ficará na posse do responsável pelo armazém ou do responsável pelo economato. Os pedidos de armazém são registados no sistema informático adequado dando origem a Guia de Saída de Armazém. O responsável pela entrega dos bens, deve deixar evidência de como efetuou a entrega;

3.2.7 As devoluções de materiais não utilizados ou sobras, deverão ser obrigatoriamente entregues no armazém, sendo emitidas, geralmente, guias de entrada, aquando da devolução de artigos sobrantes das obras executadas pela autarquia, assinaladas com a menção "Devolução". O responsável pelo armazém deverá assinar a guia, conferindo o seu estado de conservação. Caso não estejam em condições de devolução, deverá ser



proposto o abate dos artigos, através de Auto de Abate e remetida à consideração do(a) Presidente da Câmara Municipal;

3.2.8 Após entradas, saídas e devoluções de artigos ao armazém, deve o responsável pelo armazém, proceder à atualização das fichas de inventário no sistema informático de gestão de inventários;

3.2.9 Para facilitar o conhecimento e a localização dos materiais em armazém deve proceder-se à sua classificação, identificando e definindo previamente o espaço físico do armazém.

3.2.10 As requisições de materiais ao armazém para obras de administração direta da autarquia servem como controlo dos custos das obras, devendo ser imputados os custos às respetivas rúbricas orçamentais em sistema informático e contabilístico.

3.3 Controlo de inventários:

3.3.1 Por inventário entende-se o processo de validação das fichas de inventários através da inspeção física dos ativos subjacentes e verificação da sua correta valorização;

3.3.2 O âmbito e a periodicidade do inventário devem ser definidos pelo(a) Presidente de Câmara, de acordo com o nível de risco associado ao processo de gestão de inventários;

3.3.3 Deverá ser realizado um inventário geral aos armazéns no final do exercício económico, sem prejuízo de outros em conformidade com o ponto anterior através de contagens físicas periódicas;

3.3.4 O nível de risco depende de um conjunto de fatores que influenciam a confiança nos registos em armazém, tal como, a tipologia de inventários, o seu valor e o seu grau de rotação;

3.3.5 Os processos de inventariação física podem abranger a totalidade dos inventários da entidade ou incidir apenas em determinados locais e/ou referências, validando os resultados através de testes de amostragem;

3.3.6 A realização de contagens físicas, pela importância que tem no controlo dos inventários, exige uma preparação adequada e uma ação planeada, incluindo a descrição pormenorizada das suas normas de execução, utilizando instruções para realização de contagens físicas;



3.3.7 A coordenação da inventariação física deve ser e assegurada pelo responsável do serviço de contratação pública ou, no impedimento deste, por um trabalhador expressamente designado para o efeito, sendo designada uma equipa para a execução deste exercício, com trabalhadores das Secções de Aprovisionamento e Armazém e Setor de Património.

3.3.8 Os locais onde se desenvolve o processo de inventariação devem estar devidamente delimitados e claramente identificados, sendo expressamente proibidas quaisquer movimentações de existências até à sua conclusão;

3.3.9 Antes de iniciado o processo de inspeção física, os artigos de stock em armazém devem ser convenientemente arrumados, de forma a facilitar a sua inventariação;

3.3.10 Todas as existências excluídas do âmbito do inventário devem ser identificados e devidamente separados dos restantes;

3.3.11 As fichas de inventariação a distribuir pela equipa, devem conter os códigos e as descrições dos artigos de stock, bem como um campo para registo das quantidades inventariadas;

3.3.12 Durante o processo de inventariação, a equipa deve registar eventuais deficiências no estado de conservação dos artigos inventariados e outras observações complementares consideradas oportunas, tais como, a existência de bens não previstos nas fichas de inventariação;

3.3.13 A existência de artigos em armazém, sem consumo ou utilização possível (obsoletos ou deteriorados), que implicam ocupação de espaços, dificuldade de arrumação de outros artigos, remoções onerosas ou cuidados especiais, deverá ser objeto de comunicação ao responsável pela unidade orgânica onde pertence o armazém inventariado, com vista a obter a necessária autorização para a sua remoção e abate;

3.3.14 As eventuais diferenças entre as verificações e o inventário inicial devem ser esclarecidas.

3.4 Apuramento de resultados e procedimentos finais

3.4.1 No final do exercício deve proceder-se às seguintes verificações:



3.4.1.1 Se as requisições externas satisfeitas até à data estipulada estão registadas e se existe o correspondente registo de obrigação para com o fornecedor;

3.4.1.2 Se o movimento de saídas de inventários se encontra devidamente refletido nas fichas de inventário e se foi corretamente efetuado o respetivo movimento contabilístico de associação do custo;

3.4.1.3 Se existe controlo sobre os inventários em trânsito, pelo que devem ser analisadas as guias de remessa/guia de transporte ou faturas rececionadas e ainda não registadas e verificadas, de modo a concluir se os serviços requisitantes estão a comunicar a receção das mesmas.

3.4.1.4 Numa base de amostragem, verificar se as requisições internas existentes no armazém preenchem os requisitos instituídos pela autarquia e se estão registados no sistema informático de gestão de inventários, os movimentos correspondentes de saída. Os documentos físicos de requisição devem ser igualmente confirmados com a guia de entrega, ou outros documentos de suporte.

3.4.1.5 Se estão a ser cumpridos os critérios de mensuração previstos no que respeita ao custo de aquisição dos inventários;

3.4.1.6 Em termos de saída de armazém, se o custo assumido aquando do consumo foi calculado de acordo com o critério de mensuração adotado pelo Município e se existem documentos de suporte ao lançamento contabilístico inerente;

3.4.1.7 Controlo físico do inventário - As existências são sujeitas a inventariação física anual, por trabalhadores da Secção de Aprovisionamento e do Sector do Património designados para o efeito e na presença do responsável do armazém.

3.4.1 Terminada a contagem física, deve verificar-se o registo das quantidades inventariadas no sistema informático de gestão de inventários, de modo que sejam emitidas as listagens das diferenças, caso existam;

3.4.2 Quaisquer diferenças significativas, entre os resultados da inventariação física e as fichas de inventários, devem ser investigadas de imediato e, se necessário, deve ser efetuada nova inspeção física às referências em causa, com vista à despistagem de erros no processo de inventariação;



3.4.3 O responsável pela contagem e verificação do inventário, deve elaborar um relatório de resultados, onde devem ser evidenciadas as diferenças não solucionadas e eventuais justificações, caso aplicável;

3.4.4 O relatório referido no ponto anterior deve ser enviado para o(a) Presidente do Órgão Executivo;

3.4.5 Após aprovação do relatório deve, o responsável pelo serviço responsável pela gestão do património, proceder ao registo das regularizações necessárias nas fichas de inventários e emitir o inventário definitivo;

3.4.6 O responsável pelo serviço de gestão financeira deve proceder à Comunicação de Inventário à AT (Autoridade Tributária) até à data que estiver determinada para o efeito.



MCI.06 - Investimentos

(Anexo VI da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivo

1.1 O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.06 - INVESTIMENTOS é o de estatuir princípios e procedimentos de controlo interno que visam:

1.1.1 Todas as operações relativas a aquisição, gestão ou alienação de bens do Ativo Fixo Tangível e Intangível e Propriedades de Investimento, devendo estar previstas em Plano Plurianual de Investimentos, que deverá definir os objetivos quanto à natureza dos investimentos e/ou desinvestimentos futuros, numa perspetiva de conservação/modernização ou de expansão/desenvolvimento das atividades da CMN;

1.1.2 Compreendem-se no âmbito do presente MCI os bens ativos com continuidade ou permanência, de período superior a um ano, e que não se destinem a ser vendidos ou transformados no decurso normal das operações da entidade;

1.1.3 - Não obstante, os bens duradouros (que se destinam a permanecer ao serviço da entidade por períodos superiores a 1 ano), não destinados a venda, que tenham valores individuais inferiores a (euro) 100 (conforme previsto pela Portaria 189/2016 de 14 de julho) e sejam enquadráveis nas subcontas da conta 62, não são enquadrados no presente MCI, sendo contabilizados na conta 62 como gastos do exercício;

1.2 O presente MCI aplica-se a todos os serviços da CMN;

1.3 Compete ao Serviço responsável pela gestão do património os procedimentos relacionados com a gestão e organização da inventariação e cadastro dos investimentos;

1.4 A conservação e manutenção dos bens de investimento é da responsabilidade dos serviços da entidade a quem esses bens estão afetos.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 Este Manual obedece aos requisitos legais aplicáveis, nomeadamente os dispostos no CCP e demais legislação complementar a este;

2.2 A gestão dos investimentos da CMN, detém Regulamentos específicos para o qual o presente manual também remete.



2.3 Segundo a Portaria 189/2016, de 14 de julho, que estabelece as Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional (PCM) - SNC-AP, a Classe 4 - Investimentos no SNC-AP regista os bens detidos com continuidade ou permanência e que não se destinem a ser vendidos ou transformados no decurso normal das operações da entidade, incluindo:

2.3.1 Os bens de domínio público (contas 420, 430 e 440);

2.3.2 Os investimentos financeiros de médio e longo prazo, conforme a NCP 18 - Instrumentos Financeiros (conta 41);

2.3.3 Os investimentos que sejam de sua propriedade e utilizados para obter rendas ou valorização do capital, conforme a NCP 8 - Propriedades de Investimento (conta 42);

2.3.4 Os ativos fixos tangíveis utilizados na sua atividade e os relativos a contratos classificados como de locação financeira, conforme as NCP 5 - Ativos Fixos Tangíveis e NCP 6 Locações (conta 43);

2.3.5 Os investimentos derivados de acordos de concessão de serviços, reconhecidos conforme a NCP 4 - Acordos de concessão de serviços: concedente (conta 43);

2.3.6 Os ativos intangíveis, conforme a NCP 3 - Ativos Intangíveis (conta 44);

2.3.7 Os investimentos em curso (conta 45).

2.4 Todos os bens do ativo fixo tangível, intangível e propriedades de investimentos devem ser mensurados consoante o custo de aquisição, custo de produção (princípio do custo histórico) ou valor resultante de avaliação, nos termos definidos na legislação em vigor, utilizando-se os critérios de mensuração definidos nas NCP, nomeadamente NCP 3 - Ativos Intangíveis, NCP 5 - Ativos Fixos Tangíveis e NCP 8 - Propriedades de Investimento do SNC-AP;

2.5 O Classificador Complementar (CC) - Cadastro e vidas úteis dos Ativos Fixos Tangíveis, Intangíveis e Propriedades de Investimento, constante do Anexo III do SNC-AP, contém um classificador de bens e direitos para efeito de cadastro e respetivas vidas úteis;

2.6 As grandes reparações são caracterizadas não só pelo custo das obras a realizar, mas também atendendo ao acréscimo de vida útil ou de produtividade dos bens de investimento em causa. Tratando-se de edifícios, são consideradas grandes reparações as



obras que impliquem a recuperação geral do edifício, conferindo-lhe, neste caso, um aumento de vida útil semelhante a uma construção nova, e as que impliquem a substituição de elementos construtivos (pavimentos, coberturas, escadas, marquises ou canalizações), em que o aumento da vida útil encontra-se definido no CC. No caso dos bens móveis, das viaturas automóveis e de outro equipamento de transporte com características semelhantes, considera-se grande reparação a que implica um aumento da quantia registada do bem em mais de 30 %;

2.7 - Os requisitos de divulgação dos investimentos estão patentes nas Notas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras do SNC-AP.

3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de cadastro e inventariação

3.1 Todos os bens do Ativo Fixo Tangível, Intangível e Propriedades de Investimento são sujeitos a registo de cadastro e inventário, desde que detidos com continuidade ou permanência e que, cumulativamente:

3.1.1 Sejam detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos;

3.1.2 Se espera sejam usados durante mais de um ano;

3.1.3 Não se destinem a ser vendidos ou transformados;

3.1.4 O seu valor individual seja igual ou superior a (euro) 100 (conforme previsto pela Portaria 189/2016 de 14 de julho).

3.2 Acrescem de igual modo aos bens do ativo fixo e, deste modo, ao inventário da entidade, os custos incorridos durante o período, com benfeitorias e grandes reparações efetuadas naqueles bens;

3.3 A capitalização (inventariação) dos custos referenciados no número anterior verificar-se-á sempre que a intervenção de modificação, grande reparação ou beneficiação se traduza no acréscimo de valor com ou sem acréscimo de vida útil;

3.4 Cada bem deve ser cadastrado e inventariado de per si, desde que constitua uma peça com funcionalidade autónoma e possa ser vendido individualmente. Se não se verificarem estas condições, deve ser registado incluído num grupo de bens, desde que adquiridos na



mesma data e com igual taxa de depreciação. Na ficha individual deve-se referir a quantidade de bens no caso da opção por um grupo de bens na mesma ficha;

3.5 Os controlos dos inventários são realizados conforme disposições no MCI.05 - Inventários.

4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de etiquetagem dos bens móveis

4.1 Todos os bens móveis devem ser identificados com uma etiqueta, em posição tipo previamente definida;

4.2 A etiquetagem deve ser efetuada, sempre que possível, logo após a receção e registo dos bens.

5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos das fichas de cadastro

5.1 O tratamento da informação necessária aos registos de cadastro nas fichas de identificação de cada bem (móveis, veículos, imóveis e direitos a eles inerentes e bens do ativo fixo intangível) é da responsabilidade do serviço responsável pela gestão do património;

5.2 A Ficha de Cadastro de cada bem deverá incluir, entre outras, as seguintes informações:

5.2.1 Identificação e localização do bem;

5.2.2 Quantidade (quando não se verificarem as condições para que o bem seja inventariado per si);

5.2.3 Código correspondente ao CC do SNC-AP, acrescido do ano de aquisição ou do 1.º registo e número sequencial;

5.2.4 Serviço responsável;

5.2.5 Tipo de aquisição (compra, doação, cedência, transferência, etc.);

5.2.6 Valor inicial, valores de valorização posterior (revalorização ou grandes reparações);

5.2.7 Critério de depreciação ou amortização, taxa anual, depreciação por ano e total, perdas por imparidade por ano e total;

5.2.8 Quantia escriturada.



5.3 As Fichas de Cadastro dos bens devem ser atualizadas até ao abate destes. No abate deve ser identificado o motivo (venda, doação, furto/roubo, destruição ou demolição, transferência, troca ou permuta, etc.), bem como o órgão e data de decisão e abate;

5.4 Os serviços intervenientes no processo de aquisição e gestão de bens imóveis, reportam ao serviço responsável pela gestão do património, toda a informação necessária à inventariação e atualização das fichas de cadastro, relativamente aos ativos fixos, nomeadamente:

5.4.1 As escrituras celebradas e dos contratos que impliquem: alteração ao uso, aquisições, alienações, doações, cedências, oneração de bens e titularidade;

5.4.2 Cópia dos alvarás de loteamento e informação onde conste informação detalhada relativa às áreas de cedência para os domínios públicos e privados, devendo os mesmos ser valorizados pelo serviço responsável pela sua realização;

5.4.3 Sentenças judiciais que afetem o uso, valor ou titularidade de imóveis, incluindo expropriações e indemnizações;

5.4.4 Informação relativa à conclusão das obras em curso ou sua conclusão parcial que permita o seu uso total e parcial dos equipamentos, devendo a mesma ser fornecida pelo serviço responsável pelas obras municipais, sendo o valor da mesma conciliado com o serviço responsável pela gestão financeira;

5.4.5 Alterações na localização dos bens móveis, estado dos bens (danificado, indisponível para uso, redução do seu uso ou potencial de serviço) e do serviço responsável;

5.4.6 Abates de bens.

5.5 Os terrenos e os edifícios são ativos separáveis e deverão ser contabilizados separadamente mesmo quando adquiridos conjuntamente. Em relação aos imóveis adquiridos sem indicação expressa do valor do terreno, o valor a atribuir a este é fixado em 25 % do valor global, a menos que a entidade estime outro valor com base em cálculos devidamente fundamentados e sancionados pela entidade competente;

5.6 Os registos nas fichas de cadastro devem ser feitos a curto prazo, após a disponibilização da informação;



5.7 Os bens móveis de propriedade alheia que estejam a ser utilizados pela entidade e não façam parte integrante do seu ativo fixo, devem estar devidamente identificados, bem como no caso dos bens imóveis e respetivos direitos;

5.8 Quando é obtido financiamento para aquisição ou construção de investimentos, o serviço responsável pela gestão financeira regista o financiamento contabilisticamente e o serviço responsável pela gestão do património regista na aplicação informática de gestão do património;

5.9 O serviço responsável pela gestão do património é responsável pela criação e manutenção das localizações físicas, mantendo-as atualizadas, através do registo de novas localizações ou alteração das já definidas na estrutura do inventário;

5.10 Anualmente, o serviço responsável pela gestão do património realiza a reconciliação dos registos contabilísticos quanto aos montantes de aquisições (incluindo as gratuitas ou por troca), abates (incluindo vendas, cedências e transferências), saldos iniciais e finais, e das depreciações e amortizações acumuladas e do exercício e dos subsídios ao investimento e reconhecimento dos rendimentos do exercício;

5.11 Anualmente é efetuada a comparação entre os registos contabilísticos e os registos constantes no cadastro de investimento.

5.12 Anualmente o serviço responsável pela gestão do património procede à verificação física de cerca de 25 % dos serviços onde se encontrem bens móveis afetos, por forma a garantir que a cada 4 anos é feita a verificação física da totalidade dos locais;

5.13 Anualmente o serviço responsável pela gestão do património elabora, no final de cada ano económico, os mapas de inventariação que refletem a variação dos elementos integrantes do património afeto à Autarquia, nos termos do estipulado na legislação em vigor;

5.14 Quando existem divergências entre a verificação física e os registos na aplicação informática, o serviço responsável pela gestão do património informa o dirigente responsável para apuramento de eventuais responsabilidades e solicita autorização para a regularização das fichas de cadastro.



6 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de bens de domínio público

6.1 As disposições gerais e comuns sobre a gestão dos bens imóveis dos domínios públicos das autarquias locais encontram-se estabelecidas no Decreto-Lei 280/2007 de 7 de agosto, e alterações subsequentes;

6.2 Os bens de domínio público serão incluídos no ativo fixo tangível da entidade;

6.3 Se a entidade tiver sob a sua administração ou controlo, algum bem do domínio público do Estado, esteja ou não afeto à sua atividade operacional, deverá de igual modo, incluí-lo no seu ativo fixo tangível;

6.4 Os bens de domínio público deverão ser inventariados de acordo com a regra geral de inventariação, embora possam existir bens de difícil inventariação e avaliação, caso em que deverão constar num ficheiro de bens não inventariáveis ou que aguardam oportuna avaliação;

6.5 Para efeitos de inventariação, os bens imóveis de domínio público identificam-se e registam-se de acordo com regras previstas no CC do SNC-AP.

7 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de depreciações, amortizações e imparidade de ativos

7.1 A política de depreciações e amortizações deve acompanhar o ritmo do deprecimento dos bens durante o período de vida útil, o mais realista possível, e dar credibilidade a uma política de investimentos e de financiamento da entidade, a médio e longo prazo;

7.2 O serviço responsável pela gestão do património procederá ao registo do bem de acordo com a respetiva classe de ativo fixo, utilizando o regime de depreciação e amortização e a vida útil aplicável ao respetivo bem, atendendo a:

7.2.1 Bens sujeitos a depreciações técnicas (fixadas) calculadas segundo o método das quotas constantes (também designado por método da linha reta), com aplicação das vidas úteis fixadas no CC;

7.2.2 Bens sujeitos a taxas de depreciação e amortização a fixar: os bens que se depreciem por causas particulares de inovação tecnológica, de obsolescência técnica, de laboração intensiva ou contínua ou outras devidamente justificadas.



7.3 As imparidades são apuradas pela responsabilidade de gestão de património de acordo com a informação remetida pelos serviços que utilizam, gerem e ou controlam os ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis.

8 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de transferência de bens

8.1 O pedido de transferência de bens de ou para outras entidades, nomeadamente da Administração Pública, será informado pelo serviço responsável pela gestão do património, que o submeterá à aprovação do órgão competente;

8.2 A entrega de bens por transferência deverá ser formalizada através de auto, no qual conste, tanto a descrição sumária do (s) bem (s), como o respetivo despacho e data de autorização, como garante da transferência efetuada (assinada a entrega e a receção pelos intervenientes);

8.3 As transferências internas de bens, depois de autorizadas, deverão igualmente ser comunicadas ao serviço responsável pela gestão do património para atualização das fichas de cadastro, através do Auto de Transferência, disponível no sistema de gestão documental.

9 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de abate de bens

9.1 Os bens do ativo fixo de que a entidade não careça para o exercício das suas atribuições podem ser disponibilizados, com vista à sua reafecção a outros serviços ou à sua alienação, depois de autorizada a sua disponibilização pelo órgão executivo, nos termos legais em vigor;

9.2 Um bem do ativo fixo tangível deve ser desreconhecido:

9.2.1 No momento da alienação;

9.2.2 Quando não se esperarem benefícios económicos futuros ou potencial de serviço do seu uso ou alienação (n 60, NCP 5);

9.3 No caso de pedido de abate por extravio, furto ou roubo, deve desencadear-se o processo interno que permita averiguar as condições em que tal ocorreu, analisando-se se a entidade tem ou não o direito de exigir responsabilidades ao dirigente ou utilizador a que o bem se encontrava afeto;



9.4 Se um bem do ativo fixo for objeto de furto ou roubo, deverá tal facto ser comunicado às entidades policiais competentes para investigação e só após a comunicação da decisão resultante das diligências efetuadas, se deverá submeter à consideração superior uma proposta de abate ou de recuperação e colocação do bem em funcionamento, se este tiver sido recuperado;

9.5 No caso de eventual alienação, o serviço responsável pela contratação pública deve efetuar uma consulta de modo a apurar qual o preço de mercado a que o bem pode ser alienado, de acordo com os normativos legais em vigor sobre esta matéria;

9.6 Caso o bem não tenha sido alienado nem vendido como sucata, promoverá a sua destruição e conseqüente abate;

9.7 Na fase da proposta de abate dos bens, o serviço ao qual o bem está afeto, deve elaborar um Auto de Abate evidenciando, entre outros elementos, os seguintes:

9.7.1 Identificação do bem (código e designação);

9.7.2 Localização/ afetação;

9.7.3 Motivo justificativo do pedido de abate (transferência, reafetação, alienação, degradação etc.);

9.7.4 Uma vez elaborado o Auto de Abate este deve ser remetido pelo responsável do serviço, ao serviço responsável pela conservação, para que se pronuncie quanto à possibilidade de recuperação do bem.

9.8 O serviço responsável pela gestão do património deve elaborar e registar na Ficha de Cadastro o respetivo auto de abate, após devidamente autorizado pelo(a) Presidente da Câmara Municipal ou seu substituto legal.

10 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de registo de propriedade

10.1 Os veículos automóveis e os bens imóveis, bem como todos os factos, ações e decisões a eles inerentes, são bens sujeitos a registo;

10.2 A inventariação dos veículos automóveis, assim como dos bens imóveis, pressupõe a existência de título de utilização válido e juridicamente regularizado, tanto no caso em que confira a posse, como no caso em que confira o direito de utilização a favor da entidade;



10.3 Aquando da aquisição de qualquer imóvel a favor da entidade, é efetuado o seu registo na Conservatória Predial e inscrição matricial na Repartição de Finanças e, no caso da aquisição de veículos automóveis, o serviço responsável pela gestão do parque automóvel providencia o registo na Conservatória do Registo Automóvel;

10.4 Cada prédio, rústico ou urbano, deve dar origem a um processo, o qual deve incluir, escritura, auto de expropriação (se adquirido por esse meio), certidão do registo predial, caderneta predial, planta, respetiva georreferenciação e outros dados complementares julgados necessários.

11 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de investimentos financeiros de médio e longo prazo

11.1 A entidade no âmbito da legislação em vigor participa em entidades societárias e não societárias;

11.2 A monitorização das participações financeiras é efetuada pelo serviço com a responsabilidade de gestão financeira, nomeadamente quanto:

11.2.1 Cumprimento dos deveres de reporte financeiro e orçamental;

11.2.2 Cumprimento dos normativos legais relativos à viabilidade da entidade;

11.2.3 Impacto no endividamento da entidade;

11.2.4 Adequação dos estatutos à legislação em vigor;

11.2.5 Identificação das entidades controladas pela entidade de acordo com a definição de controlo prevista na NCP 22;

11.2.6 Identificação das entidades associadas e empreendimentos conjuntos de acordo com a NCP 23.

11.3 Sempre que seja detetada inconformidade legal nas participações financeiras (relativa a reporte, estatutos ou outra), ou que existam indícios fortes de dificuldades financeiras, o membro do executivo com o pelouro financeiro é informado e, se aplicável, são sugeridas pelo serviço medidas que mitiguem a situação;

11.4 Anualmente o serviço responsável pela gestão financeira inclui no Relatório de Gestão e Contas, informação relativa às participações financeiras;



11.5 O registo do cadastro das participações financeiras é realizado na aplicação informática que gere o património pelo serviço responsável pela gestão de gestão do património e que deve incluir:

11.5.1 Nome da entidade;

11.5.2 Sede;

11.5.3 Órgãos Sociais;

11.5.4 Número de identificação fiscal da entidade;

11.5.5 Forma societária;

11.5.6 Capital ou património;

11.5.7 Valor nominal da participação;

11.5.8 Percentagem de participação;

11.5.9 Data da última prestação de contas;

11.5.10 Valor do capital próprio ou do património líquido.

11.6 O cadastro das participações financeiras é atualizado sempre que necessário e revisto anualmente;

11.7 O serviço com a responsabilidade da gestão financeira efetua os registos contabilísticos, para efeitos de prestação de contas, de acordo com o normativo contabilístico em vigor, utilizando sempre que aplicável como método de mensuração o custo nas contas individuais, corrigido de eventuais imparidades;

11.8 A aquisição, constituição e alienação de participações financeiras, obedece aos normativos legais que lhes são aplicáveis, efetuando o serviço responsável pela gestão financeira a análise da conformidade legal e aferindo o impacto para o endividamento destes atos.

12 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de locações

12.1 O direito de uso de ativos é celebrado através de uma locação financeira ou de uma locação operacional e encontra-se estabelecido na NCP 6 - Locações do SNC-AP;



12.2 As locações financeiras e operacionais aplicam-se quer a bens de domínio público quer privado e incluem bens do património histórico, artístico, cultural ou ambiental;

12.3 Uma locação é classificada como locação financeira se transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. Uma locação é classificada como locação operacional se não transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade;

12.4 No momento do contrato, por parte do locatário, a locação deve ser registada por igual montante no ativo e no passivo, considerando o justo valor do ativo locado ou, se inferior, o valor presente dos pagamentos mínimos da locação;

12.5 O ativo não corrente referido no ponto anterior deve ser depreciado de forma consistente com a política contabilística da entidade para ativos depreciáveis de que é proprietária. Se não existir certeza razoável de que o locatário obtenha a propriedade do bem no fim do contrato, o ativo deve ser depreciado durante o período do contrato, se este for inferior ao da sua vida útil;

12.6 No final do contrato, se a entidade não exercer a opção de compra, devolve o ativo ao locador e procede ao seu abate contabilístico e no inventário;

12.7 No final do contrato, se a entidade exercer a opção de compra e o ativo tiver vida útil, permanecerão no inventário e seguindo as regras da NCP 6.

13 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de acordos de concessão de serviços: concedente

13.1 Os acordos de concessão de serviços na ótica do concedente, uma entidade integrada nas administrações públicas, encontra-se estabelecido na NCP 4 - Acordos de Concessão de Serviços: Concedente do SNC-AP;

13.2 Aplica-se a NCP 4 se:

13.2.1 O concedente controla ou regula quais os serviços que o concessionário tem de prestar com o ativo, a quem tem de os prestar e a que preço;

13.2.2 O concedente controla - através da propriedade, direito aos benefícios ou outra forma - qualquer interesse residual no ativo no final do termo do acordo;

13.2.3 O ativo de concessão de serviços é usado por toda a sua via útil;



13.2.4 O ativo de concessão de serviços é construído, desenvolvido ou adquirido pelo concessionário a um terceiro para o objeto de acordo de concessão, ou é um ativo já existente do concessionário que se torna um ativo de concessão de serviços no âmbito do acordo de concessão;

13.3 O concedente reconhece e contabiliza um ativo de concessão de serviços, ou reclassifica um item de ativos fixos tangíveis (NCP 5) ou intangíveis (NCP 3);

13.4 O concedente deve fazer testes de imparidade, conforme previsto na NCP 9;

13.5 O concedente reconhece um passivo associado de quantia igual ao ativo de concessão;

13.6 O concedente reconhece os rendimentos e gastos associados aos ativos de concessão;

13.7 O concedente deve ser criar subcontas subsidiárias às existentes para evidenciar tais situações, acrescentando à designação a expressão «em concessão».

14 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de investimentos em curso

14.1 Os investimentos em curso abrangem os investimentos de adição, melhoramento ou substituição enquanto não estiverem concluídos;

14.2 A transferência dos investimentos em curso para as contas de investimento definitivo deve ocorrer quando o ativo subjacente fica disponível para uso, isto é, quando estiver nas condições necessárias para ser capaz de operar da forma pretendida;

14.3 Com vista a respeitar o disposto no ponto anterior, o serviço responsável por cada obra deve informar o serviço responsável pela gestão do património assim que a mesma fique disponível para uso, entregando atempadamente os autos de receção provisória das obras ou outros documentos para o efeito e informando, para as edificações, da natureza dos materiais e tecnologias utilizados para efeitos da determinação das vidas úteis a atribuir aos bens a inventariar.



MCI.07 - Meios Financeiros Líquidos

(Anexo VII da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivos

1.1 O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.07 - Meios Financeiros Líquidos é o de estatuir princípios e procedimentos de controlo que visam o cumprimento adequado dos pressupostos de gestão dos meios financeiros da CMN por forma a permitir:

1.1.1 Que os valores recebidos correspondem a dívidas para com a CMN e que estão devidamente identificados;

1.1.2 Que os pagamentos são efetuados com a aprovação e autorização da entidade competente, mediante cruzamento com os documentos de suporte;

1.2 O presente Manual de Controlo Interno relacionado com os Meios Financeiros Líquidos aplica-se a todos os serviços da CMN.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 O RFALEI;

2.2 Os métodos e procedimentos de controlo das disponibilidades encontram-se previstos no ponto 2.9.10.1 do POCAL;

2.3 A Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho, estabelece as Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional (PCM) - SNC-AP;

2.4 Regulamento Municipal do Fundo Fixo;

2.5 São considerados Meios Financeiros Líquidos:

2.5.1 Os montantes existentes em Caixa;

2.5.2 Os depósitos em instituições financeiras, ou seja, os valores existentes em contas à ordem, a prazo (mobilizáveis), consignadas ou depósitos relativos a garantias e cauções, em instituições financeiras;

2.5.3 As aplicações financeiras, cuja rendibilidade depende de outros ativos, nomeadamente as opções, warrants, futures, swaps e forward rate agreement, sendo reconhecidos de acordo com o estabelecido na NCP 18 - Instrumentos Financeiros;



2.5.4 Os títulos negociáveis (aplicações de Tesouraria) de curto prazo adquiridos pela entidade, nomeadamente os títulos de dívida pública negociáveis (por exemplo, bilhetes de tesouro, obrigações, títulos de participação e certificados de aforro), fundos, ações e certificados especiais de dívida de curto prazo;

2.5.5 Outros instrumentos financeiros de curto prazo, ao justo valor (ou pela quantia equivalente ao justo valor nos casos em que este não exista), detidos para negociação não enquadráveis nos pontos anteriores. Serão considerados passivos financeiros se a entidade tiver obrigações a pagar;

2.6 À data de relato, os valores das contas de caixa e equivalentes de caixa devem coincidir com os respetivos valores constantes da Demonstração de Fluxos de Caixa conforme a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras.

3 - Requisitos e procedimentos de controlo gerais da Tesouraria

3.1 O trabalhador afeto ao serviço de tesouraria, ou seu substituto, responde diretamente ao seu superior hierárquico, o conjunto das importâncias que lhe são confiadas, respondendo os restantes trabalhadores e agentes em serviço na Tesouraria perante o responsável pela Tesouraria, ou seu substituto, no que respeita a atos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza.

3.2 No seguimento do número anterior, o trabalhador afeto ao serviço de tesouraria, deve estabelecer um sistema de apuramento diário de contas relativo a cada caixa, transmitindo as ocorrências ao responsável máximo pela área financeira;

3.3 O(s) trabalhador(s) afetos ao serviço de tesouraria, é (são) responsável(eis) pelo rigoroso funcionamento da Tesouraria, em toda a sua amplitude;

3.4 A responsabilidade cessa no caso de os factos apurados não lhes serem imputados e não estiverem ao alcance do seu conhecimento;

3.5 Diariamente, o trabalhador afeto ao serviço de tesouraria é responsável por executar o encerramento diário da Tesouraria e remeter ao serviço de contabilidade, os mapas de Tesouraria;

3.6 Após o encerramento da Tesouraria, o serviço de contabilidade, deverá confrontar os mapas da Tesouraria com os saldos de caixa e bancos contantes da aplicação de suporte à contabilidade;



3.7 Conforme o estabelecido no ponto 2.9.10.1.9 do POCAL, o estado de responsabilidade do trabalhador afeto ao serviço de tesouraria pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

3.7.1 Trimestralmente e sem prévio aviso;

3.7.2 No encerramento das contas de cada exercício económico;

3.7.3 No final e no início do mandato do Órgão Executivo eleito ou do Órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;

3.7.4 Quando for substituído o trabalhador afeto ao serviço de tesouraria.

3.8 São lavrados termos da contagem dos montantes sob a responsabilidade do trabalhador afeto ao serviço de tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente do Órgão Executivo, ou pelo seu substituto legal, e pelo Tesoureiro. Nos casos em que se verifique a cessação de funções do Tesoureiro em exercício anterior, este deve igualmente assinar os termos de contagem.

4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos dos meios de pagamento e recebimento

4.2 Os documentos de liquidação e cobrança, nomeadamente faturas, ou documentos equivalentes e guias de recebimento, são processados informaticamente, com numeração sequencial, dentro de cada ano civil, devendo incluir o código do serviço emissor, bem como o da natureza da receita a arrecadar.

4.3 A liquidação e cobrança das receitas eventuais por transferência bancária respeita a tramitação das restantes receitas eventuais, devendo, no entanto, a emissão da guia de recebimento efetuar-se após a comunicação da entidade que procede à transferência. A cobrança só será validada com a confirmação do crédito na conta bancária em nome do Município.

4.4 Diariamente deverá proceder-se ao encerramento dos valores recebidos através do sistema multibanco, correspondendo esta operação à transmissão da informação e crédito respetivo na conta.



4.5 Os meios de pagamento/recebimento a utilizar serão o cheque, numerário, transferência bancária, pagamento eletrónico e terminais de pagamento automático, ou outros aprovados pelo Órgão Executivo;

4.6 A emissão de meios de pagamento deve fazer-se tendo por base documentos suporte devidamente autorizados pela entidade competente e obedece aos seguintes considerandos:

4.6.1 O serviço de contabilidade é o único serviço com competência para emitir ordens de pagamento (OP);

4.6.2 As OP só podem ser emitidas, após verificação da conformidade dos documentos de suporte e a sua respetiva conferência pelos serviços municipais;

4.6.3 As OP deverão ser assinadas pelo i) pelo Tesoureiro, ou na sua ausência, trabalhador com competências delegadas, ii) pelo(a) Presidente da Câmara Municipal, ou seu substituto legal;

4.6.4 O meio de pagamento preferencial deverá ser através das instituições bancárias, devendo sempre que possível, recorrer às transferências bancárias por via eletrónica;

4.6.5 Os pagamentos em numerário devem ser efetuados apenas na quantidade considerada estritamente necessária;

4.6.6 Para os pagamentos por transferência bancária, o serviço de contabilidade deve conferir o número de identificação bancário (NIB) na ficha do credor, antes da emissão da OP, sendo verificadas as seguintes disposições:

4.6.6.1 Para o caso dos pagamentos feitos por transferência bancária ou por "homebanking", existem "passwords" atribuídas ao Presidente da Câmara, seu substituto legal ou titular de competência delegada e ao Tesoureiro ou por quem o substitua, fornecidas pela instituição financeira.

4.6.6.2 Os pagamentos efetuados por transferência bancária só se tornam efetivos com a introdução da "password" do Presidente da Câmara, seu substituto legal ou titular de competência delegada e do Tesoureiro ou por quem o substitua.

4.6.7 Caso o meio de pagamento seja por cheque manual, dever-se-ão respeitar as seguintes disposições:



4.6.7.1 Os cheques manuais deverão ser emitidos, exclusivamente, pelo serviço de contabilidade e apenas aos documentos de suporte à despesa e à respetiva OP;

4.6.7.2 Os cheques deverão ser sempre assinados por duas pessoas, nomeadamente pelo Presidente do Órgão Executivo ou pelo seu substituto legal, e pelo responsável da Tesouraria ou quem o substitua;

4.6.7.3 O Presidente do Órgão Executivo, ou o legal substituto, e o responsável da Tesouraria devem assinar os cheques, apenas, na presença da OP e respetivos documentos de suporte, fatura ou documento equivalente. Não podem existir cheques pré-assinados, sem OP emitida e assinada;

4.6.7.4 Compete ao serviço responsável pela contabilidade o preenchimento e assinatura de precatório cheque, com base em informação interna fundamentada para o efeito, devidamente autorizada pelo(a) Presidente da Câmara Municipal, ou o seu substituto legal, e remetido novamente aos mesmos, para a recolha da assinatura também, no precatório cheque;

4.6.7.5 Todos os cheques são emitidos na modalidade "não à ordem";

4.6.8 Os cheques em branco deverão, sempre que possível, estar à guarda do cofre da Contabilidade, e à disposição do responsável do seu responsável e não podem conter nenhuma das assinaturas indispensáveis à respetiva movimentação;

4.6.9 Os cheques emitidos, que sejam posteriormente anulados por qualquer motivo, deverão ser arquivados sequencialmente na caderneta de cheques, inutilizando-se as assinaturas, não podendo, em caso algum, ser destruídos;

4.6.10 Não é permitida a assinatura de cheques em branco;

4.6.11 Uma vez terminado o prazo de validade dos cheques em trânsito, a Contabilidade deverá entrar em contacto com as respetivas instituições bancárias, de forma a proceder ao seu cancelamento, arquivando-se os comprovativos desta operação;

4.7 Relativamente aos recebimentos dever-se-ão respeitar as seguintes disposições:

4.7.1 A Tesouraria deve confirmar as guias de recebimento, com os valores recebidos;

4.7.2 Os recebimentos provenientes de operações de tesouraria devem ser depositados em conta bancária específica para o efeito, evidenciando em balancete o valor retido;



4.7.3 Todas as importâncias recebidas pela Autarquia devem ser depositadas, ou guardadas no cofre, mas sempre com a devida emissão de fatura ou guia de receita;

4.7.4 Os cheques recebidos deverão ser cruzados, emitidos à ordem da CMN, sendo colocado no verso, sempre que possível, o número do documento de receita comprovativo do recebimento;

4.7.5 Os cheques devolvidos pelas instituições financeiras ficam à guarda do Trabalhador afeto ao serviço de tesouraria que desenvolverá os procedimentos necessários para o restabelecimento da dívida do devedor;

4.7.6 Os cheques, vales de correio e outros meios de pagamento recebidos pelo correio são abertos no serviço responsável pelo expediente e encaminhados via gestão documental para o serviço responsável pela contabilidade, devendo constar as seguintes informações:

4.7.6.1 Nome do devedor;

4.7.6.2 Data e referência da carta;

4.7.6.3 Instituição Bancária;

4.7.6.4 Número do Cheque, Vale de correio ou outros meios de pagamento;

4.7.6.5 Montante do Cheque, Vale de correio ou outros meios de pagamento.

4.8 As medidas de controlo sobre dívidas de e a terceiros têm como objetivo validar as informações contabilísticas respetivas. Devem verificar-se as seguintes disposições:

4.8.1 O SER mensalmente emite uma informação sobre os pagamentos dos clientes, utentes ou contribuintes não efetuados relativamente aos contratos em vigor.

4.8.2 O controlo das dívidas a receber de clientes, utentes ou contribuintes e a pagar a credores deve ser efetuado semestralmente, através da análise ponderada dos respetivos saldos.

4.8.3 Serão utilizados mapas contabilísticos para o apoio da análise de conformidade a efetuar, a saber:

a) Balancete de clientes/utentes e contribuintes;



- b) Extrato da conta “Outros devedores e credores” no que respeita aos devedores do Município;
- c) Extrato da conta de controlo de execução orçamental;
- d) Balancete da conta “Estado e outros entes públicos”.

4.8.4 O balancete de clientes/utentes/contribuintes e fornecedores tem como objetivo analisar a conformidade dos saldos, cruzando a informação com as contas de rendimentos, contas de execução orçamental e contas de gastos.

4.8.5 Os procedimentos associados à análise da conformidade a efetuar para controlo das dívidas de e a terceiros são da responsabilidade do serviço responsável pela gestão financeira.

5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de movimentações em caixa

5.1 Os meios financeiros que podem existir em caixa compreendem os meios de pagamento, tais como:

5.1.1 Notas de banco;

5.1.2 Moedas metálicas de curso legal;

5.1.3 Cheques;

5.1.4 Vales Postais nacionais ou estrangeiros;

5.1.5 Os depósitos em instituições financeiras, ou seja, os meios de pagamento existentes em contas à ordem ou a prazo em instituições financeiras, devendo as referidas contas, ser desagregadas por instituição financeira e por conta bancária.

5.2 É expressamente proibida a existência em caixa de cheques pré-datados, cheques sacados por terceiros e devolvidos pelas instituições financeiras e vales à caixa.

5.3 Não devem ser consideradas para o saldo de caixa qualquer tipo de despesa que tenha sido devolvida pelas instituições financeiras, salvo se estejam previamente autorizados pelo responsável do pelouro financeiro;

5.4 A importância em numerário existente em caixa na Tesouraria e/ou nos postos de cobrança descentralizados, não deve ultrapassar o montante de (euro) 500,00, salvo situações devidamente autorizadas pelo Órgão Executivo;



5.5 Sempre que no final do dia se apure um montante superior ao limite referido no ponto anterior, o mesmo deverá ser, preferencialmente, depositado pelo trabalhador afeto ao serviço de tesouraria, em contas bancárias tituladas pela entidade no dia seguinte ou no próprio dia através do cofre noturno;

5.6 Diariamente deverá ser efetuado o apuramento dos valores existentes em numerário, cheques e vales postais, sendo confrontado com o saldo existente em caixa;

5.7 Devem ser criados diferentes postos de cobrança, no programa informático da Tesouraria, consoante os postos de cobrança existentes, para que o seu saldo espelhe o saldo da conta corrente com os mesmos, nomeadamente as importâncias entregues para trocos e bem assim, as cobranças efetuadas;

5.7.1 Está estritamente vedada a realização de despesas nas caixas existentes nos postos externos de cobrança;

5.7.2 A entrega dos montantes das caixas atribuídas aos postos de cobrança, é efetuada pela Tesouraria após aprovação pelo(a) Presidente da Câmara Municipal, ou seu substituto legal, através da emissão em duplicado de uma nota de lançamento que deve ser assinada pelos responsáveis dos postos de cobrança e pela Tesouraria;

5.7.3 A responsabilidade por situações de alcance é imputável ao responsável pela Tesouraria, quando, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento das importâncias, se concluir ter procedido com dolo;

5.7.4 É responsabilidade dos trabalhadores dos postos de cobrança procederem às diligências necessárias quando se verificarem situações de diferença no apuramento diário das contas, assegurando a reposição do valor em falta bem como a entrega do montante apurado a mais, que reverterá para os cofres da entidade.

6 - Requisitos e procedimentos específicos de abertura e controlo das contas bancárias

6.1 - A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação da câmara Municipal, devendo as mesmas ser tituladas pelo Município do Nordeste e movimentadas, simultaneamente, pelo(a) Presidente de Câmara, seu substituto legal ou titular de competência delegada e pelo Tesoureiro ou por quem o substitua, nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do POCAL;



6.2 Nos casos de verbas de receitas legalmente consignadas, bem como de verbas de operações de Tesouraria, deverão ser abertas contas bancárias exclusivamente para tais movimentações;

6.3 O serviço de contabilidade deverá inserir a nova conta na aplicação de suporte à contabilidade, nomeadamente na classe 1 do PCM, consoante a tipologia da conta bancária. As referidas contas devem ser desagregadas por instituição financeira e por conta bancária;

6.4 Sempre que nos procedimentos de contratação pública, ou outros inscritos no âmbito das competências municipais, seja exigida a prestação de caução, devem verificar-se as seguintes disposições:

6.4.1 O fornecedor pode optar pelas modalidades previstas na legislação em vigor e remeter o respetivo documento para o Município;

6.4.2 Deverão os serviços, na origem da contratação ou demais procedimentos, entregar os documentos ou cópia dos documentos que consubstanciam a referida caução, ao serviço responsável pela contabilidade para registo contabilístico;

6.4.3 Deverão ser criadas contas bancárias próprias para as movimentações das operações de Tesouraria (a desagregar na conta 12 do PCM), dos depósitos consignados (a desagregar na conta 13.2 do PCM) e das garantias e cauções (a desagregar na conta 13.2 do PCM);

6.4.5 Tratando-se de empreitadas, quando o valor de garantias e cauções seja obtido por via de retenção no ato do pagamento de uma despesa, os valores retidos devem ser transferidos para a conta bancária específica para esse efeito, sendo que os respetivos valores contabilizados como operações de Tesouraria em nome do prestador;

6.4.6 Para efeitos da libertação parcial ou total da caução, os serviços que acompanham o procedimento apresentam proposta fundamentada ao Órgão competente para sua autorização, remetendo-a posteriormente, ao serviço responsável pela contabilidade para efetuar as respetivas operações contabilísticas;

6.4.7 Para efeitos de acionamento total ou parcial da caução, por incumprimento do empreiteiro ou fornecedor das suas obrigações legais contratuais, os serviços que acompanham o procedimento apresentam proposta de valor a acionar, fundamentada nos



termos da legislação em vigor, ao Órgão competente para autorizar, remetendo-a posteriormente, ao serviço responsável pela contabilidade, que procede à execução da caução.

6.5 A Tesouraria deverá manter as contas bancárias, permanentemente atualizadas;

6.6 Anualmente deverão ser realizadas reconciliações bancárias, pelo serviço de tesouraria, por forma a analisar os fluxos monetários entre a entidade e as entidades bancárias ou entre os pagamentos e recebimentos e seu desfasamento;

6.7 Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas, deverão ser averiguadas e prontamente regularizadas;

6.8 O responsável pela elaboração das reconciliações bancárias, deverá lavrar um termo de conferência assinado e organizar em pasta própria as reconciliações efetuadas.

4. As reconciliações devem ser assinadas por quem as elabora e pelo responsável do serviço de contabilidade.



MCI.08 - Contabilidade de Gestão
(Anexo VIII da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivo

1.1 O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.08 - Contabilidade de Gestão é o de estatuir princípios e procedimentos de controlo interno que visam:

1.1.1 O aprimoramento do Sistema de Contabilidade de Gestão (SCG), definindo os requisitos gerais para a sua apresentação, dando orientações para a sua estrutura e desenvolvimento e prevendo requisitos mínimos obrigatórios para o seu conteúdo e divulgação;

1.1.2 O tratamento contabilístico do custo corresponde à reclassificação dos gastos por funções, atividades, programas, objetivos ou outra finalidade de interesse para a entidade e utilizadores externos;

1.1.3 Assegurar a manutenção de um SCG abrangente, compatível e integrado, que contribua para a prossecução dos seguintes objetivos:

1.1.3.1 Compreender como a contabilidade de gestão pode ser usada para apoiar os processos internos da gestão pública (vertente interna) e contribuir para os propósitos de responsabilização pela prestação de contas (vertente externa);

1.1.3.2 Facilitar a implementação da contabilidade de gestão por todas as entidades públicas;

1.1.3.3 Explicitar os vários conceitos de custos que podem ser aplicados para satisfazer as necessidades de informação das diversas partes interessadas e os processos de contabilidade de gestão relacionados;

1.1.3.4 Estabelecer as linhas orientadoras para o desenvolvimento do SCG e da informação a divulgar;

1.1.3.5 Permitir uma melhor avaliação da economia, eficiência e eficácia das políticas públicas.



1.1.4 Produzir informação relevante e analítica sobre gastos, rendimentos e resultados, para satisfazer uma variedade de necessidades de informação dos gestores e dirigentes públicos na tomada de decisões, designadamente nos seguintes domínios (n 4, NCP 27):

1.1.4.1 No processo de elaboração de orçamentos (por exemplo, orçamentos por atividades, produtos ou serviços), nomeadamente quando se utiliza o orçamento base zero, por programas ou por objetivos;

1.1.4.2 Nas funções de planeamento e controlo, e na justificação para um plano de redução de custos;

1.1.4.3 Na determinação de preços, tarifas e taxas, como é o caso das entidades do Sector local, cujos preços e taxas devem estar justificados pelo seu custo;

1.1.4.4 No apuramento do custo de produção de ativos fixos ou de bens e serviços;

1.1.4.5 Na mensuração e avaliação de desempenho (economia, eficiência, eficácia e qualidade) de programas;

1.1.4.6 Na fundamentação económica de decisões de gestão como, por exemplo, para justificar a entrega de determinados serviços a entidades externas ou para fundamentar o valor de participação do Estado em serviços praticados a preços inferiores ao custo ou preço de mercado.

1.2 O presente Manual de Controlo Interno relacionado com a contabilidade de gestão aplica-se a todos os serviços da CMN.

1.3 Compete ao serviço responsável pela contabilidade de gestão os procedimentos relacionados com a gestão e organização do SCG.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 A nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) consagra que o sistema contabilístico compreende uma contabilidade orçamental, uma contabilidade financeira e uma contabilidade de gestão, nos termos da normalização contabilística em vigor;

2.2 O SNC-AP é constituído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade financeira e de contabilidade de gestão, sendo que esta última se encontra prevista na NPC 27;



2.3 A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das ações (atividades e projetos) que contribuam para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos;

2.4 A NCP 27 - Contabilidade de Gestão estabelece:

2.4.1 A base para o desenvolvimento de um SCG nas Administrações Públicas, definindo os requisitos gerais para a sua apresentação, dando orientações para a sua estrutura e desenvolvimento e prevendo requisitos mínimos obrigatórios para o seu conteúdo e divulgação;

2.4.2 O tratamento contabilístico do custo corresponde à reclassificação dos gastos por funções, atividades, programas, objetivos ou outra finalidade de interesse para a entidade e utilizadores externos.

2.5 A CMN aplica o sistema de custeio total, sistema que imputa aos produtos ou atividades finais todos os gastos diretos e indiretos, com exceção dos gastos não recorrentes (os custos não incorporáveis devem ser uma exceção e devidamente justificada a sua não incorporação).

3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos do sistema ABC

3.1 A NCP 27 recomenda a utilização do sistema de custeio ABC (Activity-Based Costing - custeio baseado nas atividades), o qual se caracteriza pela imputação dos custos às atividades (principais e auxiliares) desenvolvidas para satisfazer as necessidades dos cidadãos/clientes. Ou seja, o pressuposto básico é que são as atividades que consomem os recursos e não os produtos;

3.2 Os gastos diretos são imputados a cada atividade ou serviço à medida que os recursos vão sendo consumidos/utilizados (matérias-primas e outros materiais diretos, fornecimentos e serviços externos, mão de obra, outros gastos de funcionamento, etc.);

3.3 Os gastos com o pessoal e utilização de máquinas e viaturas afetas a mais do que uma atividade ou serviço (como o pessoal que exerce funções de direção de serviço, formação, supervisão, etc.) devem, por regra, ser imputados às atividades em função das horas desenvolvidas para cada atividade ou serviço;

3.4 Os gastos indiretos que são comuns a dois ou mais objetos de custo devem ser imputados adotando-se um critério de repartição (p.e., o critério das horas de atividade



consumidas pelas atividades utilizadoras desses recursos, área, n.º de trabalhadores, unidades produzidas, etc.). Assim, um serviço prestado que consume mais recursos (p.e., mão de obra) também receberá uma maior percentagem de gastos indiretos;

3.5 O Manual de Implementação do SNC-AP divulgado pela Comissão de Normalização Contabilística sugere uma estrutura para o plano de contas da Classe 9 para o subsistema da contabilidade de gestão, conforme a NCP 27, tendo em vista a imputação de todos os tipos de gastos e rendimentos possíveis no âmbito das atribuições e competências a que a entidade está incumbida pela Lei 75/2013, de 12 de setembro e alterações seguintes;

3.6 A conta 94 - Custos por atividades/funções, sugerida no Manual de Implementação, visa dar cumprimento aos requisitos da NCP 27 para a utilização do sistema de custeio ABC, sendo que esta conta deve ser desdobrada pelas diferentes funções e/ou atividades da entidade, quer sejam principais, quer sejam auxiliares ou de suporte.

4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da contabilidade de gestão

4.1 A macroestrutura concetual do SCG é operacionalizada e garantida pelo serviço responsável pela contabilidade de gestão;

4.2 O serviço responsável pela contabilidade de gestão tem como missão organizar e manter a operacionalidade do SCG da Autarquia, promovendo um contínuo e sustentado reporte da performance económica como suporte à tomada de decisão;

4.3 Compete ao serviço responsável pela contabilidade de gestão:

4.3.1 Superintender e zelar pela operacionalização e manutenção do SCG;

4.3.2 Administrar o módulo de suporte à contabilidade de gestão na aplicação informática utilizada pela entidade, garantindo a adequada parametrização e homogeneização da informação, o nível de formação dos intervenientes e o atempado e oportuno registo de todas as operações;

4.3.3 No âmbito do ponto anterior, efetuar as conferências/fechos, preferencialmente, trimestrais, da contabilidade de gestão;

4.3.4 Coordenar funcionalmente a ação dos gestores e operadores no domínio do SCG;

4.3.5 Auxiliar, se possível, na elaboração de estudos e pareceres de natureza económica como suporte à tomada de decisão, designadamente o reporte de atividades;



4.3.6 Auxiliar na fundamentação económica, quando necessário, do valor base dos preços ou das taxas municipais quando calculadas com base no custo da atividade pública local integrando as equipas multidisciplinares que venham a ser designadas para o efeito;

4.3.7 Colaborar na definição das políticas, mecanismos e indicadores de controlo de gestão da entidade e assegurar a sua implementação;

4.3.8 Colaborar ativamente na definição das medidas e ações corretivas que permitam a melhoria do desempenho económico da entidade;

4.3.9 Colaborar na elaboração do Relatório de Gestão, na componente relacionada com a contabilidade de gestão;

4.3.10 Outras competências que lhe venham a ser superiormente cometidas.

5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos com a produção de ativos fixos

5.1 O apuramento dos custos das obras realizadas por recurso a administração direta, cujo objeto seja uma obra de construção (a novo) ou uma obra de grande reparação de bens destinados ao investimento da entidade, é obrigatório nos termos do presente ponto sem prejuízo das demais disposições aplicáveis;

5.2 Por cada obra, entendida como operação de nova construção ou grande reparação, deve ser criado um centro de custo específico para a obra na conta 95 - Custo de Produção de Ativos Fixos, de forma a imputar os respetivos custos diretos (p.e., custo de materiais, custo de mão-de-obra, custo das Máquinas e/ou Viaturas, etc.);

5.3 Após a conclusão da obra, para que possam ser capitalizados os custos apurados no centro de custos criados para essa obra, deverá o serviço responsável pela contabilidade de gestão reportar o valor total da obra ao serviço responsável pela gestão financeira para que este registre o movimento contabilístico na conta 4 onde se deve inventariar o bem (no caso de se tratar da construção de um bem novo) ou da conta onde se encontrar inventariado o bem intervencionado (no caso de a obra ser uma grande reparação ao um bem do património já existente) por contrapartida da conta 74 - Trabalhos para a própria entidade;

5.4 Após o registo contabilístico efetuado, deve ser remetida a informação ao serviço responsável pela gestão do património para inventariação do bem ou da grande reparação na aplicação de suporte ao património.



6 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos de divulgações (relato financeiro e relatório de gestão)

6.1 O SCG deve proporcionar informação útil aos responsáveis da entidade para efeitos de acompanhamento das operações e de tomada de decisões sobre o futuro;

6.2 Para efeitos do relato financeiro anual, a informação da contabilidade de gestão a incluir no relato financeiro anual, deve corresponder ao exercício económico da informação obtida do sistema de contabilidade orçamental e do sistema de contabilidade financeira, por regra coincidente com o ano civil;

6.3 Os documentos de prestação de contas (relato financeiro de finalidades gerais) devem divulgar informação sobre avaliação de desempenho e avaliação por programas, sobre os custos tendo por base a informação disponibilizada pelo SCG (NCP 27);

6.4 Apesar de alguma informação obtida fazer parte do relato financeiro de periodicidade anual, a contabilidade de gestão é essencialmente uma ferramenta de apoio à gestão, pelo que deve dar informação, sempre que se considere necessário, sobre os custos das principais atividades e desvios em relação ao previsto;

6.4.1 Os relatórios relativos ao SCG, quando elaborados, devem ser compreensíveis para o nível superior de gestão e para a gestão operacional e incluir, sempre que se considere relevante:

6.4.2 Os gastos por outputs finais;

6.4.3 Os gastos controláveis por cada unidade envolvida na produção de outputs;

6.4.4 Comparação entre os gastos reais e os planos e orçamentos, e comparar os custos reais com períodos anteriores.

6.5 A fim de dar cumprimento, particularmente, aos requisitos referidos na NCP 27, o Manual de Implementação do SNC-AP, elaborado pela Comissão de Normalização Contabilística, apresenta os seguintes modelos, indicativos, de mapas finais:

6.5.1 Resultados por funções (Quadro 1);

6.5.2 Resultados por produtos vendidos ou serviços prestados no período (Quadro 2);

6.5.3 Custos por atividades, incluindo informação da subatividade e das bases de repartição (Quadro 3);



6.5.4 Gastos de produção por produtos e serviços finais, incluindo desvios (Quadro 4);

6.5.5 Rendimentos e gastos ambientais (Quadro 5);

6.5.6 Rendimentos gerais e gastos não incorporados (Quadro 6).

6.6 O Relatório de Gestão, com respeito à contabilidade de gestão, deve divulgar, por cada bem, serviço ou atividade final, a seguinte informação (NCP 27):

6.6.1 Custos diretos e indiretos de cada bem, serviço e atividade;

6.6.2 Rendimentos diretamente associados aos bens, serviços e atividades (se existirem);

6.6.3 Custos totais do exercício económico e custo total acumulado de atividades, produtos ou serviços com duração plurianual, ou não coincidente com o exercício económico;

6.6.4 Objetos de custos finais para os quais se determinou o custo total, os critérios de imputação dos custos indiretos utilizados e os custos não incorporados (n 34, NCP 27).

6.7 A entidade deve divulgar mapas de informação indicando o custo direto e indireto e o respetivo rendimento associado (se existir), por cada:

6.7.1 Bem produzido ou serviço prestado;

6.7.2 Função, unidade, departamento ou atividade;

6.7.3 Bem ou serviço pelo qual é praticado um preço ou cobrada uma taxa, indicando os respetivos rendimentos obtidos e resultados económicos (NCP 27).

6.8 Os mapas que se referem nos pontos anteriores, devem ser adaptados às necessidades e informação necessária e disponível.

6.9 A contabilidade de gestão é essencialmente uma ferramenta de apoio à gestão, pelo que deve dar informação constante sobre os custos das principais atividades e desvios em relação ao previsto;

6.10 Outros mapas podem ser elaborados de forma a dar cumprimento aos objetivos de divulgação de informação da contabilidade de gestão estabelecidos na NCP 27;

6.11 A responsabilidade pela preparação do reporte da contabilidade de gestão é do serviço responsável pela contabilidade de gestão;



6.12 As necessidades de informação para a criação de novas atividades no plano de contas da contabilidade de gestão são definidas anualmente aquando da preparação do orçamento da entidade, sendo o SCG adotado em conformidade.



MCI.09 - Recursos Humanos

(Anexo IX da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivo

1.1 O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.09 - RECURSOS HUMANOS é o de estatuir princípios e procedimentos de controlo interno que visam:

1.1.1 Obter um cadastro atualizado do quadro de pessoal;

1.1.2 Assegurar que os encargos assumidos estão devidamente justificados por documentos suporte;

1.1.3 A segregação de tarefas (cadastro, controlo de presenças, processamento de vencimentos, aprovação e pagamento).

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 A gestão dos recursos humanos, obedece às disposições legais em vigor e aos regulamentos ou disposições internas da entidade.

3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos dos recursos humanos

3.1 O serviço responsável pela gestão de recursos humanos procede, anualmente, ao levantamento das necessidades de pessoal da entidade, de forma a planear eventuais ajustamentos ao mapa de pessoal que se tornem necessários em função dos objetivos definidos pelo executivo e dos recursos financeiros disponíveis;

3.2 A admissão de pessoal para a entidade, seja qual for a modalidade de que se revista, carece de prévia autorização do órgão competente;

3.3 As admissões devem ser sempre precedidas dos formalismos adequados à forma de que se revestem, nos termos da legislação em vigor, e de informação relativa à disponibilidade orçamental;

3.4 Concluídos os procedimentos e após a seleção dos candidatos, nos termos da legislação aplicável, é elaborado contrato a outorgar entre o trabalhador e o(a) Presidente da Câmara ou seu substituto legal, cuja assinatura é autenticada por aposição do selo branco em uso na autarquia.



3.5 Para cada trabalhador deve existir um processo individual, devidamente organizado e atualizado que agregue toda a informação necessária ao correto conhecimento da sua situação profissional;

3.6 Apenas têm acesso ao processo individual do trabalhador, para além do próprio, o Presidente da Câmara e o serviço responsável pela gestão de recursos humanos que necessitem da informação ali contida para levar a efeito as tarefas que lhes estão cometidas;

3.7 Deve ser garantida uma eficaz segregação de tarefas, devendo o acesso às aplicações informáticas da área em análise ser limitadas quanto à sua consulta e alterações;

3.8 A mobilidade interna, independentemente da modalidade que revista, deverá ser sempre realizada através do serviço responsável pela gestão de recursos humanos, depois de ouvidos os interessados, e autorizada superiormente, devendo ser refletida nas dotações orçamentais adequadas;

3.9 Compete aos titulares de cargos dirigentes, nos termos do respetivo estatuto, verificar da existência de situações de acumulação de funções não autorizadas, bem como fiscalizar o cumprimento das garantias de imparcialidade no desempenho de funções públicas;

3.10 A acumulação de funções pode ocorrer desde que sejam observados os requisitos legalmente definidos mediante autorização do(a) Presidente da Câmara ou do(a) Vereador(a) ou dirigente em quem tenha sido delegada tal competência;

3.11 A autorização da acumulação de funções é sempre precedida da auscultação da chefia imediata do requerente e de parecer a emitir pelo serviço responsável pela gestão de recursos humanos;

3.12 É elaborado anualmente o Balanço Social com base na legislação em vigor pelo serviço responsável pela gestão de recursos humanos.

4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos do processamento de remunerações e outros abonos

4.1 Compete ao serviço responsável pela gestão de recursos humanos o processamento das despesas com remunerações, trabalho suplementar, ajudas de custo, deslocações, incluindo as efetuadas em viatura própria, abonos para falhas e outros abonos e suplementos;



4.2 As ordens de pagamento relativas a vencimentos, são emitidas mensalmente pelo serviço responsável pela contabilidade;

4.3 Para assegurar que os limites legais a que o trabalho suplementar está sujeito não são ultrapassados, a autorização de trabalho suplementar deve ser precedida de informação prestada pelo serviço responsável pela gestão de recursos humanos quanto ao cumprimento daqueles limites;

4.4 As folhas de trabalho suplementar, devidamente visadas pelo trabalhador e pelo superior hierárquico, acompanhadas da autorização prévia da sua realização, devem ser entregues no serviço responsável pela gestão de recursos humanos;

4.5 O serviço responsável pela gestão de recursos humanos, só deve processar trabalho suplementar devidamente autorizado pelo(a) Presidente de Câmara ou trabalhador a quem este tenha delegado competências;

4.6 As ajudas de custo, deslocações e alojamento dos trabalhadores são discriminadas exclusivamente através do preenchimento do boletim itinerário, que deve ser entregue no serviço responsável pela gestão de recursos humanos, acompanhado da autorização para a realização da mesma;

4.7 Após deslocação em serviço, o funcionário, preenche o boletim itinerário com indicação das horas de realização, número de quilómetros efetuados com viatura própria (se previamente autorizado para o efeito) ou documentos referentes às deslocações pagas pelo mesmo (quando aplicável). O boletim itinerário é assinado pelo trabalhador e visado pela chefia direta e entregue ao serviço responsável pela gestão de recursos humanos, que remete ao Presidente da Câmara ou Vereador com competências delegadas para despacho;

4.8 Os mapas de vencimentos e respetivas folhas devem ser conferidos por trabalhador distinto daquele que os elabora, mediante confronto com os respetivos documentos de suporte;

4.9 Mensalmente, os vencimentos são processados informaticamente e são pagos por transferência bancária. Deve ser entregue a cada trabalhador um recibo de vencimento com a discriminação dos valores que o integram e dos descontos efetuados;



4.10 Mensalmente, deve ser realizada reconciliação dos valores retidos na fonte e do pagamento das mesmas às entidades competentes pelo serviço responsável pela gestão de recursos humanos;

4.11 Os procedimentos de controlo interno estabelecidos para a área de pessoal devem permitir evidenciar a correspondência dos valores inscritos como custos nas demonstrações de resultados com os encargos efetivos da autarquia;

4.12 O registo de movimentos associado às alterações nas folhas de vencimentos só poderá ser efetuado com base em documentos de suporte devidamente autorizados;

4.13 Compete ao serviço responsável pela gestão de recursos humanos o correto apuramento das retenções de IRS, apuramento mensal das contribuições para a CGA e para a Segurança Social, bem como proceder aos demais descontos, obrigatórios e facultativos, dos trabalhadores;

4.14 Os descontos facultativos só são retidos a pedido do trabalhador, antes do processamento de vencimentos do mês a que respeitam.



MCI.10 - Prestação de Contas

(Anexo X da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivo

1.1 O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.10 - Prestação de Contas é o de estatuir princípios e procedimentos que:

1.1.1 Promovam a participação e responsabilização dos serviços na elaboração dos documentos de prestação de contas;

1.1.2 Assegurem o cumprimento das regras instituídas no SNC-AP;

1.1.3 Fomentem uma gestão dinâmica dos documentos de prestação de contas, pela instituição de mecanismos de análise e reporte pelos diversos serviços.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 O RFALEI consagra os requisitos dos documentos de prestação de contas;

2.2 A Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC), aprovada pela Lei 98/97 de 26 de agosto, na sua redação atual, consagra alguns princípios e requisitos relativos à prestação de contas, nomeadamente:

2.2.1 As contas são prestadas por anos económicos e elaboradas pelos responsáveis da respetiva gerência ou, se estes tiverem cessado funções, por aqueles que lhes sucederem, sem prejuízo do dever de recíproca colaboração;

2.2.2 Sempre que dentro de um ano económico houver substituição do responsável ou da totalidade dos responsáveis máximos pela Autarquia, as contas são prestadas em relação a cada gerência, sendo o prazo para apresentação das contas, de 45 dias a contar da data de substituição;

2.2.3 Sem ocorrência de disposição legal contrária, as contas são remetidas ao Tribunal até 30 de abril do ano seguinte àquele a que respeitam;

2.2.4 As contas são elaboradas e documentadas de acordo com as instruções aprovadas pelo Tribunal de Contas.

2.3 A Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras no SNC-AP encontra-se normalizada na NCP 1, que estabelece as bases para os documentos de prestação de



contas, na preparação de um conjunto completo de demonstrações financeiras (individuais e consolidadas);

2.4 A NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, regula a contabilidade orçamental, estabelecendo as orientações para a preparação e apresentação das demonstrações orçamentais;

3 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos dos documentos da prestação de contas

3.1 De acordo com a NCP 1 e NCP26 do SNC-AP, a entidade deve preparar demonstrações financeiras e orçamentais, respetivamente:

3.1.1 Demonstrações financeiras:

3.1.1.1 Balanço - com reflexo dos ativos e passivos, classificados em correntes e não correntes;

3.1.1.2 Demonstração de resultados por natureza - com reflexo de todos os itens de rendimentos e gastos reconhecidos no período;

3.1.1.3 Demonstração das alterações no património líquido - que evidencie o resultado do período, os rendimentos e gastos e o seu total, com evidência das alterações de políticas contabilísticas e correções de erros reconhecidos;

3.1.1.4 Demonstração dos fluxos de caixa - que demonstre a capacidade da Autarquia em gerar fluxos de caixa no futuro e de financiar as alterações introduzidas no âmbito e natureza das suas atividades;

3.1.1.5 Anexo às demonstrações financeiras - informação a divulgar de acordo as divulgações que se considerem necessárias efetuar, obedecendo à numeração sequencial, apresentada no Modelo de Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.

3.1.2 Demonstrações orçamentais de relato:

3.1.2.1 Demonstração de desempenho orçamental - evidenciando as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no período contabilístico;

3.1.2.2 Demonstração de execução orçamental da receita - de forma a permitir o controlo da execução orçamental da receita, durante o período contabilístico, com as receitas



desagregadas de acordo com as contas do Plano de Contas Multidimensional usadas no orçamento;

3.1.2.3 Demonstração de execução orçamental da despesa - de forma a permitir o controlo da execução orçamental da despesa durante o período contabilístico, com as despesas desagregadas de acordo com as contas do Plano de Contas Multidimensional usadas no orçamento;

3.1.2.4 Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - demonstrando o controlo de execução anual do PPI, facultando informação relativa a cada programa e projeto de investimento;

3.1.2.5 Anexo às demonstrações orçamentais, que inclui:

3.1.2.5.1 Alterações orçamentais da receita;

3.1.2.5.2 Alterações orçamentais da despesa;

3.1.2.5.3 Alterações ao plano plurianual de investimentos;

3.1.2.5.4 Operações de tesouraria;

3.1.2.5.5 Contratação administrativa - Situação dos contratos;

3.1.2.5.6 Contratação administrativa - Adjudicações por tipo de procedimento;

3.1.2.5.7 Transferências e subsídios - Receita;

3.1.2.5.8 Transferências e subsídios - Despesa;

3.1.2.5.9 Outras divulgações que se considerem relevantes.

3.2 Adicionalmente aos pontos anteriores, deverá ser incluída informação relativa à Contabilidade de Gestão, de acordo com o previsto na NCP 27 do SNC-AP, contendo informação relativa a custos diretos, indiretos e rendimentos de bens, serviços e atividades (se existirem);

3.3 A Instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas - Prestação de Contas em SNC-AP, prescreve a necessidade, para além dos documentos elencados, serem elaborados, quando aplicável:

3.3.1 Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) - mês 14;

3.3.2 Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) - mês 13;



- 3.3.3 Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos;
- 3.3.4 Encargos contratuais;
- 3.3.5 Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato;
- 3.3.6 Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP) - elaboração - apresentação e divulgação - aprovação;
- 3.3.7 Caracterização da entidade;
- 3.3.8 Mapa dos investimentos financeiros;
- 3.3.9 Mapas de acumulação de funções;
- 3.3.10 Certidões ou extratos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício e dos juros obtidos no exercício;
- 3.3.11 Reconciliações e síntese das reconciliações bancárias;
- 3.3.12 Divulgação do inventário e património;
- 3.3.13 Dívida total;
- 3.3.14 Transferência de competências de órgãos do Estado;
- 3.3.15 Delegação de competências do Município;
- 3.3.16 Mapa de empréstimos.

4 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da organização e aprovação das contas

- 4.1 A elaboração e organização dos documentos de relato financeiro da CMN devem, salvo disposição contrária, obedecer ao estipulado na NCP 1;
- 4.2 Os documentos de Prestação de Contas são organizados pelo serviço responsável pela gestão financeira;
- 4.3 Na sequência do ponto anterior, os serviços respetivos devem remeter ao serviço responsável pela gestão financeira, até à data definida pelo último, todos os elementos que lhes sejam solicitados;



4.4 Os documentos que constituem a prestação de contas deverão ser enviados para aprovação pelo órgão Executivo, no cumprimento dos prazos legais estipulados;

4.5 Tal como previsto no RFALEI, os documentos de prestação de contas são remetidos ao órgão Deliberativo para apreciação juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas apresentados pelo revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas;

4.6 Após aprovação pelo órgão Executivo e independentemente da aprovação do órgão Deliberativo, os documentos de prestação de contas são enviados ao Tribunal de Contas, por prestação eletrónica de contas e às diversas entidades previstas na Lei, dentro do prazo legalmente estipulado.

5 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da prestação de contas intercalar

5.1 As contas são prestadas por anos económicos que coincidem com o ano civil;

5.2 A entidade prepara, sempre que possível, no fim do primeiro semestre do ano económico, demonstrações orçamentais e financeiras individuais, de forma a remeter ao Órgão Executivo e Deliberativo, respetivamente;

5.3 Os procedimentos para elaboração, conferência e remessa são idênticos aos definidos para a prestação de contas regular.

6 - Requisitos e procedimentos de controlo específicos da divulgação das contas

6.1 Na prossecução do princípio da transparência da gestão financeira, orçamental e patrimonial, sem prejuízo do legalmente estabelecido, nomeadamente no RFALEI, a Câmara Municipal deve proceder à publicação no seu sítio da internet dos documentos de prestação de contas, após aprovação dos mesmos pelo órgão Executivo e ainda após a apreciação do órgão Deliberativo;

6.2 Cabe ao serviço responsável pela gestão financeira assegurar a remessa dos documentos de prestação de contas às entidades determinadas por Lei e também a sua publicação pelas formas legalmente previstas.



MCI.11 - Auditoria

(Anexo XI da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivo

1.1 O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.11 - Auditoria é o de determinar princípios e procedimentos que permitam analisar e verificar:

1.1.1 A salvaguarda dos ativos;

1.1.2 A legalidade e a regularidade das operações;

1.1.3 A integridade e execução dos registos contabilísticos;

1.1.4 A eficácia da gestão e a qualidade da informação.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 Este manual obedece aos requisitos legais aplicáveis, nomeadamente:

2.1.1 O RFALEI;

2.1.2 O SNC-AP;

2.1.3 Os Princípios Fundamentais de Auditoria do Sector Público da INTOSAI - International Standards of Supreme Audit Institutions, estabelecidos pela ISSAI 100, sendo importante igualmente o recurso às orientações do TC estabelecidas no Manual de Auditorias;

2.2 Auditoria é uma atividade independente, de avaliação objetiva e destinada a acrescentar valor e aumentar a fiabilidade das informações financeiras da entidade;

2.3 O Órgão Deliberativo pode estabelecer procedimentos, pontuais ou permanentes, de fiscalização que permitam o exercício adequado da sua competência, através do recurso a auditorias independentes;

2.4 Para efeitos do previsto no número anterior, o Órgão Executivo deve facultar os meios e informações necessários aos objetivos a atingir, de acordo com o definido pelo Órgão Deliberativo.

3 - Requisitos e procedimentos de controlo de auditoria interna

3.1 No âmbito da Auditoria Interna deve, o RCN e/ou serviço de auditoria, na sua ausência, serviço a designar pelo Órgão Executivo:



3.1.1 Avaliar o cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno em vigor, e reunir as respetivas conclusões, de forma a uma maior eficiência e eficácia da sua função, para a entidade;

3.1.2 Avaliar o cumprimento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) e reunir as conclusões sobre a sua aplicação e eficiência;

3.1.3 Verificar o cumprimento das disposições legais em vigor, aplicáveis à data de auditoria;

3.1.4 Verificar o cumprimento dos Regulamentos Municipais, por parte dos serviços, sempre que se considerar adequado e necessário;

3.1.5 Assegurar que a informação orçamental, financeira e patrimonial é fidedigna e íntegra;

3.1.6 Rever os meios utilizados para salvaguarda e custódia dos ativos, devendo aplicar os procedimentos de controlo interno recomendados nas respetivas áreas (v.g. inspeções físicas, reconciliações, contagens);

3.1.7 Sempre que, no âmbito das auditorias internas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade da Tesouraria ou validação de saldos de contas de terceiros, o Presidente do Órgão Executivo, mediante requisição do auditor, deve dar instruções às instituições de crédito e visar documentos de circularização a terceiros para que forneçam àqueles diretamente todos os elementos de que necessitem para o exercício das suas funções;

3.1.8 Acompanhar as auditorias externas, quer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e do Tribunal de Contas (TC), quer de outras entidades de auditoria;

3.1.9 Sempre que possível, os responsáveis pela auditoria deverão elaborar um Plano de Auditoria, do qual deverá resultar um relatório final com as respetivas conclusões;

3.2 - Em termos gerais, para o desempenho das funções supramencionadas devem ser realizados, quando aplicável:

3.2.1 - Testes substantivos: às transações e saldos, onde se incluem as conciliações de contas bancárias, de clientes, de fornecedores, do Estado e de outros devedores e



credores, as confirmações entre contas de imobilizado e registos no cadastro de inventário, ou outros procedimentos previstos nos manuais de controlo interno das respetivas áreas;

3.2.2 Testes de conformidade: para as vendas, prestações de serviços e dívidas a receber (receita), compras de bens e serviços e dívidas a pagar e os custos com o pessoal (despesa) ou outros procedimentos previstos nos manuais de controlo interno das respetivas áreas;

3.2.3 Análise das acumulações e exercício de funções de trabalhadores de modo a detetar possíveis irregularidades procedimentais;

3.2.4 Atividades de licenciamento de edificações para verificação de cumprimento do Plano Diretor Municipal;

3.2.5 Verificação aleatória de procedimentos de contratação pública em todos os regimes aplicáveis, nomeadamente o que concerne:

3.2.5.1 Existência de declarações de inexistência de conflitos de interesses pelos intervenientes,

3.2.5.2 Avaliação de extratos de fornecedores para verificação de situações de repartição de despesa, não promoção da concorrência e habilitação para serviço/produto contratado;

3.2.5.3 Verificação dos procedimentos relacionados com Investimentos, nomeadamente no que concerne a correta atualização do cadastro do imobilizado;

3.2.5.4 Correta instrução dos procedimentos de contratação de acordo com o CCP, NCI e PPR;

3.2.5.5 Cumprimento do procedimento interno para receção e análise de propostas no âmbito de procedimentos de ajustes diretos simplificados;

3.2.6 Cumprimento das regras de regularização de existências;

3.2.7 Cumprimento dos procedimentos e correta instrução dos processos sancionatórios e de tributação;

3.2.8 Verificação de prescrições de execuções fiscais;

3.2.9 Verificação de cumprimento regulamentar nos processos de concessão de subsídios, subvenções ou benefícios;



3.2.10 Correta instrução de processos de licenciamento urbanístico, ambiental, comercial e industrial;

3.2.11 Correta condução de procedimentos de inventariação de bens do município;

3.2.12 Ações de reporte sobre o controlo de execução e supervisão de obras municipais;

3.2.13 Aplicação dos procedimentos de controlo interno associados com a gestão dos armazéns;

3.2.14 Às condições e recursos tecnológicos e organizacionais para verificar a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação;

3.3 Relativamente aos intervenientes na realização da auditoria interna, no desempenho das suas funções, deverão cumprir os seguintes princípios:

3.3.1 Executar as tarefas com honestidade, diligência e responsabilidade;

3.3.2 Não deverá participar em qualquer atividade ou manter relação que prejudique ou que possa prejudicar o seu julgamento imparcial;

3.3.3 Deverá divulgar todos os factos materiais de que tenha conhecimento, os quais, a não serem divulgados, podem distorcer a informação das atividades e análise;

3.3.4 Deverá ser prudente na utilização e proteção da informação obtida no desempenho das suas atividades;

3.3.5 Não deverá utilizar informação para qualquer benefício próprio.

4 - Requisitos e procedimentos de controlo de auditoria externa

4.1 As entidades responsáveis pelas auditorias externas são o Tribunal de Contas enquanto Órgão Superior de controlo externo, e os órgãos designados de controlo interno, como o caso da Inspeção Geral de Finanças (IGF);

4.2 As demonstrações financeiras são auditadas por auditores externos e certificadas pelos mesmos, sendo esta entidade nomeada pelo Órgão Deliberativo, sob proposta do Órgão Executivo, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas, nos termos previstos do RFALEI;



4.3 Compete ao auditor externo a obrigatoriedade de elaboração dos seguintes documentos, não obstante do que consta em caderno de encargos, aquando da sua contratação:

4.3.1 Certificação Legal de Contas;

4.3.2 Parecer de Auditoria.

4.4 No âmbito da atividade desenvolvida pela auditoria externa, os serviços da entidade, deverão prestar todo o auxílio e colaboração necessária ao auditor externo designado;

4.5 O auditor externo pode solicitar para consulta e análise, todos os documentos que necessite para o desempenho da sua função, devendo a cedência desses documentos ser realizada, sempre que possível, no formato digital;

4.6 O auditor externo no âmbito do exercício das suas funções pode contactar com os trabalhadores que forem designados para o efeito, com a finalidade de solicitar informação complementar e validar informações que necessite;

4.7 Sempre que, no âmbito das auditorias externas e demais ações de revisão, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade da Tesouraria ou validação de saldos de contas de terceiros, o Presidente do Órgão Executivo, mediante requisição do auditor, inspetor ou do inquiridor, deve dar instruções às instituições de crédito e visar documentos de circularização a terceiros para que forneçam àqueles diretamente todos os elementos de que necessitem para o exercício das suas funções.



MCI.12 - Sistemas de Informação

(Anexo XII da Norma de Controlo Interno)

1 - Objetivo

1.1 O objetivo do presente Manual de Controlo Interno - MCI.12 - Sistemas de Informação é o de estatuir princípios e procedimentos de controlo que visam o cumprimento adequado dos pressupostos de gestão dos ambientes informáticos da CMN de forma a permitir:

1.1.1 Assegurar o correto funcionamento e desenvolvimento sistemas de informação e infraestruturas de suporte tecnológico, por forma a colmatar necessidades identificadas e a suportar eficientemente os processos e os serviços da entidade.

2 - Enquadramento normativo e requisitos gerais

2.1 O presente MCI tem enquadramento legal no Decreto-Lei 65/2021 de 30 de julho que procede à regulamentação da Lei 46/2018 de 13 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço que prevê:

2.1.1 Os requisitos de segurança para a Administração Pública, nomeadamente a adoção e cumprimento de medidas técnicas e organizativas adequadas e proporcionais para gerir os riscos que se colocam à segurança das redes e sistemas de informação que utilizam;

2.1.2 Os procedimentos de notificação de incidentes, estabelecendo que deverá ser notificado o Centro Nacional de Cibersegurança quando sucederem incidentes com um impacto relevante na segurança das redes e dos sistemas de informação, no prazo definido neste diploma;

2.1.3 Na sequência do ponto anterior, para identificar a relevância do impacto de um incidente deverão ser tidos em consideração os seguintes fatores:

2.1.3.1 Número de utilizadores afetados;

2.1.3.2 Duração do incidente;

2.1.3.3 Distribuição geográfica, no que se refere à zona afetada pelo incidente.

2.2 O serviço responsável pelos sistemas de informação é responsável por proceder ao levantamento e análise das necessidades da entidade e consequentemente elaborar planos de desenvolvimento dos sistemas de gestão e informação;



2.3 No seguimento do ponto anterior, o serviço responsável pelos sistemas de informação é também responsável por proceder ao respetivo acompanhamento e controlo da execução dos referidos planos de desenvolvimento;

2.4 Deverá ser garantida a proteção de dados individuais e a respetiva conformidade das aplicações informáticas da entidade, bem como das bases de dados em utilização, no âmbito da legislação em vigor relativa à proteção de dados.

3 - Requisitos e procedimentos de gestão de acessos

3.1 Compete ao responsável máximo de cada departamento, divisão, serviço ou unidade flexível, da Câmara Municipal, propor ao serviço responsável pelos sistemas de informação quais os acessos a definir para cada trabalhador nos seguintes moldes:

3.1.1 Cada trabalhador terá acesso às aplicações informáticas que se considerarem necessárias para executar as suas funções;

3.1.2 O tipo de utilizador, será atribuído dependendo da função do trabalhador e das operações informáticas mais usuais no exercício das suas funções;

3.1.3 Cada trabalhador deverá ter uma password única e intransmissível, a qual deve ser escolhida pelo próprio e ser apenas do conhecimento deste.

3.2 Depois de validada a proposta, o serviço responsável pelos sistemas de informação procede ao registo nas aplicações do perfil dos utilizadores registando na proposta a data dessa operação;

3.3 Deverá ser instituída uma mudança de password periódica, de modo a evitar o uso indevido de login's;

3.4 Aquando da necessidade de alteração de utilizadores, o processo segue o mesmo procedimento aplicável à sua definição inicial;

3.5 Cada utilizador é responsável pelas suas ações resultantes da interação com qualquer uma das componentes do Sistema, procurando garantir a sua boa utilização;

3.6 Antes do trabalhador perder o vínculo à Câmara Municipal ou mudar de serviço, deverá ser avisado, o serviço responsável pelos sistemas de informação, com pelo menos, 5 dias de antecedência, sendo realizados aquando desta os devidos procedimentos informáticos.



4 - Requisitos e procedimentos específicos para a segurança das redes e sistemas de informação

4.1 Os sistemas informáticos devem conter procedimentos de segurança e de controlo adequados, assegurando que o registo automático das operações se processa de forma correta e em tempo oportuno;

4.2 Para cada aplicação deverão ser nomeados, responsáveis pela constituição de cópias de segurança, assim como a periodicidade das mesmas;

4.3 No que respeita à gestão de rede deve ser nomeado um responsável máximo, único e sem restrições no acesso e controlo de todas as aplicações;

4.4 A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidas;

4.5 Os trabalhadores da CMN, salvo autorização específica em contrário, devem manter confidencialidade sobre as suas instalações e equipamentos informáticos perante qualquer entidade exterior à entidade;

4.6 A todos os utilizadores de computador é atribuído um nome de utilizador e password únicos, não devendo ser partilhados, devendo a palavra-chave ser alterada logo que entregue a máquina ao trabalhador;

4.7 Sempre que se ausentem do respetivo local de trabalho, os trabalhadores não deverão deixar os computadores ligados à rede com a palavra-chave introduzida;

4.8 - Apenas o serviço responsável pelos sistemas de informação, salvo autorização específica em contrário, deverá realizar configurações/alterações nos equipamentos informáticos;

4.9 O serviço responsável pelos sistemas de informação ou outro interveniente, quando existir uma autorização específica para o efeito, deverá realizar, em datas aleatórias, verificações nos diversos subsistemas informáticos que produzam ou possam produzir outputs para identificar erros no Sistema;

4.10 No caso de deteção de irregularidades, o serviço responsável pelos sistemas de informação procede à sua correção junto dos respetivos serviços;



4.11 No caso de má utilização, danos intencionais, furto ou acessos não autorizados a dados ou equipamentos, atribuídos ao próprio utilizador ou a outrem, o serviço responsável pelos sistemas de informação deverá tomar as medidas necessárias para garantir a integridade da infraestrutura informática da entidade e participará tais factos superiormente;

4.12 Relativamente ao uso do correio eletrónico, deverão ser garantidos um conjunto de procedimentos de forma a acautelar a segurança do Sistema, nomeadamente:

4.12.1 A utilização do endereço de correio eletrónico para fins pessoais, não é permitido;

4.12.2 Todos os anexos rececionados via e-mail são processados por uma ferramenta de antivírus;

4.12.3 Quando seja rececionado um email que solicite a abertura de um link, os trabalhadores não devem clicar nos links, deverão copiar a URL (endereço do link) do e-mail que receberam e colar no seu navegador de Internet ou, preferencialmente, digitar o endereço no seu navegador de Internet.

**Referencial contabilístico e demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram preparadas de forma a proporcionar uma imagem verdadeira e apropriada da sua posição financeira, alterações à posição financeira, a sua performance financeira e os seus fluxos de caixa.

Uma apresentação verdadeira e apropriada requer que seja feita uma representação fidedigna dos efeitos das transações, de outros eventos, e das condições no que respeita ao reconhecimento dos ativos, passivos, rendimentos e gastos, de acordo com o previsto no SNC-AP.

No quadro seguinte é sumariado o grau de implementação do SNC-AP:

Norma	Estado	Observações
NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras	Aplicada	
NCP 2 - Políticas Contabilísticas, Alterações em Estimativas Contabilísticas e Erros	Aplicada	
NCP 3 - Ativos Intangíveis	Aplicada	
NCP 4 - Acordos de Concessão de Serviços: Concedente	Não aplicável	
NCP 5 - Ativos Fixos Tangíveis	Aplicada	
NCP 6 - Locações	Aplicada	
NCP 7 - Custos de Empréstimos Obtidos	Aplicada	
NCP 8 - Propriedades de Investimento	Aplicada	
NCP 9 - Imparidade de Ativos	Aplicada	
NCP 10 - Inventários	Aplicada	
NCP 11 - Agricultura	Não aplicável	
NCP 12 - Contratos de Construção	Não aplicável	
NCP 13 - Rendimento de Transações com Contraprestação	Aplicada	
NCP 14 - Rendimento de Transações sem Contraprestação	Aplicada	
NCP 15 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes	Aplicada	
NCP 16 - Efeitos de Alterações em Taxas de Câmbio	Não aplicável	
NCP 17 - Acontecimentos Após a Data de Relato	Aplicada	
NCP 18 - Instrumentos Financeiros	Aplicada	
NCP 19 - Benefícios dos Empregados	Aplicada	
NCP 20 - Divulgações de Partes Relacionadas	Não aplicável	
NCP 21 - Demonstrações Financeiras Separadas	Não aplicável	
NCP 22 - Demonstrações Financeiras Consolidadas	Aplicada	
NCP 23 - Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos	Não aplicável	

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Norma	Estado	Observações
NCP 24 - Acordos Conjuntos	Não aplicável	
NCP 25 - Relato por Segmentos	Não aplicável	
NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental	Aplicada	
NCP 27 - Contabilidade de Gestão	Aplicada	

**Quadro 1 – Desagregação de caixa e depósitos**

Em 31 de dezembro de 2025, a desagregação dos saldos de caixa e depósitos do Município apresentava a seguinte distribuição:

Conta	2025	2024
Caixa	528,40 €	567,65 €
Depósitos à ordem	3 104 606,86 €	2 351 934,82 €
Depósitos no Tesouro		
Depósitos bancários	3 104 606,86 €	2 351 934,82 €
Outros depósitos	157 345,32 €	126 706,52 €
Depósitos a prazo		
Depósitos consignados		
Depósitos de garantias e cauções	157 345,32 €	126 706,52 €
Total de caixa e depósitos	3 262 480,58 €	2 479 208,99 €



Nota 2 – Principais políticas contábilísticas, alterações nas estimativas contábilísticas e erros

As demonstrações financeiras do Município de Nordeste foram preparadas em conformidade com o estabelecido na NCP 1 – estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, sendo que as mesmas apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade.

A moeda funcional e de apresentação é o euro.

Bases de mensuração:

Ativos fixos tangíveis

Estão mensurados pelo seu custo, menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. Quando se trate de ativos obtidos através de uma transação sem contraprestação são registados pelo seu Valor Patrimonial Tributário (VPT), no caso dos imóveis, ou pelo custo do bem ou valor de mercado no caso dos outros bens.

Os custos de aquisição incluem o custo da compra, quaisquer custos necessários para colocar o ativo na sua localização, em condições necessárias para ser utilizado e quando aplicável, a estimativa dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos.

Ativos intangíveis

Estão mensurados pelo seu custo, deduzido de qualquer amortização acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. Quando se trate de ativos obtidos através de uma transação sem contraprestação são mensurados ao justo valor.

Propriedades de investimento

As propriedades de investimento foram inicialmente mensuradas pelo seu custo, incluindo os custos de transação. A política contábilística adotada para a mensuração após o reconhecimento inicial foi o modelo do custo.

Participações financeiras

Também as participações financeiras estão mensuradas pelo seu custo.



Depreciações e amortizações

São calculadas segundo o método das quotas constantes (ou da linha reta), considerada a vida útil de referência que consta no classificador complementar. Acresce referir que a depreciação/amortização se inicia no momento em que o bem fica disponível para uso.

Acréscimos e Diferimentos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos contabilisticamente no momento em que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos, de acordo com o princípio da especialização do exercício.

Caixa e Depósitos Bancários

São expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente. No caso de ser aplicável, as disponibilidades em moeda estrangeira são expressas no balanço ao câmbio em vigor na data a que ele se reporta.

Contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva, deduzido das perdas por imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber.

Inventários

A mensuração de inventários foi efetuada pelo custo de aquisição. O sistema de inventário adotado é o permanente, mensurado ao custo médio ponderado.

Encontram-se em inventários os bens destinados a ser utilizados na prestação de serviços da autarquia e/ou bens destinados a venda.



Fornecedores, Fornecedores de Investimento e outras contas a pagar

Os saldos incluídos nestas rubricas apenas são reconhecidos quando o Município se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento, sendo os mesmos mensurados pelo custo ou custo amortizado. Encontram-se também refletidos na rubrica de outras contas a pagar saldos referentes a acréscimos de gastos.

Financiamentos obtidos

Os financiamentos estão valorizados ao custo ou custo amortizado. De acordo com este método, na data do reconhecimento inicial os financiamentos são reconhecidos no passivo, pelo valor nominal recebido e líquido de despesas com a emissão, o qual corresponde ao respetivo justo valor nessa data.

Os financiamentos são mensurados ao custo amortizado, que inclui encargos financeiros, e calculados de acordo com o método da taxa de juro efetiva.

Provisões

São constituídas provisões para fazer face a obrigações presentes resultantes de acontecimentos já ocorridos, sendo provável um ex fluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essa obrigação.

As provisões constituídas correspondem essencialmente a processos judiciais e são apuradas com base em relatório dos advogados do Município responsáveis pelas ações judiciais, que definem o valor esperado da ação e dão a sua opinião quanto à probabilidade de desfecho desfavorável para a autarquia.

Rendimentos

Os rendimentos decorrentes da prestação de serviços e dos subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração de Resultados, com referência à data da prestação de serviços e, à data do Balanço, são reconhecidos líquidos de impostos, de descontos e de outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

Os juros e ganhos financeiros são reconhecidos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, e de acordo com a taxa de juro efetiva aplicável.

O rendimento de impostos e taxas municipais é reconhecido na data em que o direito é adquirido e quando é possível realizar estimativa fiável do mesmo.



Gastos com pessoal

Os gastos com pessoal são reconhecidos quando o serviço é prestado pelos funcionários e membros dos órgãos autárquicos, independentemente da data do seu pagamento.

De acordo com a legislação laboral em vigor, os funcionários na sua generalidade, têm direito a férias e subsídio de férias, no ano seguinte àquele em que o serviço é prestado.

Assim, foi reconhecido nos resultados do exercício um acréscimo do montante a pagar no ano seguinte. Este montante foi reconhecido na rubrica Outras Contas a Pagar na sub-rubrica de Remunerações a Liquidar.

Subsídios e transferências correntes

Os subsídios e transferências obtidas são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que venham a ser recebidos e de que a autarquia cumpre com todos os requisitos para os receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos na rubrica “Outras variações no património líquido”, são transferidos numa base sistemática para resultados, à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração e transferências correntes destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento.

2.2 Outras políticas contabilísticas consideradas relevantes

No ano de 2021, foram efetuadas alterações às vidas úteis dos bens do ativo fixo tangível, nomeadamente edifícios e outras construções, tendo-se atualizado o cadastro e vida útil destes ativos, face às disposições do SNC-AP.

Relativamente ao ano de 2025, não há nada a declarar.

2.3 Julgamentos com impacto nas quantias reconhecidas

Não aplicável.



2.4 Principais pressupostos relativamente ao futuro

Após a data do balanço e até à data de aprovação das presentes demonstrações financeiras, verificou-se uma intensificação do conflito geopolítico no Médio Oriente, com potenciais reflexos nos mercados internacionais.

A continuidade deste conflito tem contribuído para o aumento da incerteza económica global, podendo vir a refletir-se nos preços da energia, nas cadeias de abastecimento e nas perspetivas de crescimento económico, com eventuais impactos na atividade económica e financeira do Município.

À data de aprovação das presentes demonstrações financeiras, não é possível estimar com fiabilidade os impactos diretos e indiretos decorrentes da evolução deste conflito na posição financeira, no desempenho económico-financeiro ou nos fluxos de caixa do Município. Assim, este facto é classificado como acontecimento subsequente não ajustável, nos termos da NCP aplicável, não tendo sido reconhecidos ajustamentos aos valores registados nas demonstrações financeiras.

Adicionalmente, em 24 de fevereiro de 2022, a Federação Russa iniciou uma invasão militar em larga escala da Ucrânia, originando um conflito armado em território europeu.

Apesar de se manter a incerteza quanto à evolução deste conflito, nomeadamente no que respeita às medidas de apoio à Ucrânia, às sanções aplicadas à Federação Russa e aos efeitos associados ao acolhimento de refugiados, é expectável que possam ocorrer impactos orçamentais na despesa municipal, bem como eventuais efeitos na receita. Ainda assim, com base na informação atualmente disponível, não se antevê que esta situação comprometa o princípio da continuidade das operações do Município.



Nota 3 – Ativos intangíveis

O método de amortização utilizado nos ativos intangíveis é o método das quotas constantes (ou da linha reta), considerada a vida útil de referência que consta no classificador complementar.

Os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis durante o período em análise encontram-se representados nos quadros seguintes.

Quadro 3.1 - Variações das amortizações e perdas por imparidade acumuladas

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como respectivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas ocorreu conforme o seguinte quadro:

(Ver páginas seguintes)

Ativos intangíveis - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imp. Acum.	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imp. Acum.	Quantia escriturada
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	43 798,93	43 798,93	0,00	0,00	43 798,93	43 798,93	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	338 174,27	185 068,54	0,00	153 105,73	442 796,38	216 467,45	0,00	226 328,93
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	381 973,20	228 867,47	0,00	153 105,73	486 595,31	260 266,38	0,00	226 328,93



Quadro 3.2 - Ativos Intangíveis - quantia escriturada e variações do período

Durante 2025 ocorreram as seguintes variações:

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Ativos intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final
		Adições	Transf. Internas	Revalorizações	Reversões perdas	Perdas por imparidade	Amortiz. período	Diminuições	
Ativos intangíveis de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	153 105,73	104 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 398,91	0,00	226 328,93
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	153 105,73	104 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 398,91	0,00	226 328,93



Quadro 3.2A – Ativos Intangíveis – Adições

Durante 2025 ocorreram as seguintes adições:

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Ativos intangíveis - Adições

RUBRICAS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	104 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 622,11
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	104 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 622,11



Quadro 3.2B – Ativos Intangíveis – Diminuições

Durante 2025 ocorreram as seguintes diminuições:

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Ativos intangíveis - Diminuições

RUBRICAS	Diminuições				
	Alienações a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro 3.5A – Ativos Intangíveis totalmente amortizados ainda em uso

Nº de ativos: 44

No mapa seguinte encontram-se elencados os Ativos Intangíveis totalmente amortizados

ainda em uso:

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Ativos Intangíveis totalmente amortizados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
1	442	442 Projetos de Desenvolvimento	Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	30-07-2003	06-06-2003	35 834,33	35 834,33	0,00
2	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Passagem de 10 licenças Informix	30-07-2003	17-06-2003	4 573,14	2 565,54	0,00
8	442	442 Projetos de Desenvolvimento	Participação na Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	07-03-2003	20-01-2003	7 964,60	7 964,60	0,00
9	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Windows XP Profissional	04-03-2005	03-03-2005	164,56	164,56	0,00
10	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Instalação e Formação do SPO - Sistema de Processos de Obras	25-10-2005	11-10-2005	1 622,16	1 622,16	0,00
11	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Instalação de Software Genérico	30-05-2005	31-03-2005	14 138,32	14 138,32	0,00
12	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Instalação de Software Genérico	14-12-2005	07-10-2005	6 550,90	6 550,90	0,00
13	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Software - Obras por Administração Directa	09-08-2005	30-06-2005	1 152,59	1 152,59	0,00
14	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Microsoft Office 2003	26-05-2006	12-05-2006	216,86	216,86	0,00
15	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Licenças Microsoft Office 2003	28-11-2006	28-11-2006	3 876,79	3 876,79	0,00
16	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Licenças Microsoft Windows XP Pro	28-11-2006	28-11-2006	1 820,33	1 820,33	0,00
17	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Instalação e Formação do SGP - Sistema de Gestão de Pessoal	10-05-2006	03-10-2005	1 081,44	1 081,44	0,00
18	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Instalação e Formação do SIC - Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial	10-05-2006	29-07-2005	1 081,44	1 081,44	0,00
19	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Software para Apetrechamento das Escolas do 1º Ciclo	04-05-2007	27-04-2007	1 987,70	1 987,70	0,00
20	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Software Unixware - Servidor	08-03-2007	08-03-2007	1 757,47	1 757,47	0,00
21	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	AUTOCAD LT 2008 - Software de Aplicação	31-12-2008	31-12-2008	1 821,76	1 821,76	0,00
22	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	AUTOCAD LT 2008 - Software de Aplicação	31-12-2008	31-12-2008	1 821,76	1 821,76	0,00
23	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	AUTOCAD LT 2008 - Software de Aplicação	31-12-2008	31-12-2008	1 821,76	1 821,76	0,00
24	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Microsoft Office 2007 PRO	03-02-2009	30-01-2009	568,16	568,16	0,00

Município de Nordeste

Ativos Intangíveis totalmente amortizados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
25	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Software Office 2007 BASIC	24-03-2009	19-03-2009	238,97	238,97	0,00
26	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Software Office 2007 BASIC	24-03-2009	19-03-2009	238,97	238,97	0,00
27	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Software Office BASIC PRO	24-03-2009	19-03-2009	448,93	448,93	0,00
28	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Microsoft Windows Vista Home	14-04-2009	03-04-2009	95,15	95,15	0,00
29	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Microsoft Office 2007 Basic	14-04-2009	03-04-2009	238,44	238,44	0,00
30	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Microsoft Office 2007 BASIC	04-05-2009	17-04-2009	239,61	239,61	0,00
31	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Reativação da Manutenção de 10 Licenças de Informix Dynamic Server W. Edition	09-06-2009	03-04-2009	5 926,26	2 482,26	0,00
32	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Microsoft Office 2007 Basic	18-03-2010	05-03-2010	242,82	242,82	0,00
39	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Fornecimento de Software Aplicacional e Serviços Online e de Integração com outras Aplicações	15-03-2010	07-09-2009	27 900,00	27 900,00	0,00
40	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Microsoft Office 2007 Basic	07-05-2010	04-05-2010	245,10	245,10	0,00
41	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Microsoft Office 2007 Basic	07-05-2010	04-05-2010	245,10	245,10	0,00
42	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Microsoft Office 2007 Basic	07-05-2010	04-05-2010	245,10	245,10	0,00
43	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Software AUTOCAD - LT	23-05-2011	16-03-2011	903,35	903,35	0,00
44	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Software AUTOCAD - LT	23-05-2011	16-03-2011	903,35	903,35	0,00
45	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Software AUTOCAD - LT	23-05-2011	16-03-2011	903,35	903,35	0,00
48	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM PT	05-02-2013	30-01-2013	139,00	139,00	0,00
49	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM PT	05-02-2013	30-01-2013	139,00	139,00	0,00
50	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	LICENÇAS OFFICE 365 BUSINESS 12 MESES	07-12-2020	25-11-2020	3 651,16	3 651,16	0,00
53	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Aquisição e Implementação da Plataforma RGPC	29-12-2023	08-11-2023	1 096,20	1 096,20	0,00

Município de Nordeste

Ativos Intangíveis totalmente amortizados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
63	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Licença Anual Office 365	16-11-2023	06-11-2023	3 720,82	3 720,82	0,00
64	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Certificado Wildcard para 1 ano	18-12-2023	18-12-2023	723,99	723,99	0,00
66	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Licença Microsoft Office 365	06-11-2024	04-11-2024	4 200,33	4 200,33	0,00
67	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Ceritfcado Wildcart 1 ano	27-12-2024	27-12-2024	543,00	543,00	0,00
5459	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	LICENÇA ANUAL OFFICE 365 BUSINESS	20-09-2021	16-09-2021	5 814,15	2 224,88	0,00
5460	443	443 Programas de computador e sistemas de informação	Solução de dossier digital e respetiva implementação - Empresa Mind	31-12-2021	21-12-2021	41 058,20	36 250,00	0,00

Nº de ativos: 44



Nota 5 – Ativos fixos tangíveis

Os bens considerados ativos fixos tangíveis encontram-se mensurados pelo custo deduzidos dos gastos de depreciação e das perdas por imparidade existentes.

Acresce referir que a depreciação se inicia no momento em que o bem fica disponível para uso, sendo aplicado no seu cálculo o método das quotas constantes (ou da linha reta), considerando a vida útil de referência que consta no classificador complementar, mantendo-se a vida útil dos bens adquiridos previamente à entrada em vigor do SNC-AP nos termos definidos na Portaria 671/2000, de 17 de abril (CIBE), exceto para edifícios e outras construções (imóveis e direitos do CIBE).

Os ativos fixos tangíveis foram mensurados ao custo de aquisição, considerando-se como tal a soma do preço de compra com os gastos suportados direta ou indiretamente para os colocar no seu estado atual.

Os bens detidos pela autarquia, mas cedidos a terceiros em contratos de comodato ou em direito de superfície, permanecem em Ativos Fixos Tangíveis uma vez que o Município controla ou regula quais os serviços que prestam com os ativos, a quem tem de os prestar, e a que preço.

Em 2025, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis encontra-se nos seguintes quadros:

Quadro 5.1 – Ativos fixos tangíveis – Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, o movimento na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, ocorreu conforme o seguinte:

(Ver páginas seguintes)

Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imp. Acum.	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imp. Acum.	Quantia escriturada
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	2 229 687,94	0,00	0,00	2 229 687,94	2 229 687,94	0,00	0,00	2 229 687,94
Edifícios e outras construções	11 267 039,22	5 935 674,08	0,00	5 331 365,14	11 330 573,65	6 242 592,41	0,00	5 087 981,24
Infraestruturas	44 497 784,04	22 864 597,70	0,00	21 633 186,34	45 190 107,94	24 012 799,71	0,00	21 177 308,23
Patrimônio histórico, artístico e cultural	33 918,26	33 918,26	0,00	0,00	33 918,26	33 918,26	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	717 241,93	0,00	0,00	717 241,93	622 565,03	0,00	0,00	622 565,03
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	2 861 770,99	0,00	0,00	2 861 770,99	3 095 406,13	0,00	0,00	3 095 406,13
Edifícios e outras construções	18 062 109,09	3 476 144,43	0,00	14 585 964,66	20 124 502,31	3 802 314,40	0,00	16 322 187,91
Equipamento básico	597 411,41	512 840,19	0,00	84 571,22	833 179,99	562 567,87	0,00	270 612,12
Equipamento de transporte	1 191 890,77	926 025,22	0,00	265 865,55	1 410 473,02	937 285,22	0,00	473 187,80
Equipamento administrativo	293 655,71	217 722,70	0,00	75 933,01	295 593,52	230 653,22	0,00	64 940,30
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	498 534,28	297 332,85	0,00	201 201,43	614 402,80	347 824,75	0,00	266 578,05
Ativos fixos tangíveis em curso	1 326 950,63	0,00	0,00	1 326 950,63	759 393,14	0,00	0,00	759 393,14
Total:	83 577 994,27	34 264 255,43	0,00	49 313 738,84	86 539 803,73	36 169 955,84	0,00	50 369 847,89



Quadro 5.2 – Ativos fixos tangíveis – Quantia escriturada e variações do período

Durante 2025 ocorreram as seguintes variações:

(Ver páginas seguintes)

Ativos Fixos Tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final
		Adições	Transf. Internas	Revalorizações	Reversões perdas	Perdas por imparidade	Deprec. período	Diminuições	
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural									
Terrenos e recursos naturais	2 229 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 687,94
Edifícios e outras construções	5 331 365,14	63 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 918,33	0,00	5 087 981,24
Infraestruturas	21 633 186,34	159 044,66	533 279,24	0,00	0,00	0,00	-1 148 202,01	0,00	21 177 308,23
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	717 241,93	540 016,40	-634 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 565,03
Ativos fixos em concessão									
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso									
Outros ativos fixos tangíveis									
Terrenos e recursos naturais	2 861 770,99	115 710,53	142 924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	3 095 406,13
Edifícios e outras construções	14 585 964,66	40 772,45	2 098 975,12	0,00	0,00	0,00	-326 169,97	-77 354,35	16 322 187,91
Equipamento básico	84 571,22	243 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 727,68	-7 786,03	270 612,12
Equipamento de transporte	265 865,55	366 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 260,00	-147 807,27	473 187,80
Equipamento administrativo	75 933,01	7 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 930,52	-5 191,18	64 940,30
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	201 201,43	116 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 491,90	-1 089,68	266 578,05
Ativos fixos tangíveis em curso	1 326 950,63	1 572 928,18	-2 140 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 393,14
Total:	49 313 738,84	3 226 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 905 700,41	-264 228,51	50 369 847,89



Quadro 5.2A – Ativos fixos tangíveis – Adições

Durante 2025 ocorreram as seguintes adições:

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Ativos fixos tangíveis - Adições

RUBRICAS	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Expropri.	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	Total
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 534,43	63 534,43
Infraestruturas	0,00	23 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 857,85	159 044,66
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	540 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 016,40
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 710,53	115 710,53
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 772,45	40 772,45
Equipamento básico	0,00	242 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,24	243 554,61
Equipamento de transporte	0,00	268 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 552,70	366 389,52
Equipamento administrativo	0,00	7 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,99
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	116 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 958,20
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	1 572 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 928,18
Total:	0,00	2 804 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 459,20	3 226 037,97



Quadro 5.2B – Ativos fixos tangíveis – Diminuições

Durante 2025 ocorreram as seguintes diminuições:

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Ativos fixos tangíveis - Diminuições

RUBRICAS	Diminuições					
	Alienações a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Edifícios e outras construções	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	-2 354,35	-77 354,35
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 786,03	-7 786,03
Equipamento de transporte	-95 354,45	0,00	0,00	0,00	-52 452,82	-147 807,27
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 191,18	-5 191,18
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089,68	-1 089,68
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-95 354,45	-100 000,00	0,00	0,00	-68 874,06	-264 228,51



Quadro 5.6B – Ativos fixos tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

(Ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2319	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	Gerador Soldador Rebocável (Grande Reparação)	15-02-2002	07-02-2002	4 738,58	4 738,58	0,00
42	4351	43512-18 Terminal de rádio portátil	RÁDIO TRANSMISSOR/RECEPTOR C/ ACRREGADOR (GP 340) (DOU)	01-01-2002	01-01-2002	8,98	8,98	0,00
90	4352	43522-99 Outros	Máquina Destruidora de Papel	01-01-2002	01-01-2002	461,75	461,75	0,00
107	4332	43326-19 Máquinas fotográficas	Máquina Fotográfica	01-01-2002	01-01-2002	14,96	14,96	0,00
108	4353	4353-12 Secretárias	Secretária com tampo em madeira folhetada, estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	168,59	168,59	0,00
112	4372	43721-99 Outros	Porta Guarda Chuva em metal	01-01-2002	01-01-2002	47,16	47,16	0,00
125	4372	43724-03 Candeeiros	Candeeiro com estátua em madeira de um rapaz	01-01-2002	01-01-2002	7,48	7,48	0,00
126	4372	43724-03 Candeeiros	Candeeiro com estátua em madeira de um rapaz	01-01-2002	01-01-2002	7,48	7,48	0,00
138	4335	43353-06 Refrigeradores	Frigorífico 263 litros (Kariba)	01-01-2002	01-01-2002	255,73	255,73	0,00
139	4372	43726-08 Esquentadores	Reservatório de Água em metal redondo (Balay)	01-01-2002	01-01-2002	18,70	18,70	0,00
168	4372	43725-04 Desumidificadores	Desumidificador em metal (Philco)	01-01-2002	01-01-2002	14,97	14,97	0,00
237	4331	43312-13 Telefones	Telefone em plástico creme	01-01-2002	01-01-2002	7,48	7,48	0,00
245	4334	43343-02 Rádios	Sintonizador de Rádio Marantz	01-01-2002	01-01-2002	35,92	35,92	0,00
246	4334	43343-11 Gravadores/reprodutores	Leitor/Gravador de Cassetes Marantz	01-01-2002	01-01-2002	26,93	26,93	0,00
267	4331	43312-13 Telefones	Telefone em Plástico com memória	01-01-2002	01-01-2002	3,75	3,75	0,00
272	4353	4353-10 Mesas	Mesa em madeira termo laminada estrutura metálica 2 pés	01-01-2002	01-01-2002	146,67	146,67	0,00
286	4372	43721-13 Escadotes	Escada em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	5,60	5,60	0,00
319	4353	4353-04 Blocos de gavetas	Modulo em madeira folhetada com 4 gavetas Preto 4 rodas	01-01-2002	01-01-2002	152,22	152,22	0,00
412	4353	4353-04 Blocos de gavetas	Modulo em madeira folhetada com 4 gavetas 4 rodas	01-01-2002	01-01-2002	87,26	87,26	0,00
413	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira com braços e estrutura em plástico 5 pés rodados com gas tecido Preto	01-01-2002	01-01-2002	93,54	93,54	0,00
417	4353	4353-12 Secretárias	Secretária madeira termo laminada com mesa de canto estrutura metálica creme 4 pés	01-01-2002	01-01-2002	304,01	304,01	0,00
504	4372	43726-08 Esquentadores	ESQUENTADOR EM METAL (APARTAMENTO AO LADO DA HOSPEDARIA)	01-01-2002	01-01-2002	7,48	7,48	0,00
617	4331	43312-13 Telefones	Telefone em plástico	01-01-2002	01-01-2002	3,75	3,75	0,00
636	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
637	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
638	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
639	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
640	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
641	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
642	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
643	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
644	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
645	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
646	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
647	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
648	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
649	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
650	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
651	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
652	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
653	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
654	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
655	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
656	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
657	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
658	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
659	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
660	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
661	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
662	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
663	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
664	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
665	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
666	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
667	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
668	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
669	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
670	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
671	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
672	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual	
673	4372	43721-07	Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
674	4372	43721-07	Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
675	4372	43721-07	Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
676	4372	43721-07	Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
677	4372	43721-07	Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
678	4372	43721-07	Cadeiras	Cadeira Rosa com estrutura metálica base redonda 2 braços	01-01-2002	01-01-2002	103,83	103,83	0,00
775	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som de parede estrutura madeira (KCS)	01-01-2002	01-01-2002	74,64	74,64	0,00
776	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som de parede estrutura madeira (KCS)	01-01-2002	01-01-2002	74,64	74,64	0,00
777	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som de parede estrutura madeira (KCS)	01-01-2002	01-01-2002	74,64	74,64	0,00
778	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som de parede estrutura madeira (KCS)	01-01-2002	01-01-2002	74,64	74,64	0,00
779	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som de parede estrutura madeira (KCS)	01-01-2002	01-01-2002	74,64	74,64	0,00
780	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som de parede estrutura madeira (KCS)	01-01-2002	01-01-2002	74,64	74,64	0,00
781	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som de parede estrutura madeira (K.C.S.)	01-01-2002	01-01-2002	74,64	74,64	0,00
782	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som de parede estrutura madeira K.C.S.)	01-01-2002	01-01-2002	74,64	74,64	0,00
783	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som de parede estrutura madeira (KCS)	01-01-2002	01-01-2002	74,64	74,64	0,00
784	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som de parede estrutura madeira (KCS)	01-01-2002	01-01-2002	74,64	74,64	0,00
785	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som estrutura em madeira (KCS)	01-01-2002	01-01-2002	173,99	173,99	0,00
786	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som	Coluna de som estrutura em madeira (KCS)	01-01-2002	01-01-2002	173,99	173,99	0,00
787	4372	43724-04	Holofotes e projetores	Projector de Luz com estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	174,52	174,52	0,00
788	4372	43724-04	Holofotes e projetores	Projector de Luz com estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	174,52	174,52	0,00
789	4372	43724-04	Holofotes e projetores	Projector de Luz com estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	425,00	425,00	0,00
791	4334	43343-99	Outros	Suporte para projectores de parede com estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	211,91	211,91	0,00
792	4334	43343-99	Outros	Suporte para projectores de parede com estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	211,91	211,91	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
793	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector de Luz estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	134,72	134,72	0,00
794	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector Rectangular estrutura metálica de Halogénio (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	114,05	114,05	0,00
795	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	134,72	134,72	0,00
796	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector Redondo Estrutura metálica (Superstar)	01-01-2002	01-01-2002	314,59	314,59	0,00
797	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	134,72	134,72	0,00
798	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector Redondo Estrutura metálica (Superstar)	01-01-2002	01-01-2002	314,59	314,59	0,00
799	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector Redondo Estrutura metálica (Superstar)	01-01-2002	01-01-2002	314,59	314,59	0,00
800	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	174,52	174,52	0,00
801	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector Redondo Estrutura metálica (Superstar)	01-01-2002	01-01-2002	314,59	314,59	0,00
802	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	174,52	174,52	0,00
803	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	134,72	134,72	0,00
804	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	134,72	134,72	0,00
805	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	134,72	134,72	0,00
806	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica rectangular (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	114,05	114,05	0,00
807	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector de halogenio estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	114,05	114,05	0,00
808	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector de halogenio estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	114,05	114,05	0,00
809	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector Redondo Estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	314,59	314,59	0,00
810	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector de halogenio estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	114,05	114,05	0,00
811	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector de halogenio estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	114,05	114,05	0,00
812	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector Redondo Estrutura metálica (Superstar)	01-01-2002	01-01-2002	314,59	314,59	0,00
813	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector de halogenio estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	114,05	114,05	0,00
814	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica rectangular	01-01-2002	01-01-2002	114,05	114,05	0,00
815	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica rectangular (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	114,05	114,05	0,00
816	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica (Coemar)	01-01-2002	01-01-2002	134,72	134,72	0,00
817	4334	43343-99 Outros	Suporte para projectores estrutura metalica	01-01-2002	01-01-2002	762,94	762,94	0,00
818	4334	43343-99 Outros	Suporte para projectores estrutura metalica	01-01-2002	01-01-2002	762,94	762,94	0,00
826	4372	43724-99 Outros	Quadro Eléctrico estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	11,22	11,22	0,00
827	4372	43721-13 Escadotes	Escada em Madeira Preta	01-01-2002	01-01-2002	5,60	5,60	0,00
828	4372	43721-13 Escadotes	Escada em Madeira Preta	01-01-2002	01-01-2002	5,60	5,60	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
829	4334	43344-21 Estrados	Estrado de Palco em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	5,60	5,60	0,00
831	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
832	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
833	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
834	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
835	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
836	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
837	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
838	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
839	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
840	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
841	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
842	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura Plástica (Philips)	01-01-2002	01-01-2002	31,35	31,35	0,00
844	4334	43344-21 Estrados	Estrado de Palco em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	5,60	5,60	0,00
845	4334	43344-21 Estrados	Estrado de Palco em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	5,60	5,60	0,00
846	4334	43344-21 Estrados	Estrado de Palco em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	5,60	5,60	0,00
847	4334	43344-21 Estrados	Estrado de Palco em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	5,60	5,60	0,00
848	4334	43343-99 Outros	Rak com estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	390,03	390,03	0,00
849	4334	43343-99 Outros	Rak com estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	390,03	390,03	0,00
850	4334	43343-99 Outros	Rak com estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	390,03	390,03	0,00
851	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Coluna de som em madeira (K.C. S.)	01-01-2002	01-01-2002	240,06	240,06	0,00
852	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Coluna de som em madeira (K.C. S.)	01-01-2002	01-01-2002	240,06	240,06	0,00
853	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Coluna de som em madeira (K.C. S.)	01-01-2002	01-01-2002	240,06	240,06	0,00
854	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Coluna de som em madeira (K.C. S.)	01-01-2002	01-01-2002	240,06	240,06	0,00
855	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Coluna de som estrutura metálica (K.C. S.)	01-01-2002	01-01-2002	133,82	133,82	0,00
856	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Coluna de som estrutura metálica (K.C. S.)	01-01-2002	01-01-2002	133,82	133,82	0,00
857	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Coluna de som estrutura metálica (K.C. S.)	01-01-2002	01-01-2002	133,82	133,82	0,00
861	4334	43344-21 Estrados	Estrado em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	3,75	3,75	0,00
862	4334	43344-21 Estrados	Estrado em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	3,75	3,75	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
863	4334	43344-21 Estrados	Estrado em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	3,75	3,75	0,00
864	4334	43344-21 Estrados	Estrado em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	3,75	3,75	0,00
868	4372	43721-13 Escadotes	Estrado em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	3,75	3,75	0,00
872	4372	43721-13 Escadotes	Escada em Madeira com 2 degraus	01-01-2002	01-01-2002	3,75	3,75	0,00
874	4334	43343-99 Outros	Processador Digital estrutura metálica (K.C. S.)	01-01-2002	01-01-2002	3 827,86	3 827,86	0,00
875	4334	43343-99 Outros	Monitor de Som (K.C. S.)	01-01-2002	01-01-2002	275,83	275,83	0,00
877	4334	43343-99 Outros	Divisor de Frequências (K.C. S.)	01-01-2002	01-01-2002	244,00	244,00	0,00
878	4334	43343-01 Amplificadores	Amplificador estrutura metálica (QSC)	01-01-2002	01-01-2002	211,94	211,94	0,00
879	4334	43343-01 Amplificadores	Amplificador estrutura metálica (QSC)	01-01-2002	01-01-2002	211,94	211,94	0,00
880	4334	43343-01 Amplificadores	Amplificador estrutura metálica (QSC)	01-01-2002	01-01-2002	211,94	211,94	0,00
881	4334	43343-01 Amplificadores	Amplificador estrutura metálica (QSC)	01-01-2002	01-01-2002	211,94	211,94	0,00
882	4334	43343-01 Amplificadores	Amplificador estrutura metálica (QSC)	01-01-2002	01-01-2002	211,94	211,94	0,00
883	4334	43343-99 Outros	Monitor de som estrutura metálica (K.C.S.)	01-01-2002	01-01-2002	709,88	709,88	0,00
884	4334	43343-99 Outros	Receptor de Cabo Tv Satélite (Sagem)	01-01-2002	01-01-2002	188,38	188,38	0,00
887	4334	43343-16 Sistemas de videocassetes	Videogravador (Hitachi)	01-01-2002	01-01-2002	216,64	216,64	0,00
888	4334	43343-01 Amplificadores	Amplificador estrutura metálica (QSC)	01-01-2002	01-01-2002	211,94	211,94	0,00
889	4334	43343-01 Amplificadores	Amplificador Estrutura metálica (QSC)	01-01-2002	01-01-2002	73,10	73,10	0,00
892	4372	43724-99 Outros	Quadro Electrificado estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	3,75	3,75	0,00
893	4334	43343-99 Outros	Rectificador estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	514,25	514,25	0,00
894	4334	43343-14 Projetores diversos	Projector de Slides estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	499,55	499,55	0,00
895	4334	43343-12 Misturadores	Mesa de Controle de Luz estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	396,51	396,51	0,00
899	4334	43343-99 Outros	Microfone estrutura Plástica	01-01-2002	01-01-2002	60,91	60,91	0,00
901	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Coluna estrutura em plástico	01-01-2002	01-01-2002	70,15	70,15	0,00
902	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Coluna estrutura em plástico	01-01-2002	01-01-2002	70,15	70,15	0,00
903	4334	43343-99 Outros	Emissor para microfone Portátil	01-01-2002	01-01-2002	5,34	5,34	0,00
904	4334	43343-99 Outros	Emissor para microfone Portátil	01-01-2002	01-01-2002	5,34	5,34	0,00
905	4334	43343-99 Outros	Microfone estrutura Plástica	01-01-2002	01-01-2002	60,91	60,91	0,00
906	4334	43343-99 Outros	Microfone estrutura Plástica	01-01-2002	01-01-2002	60,91	60,91	0,00
907	4334	43343-99 Outros	Microfone estrutura Plástica	01-01-2002	01-01-2002	60,91	60,91	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
908	4334	43343-99 Outros	Microfone Portátil estrutura Plástica com Bateria	01-01-2002	01-01-2002	180,83	180,83	0,00
912	4334	43343-99 Outros	Base para microfone redonda	01-01-2002	01-01-2002	6,90	6,90	0,00
913	4334	43343-99 Outros	Base para microfone redonda	01-01-2002	01-01-2002	6,90	6,90	0,00
914	4334	43343-99 Outros	Base para microfone redonda	01-01-2002	01-01-2002	6,90	6,90	0,00
916	4334	43343-12 Misturadores	Mesa de Mistura de Luzes	01-01-2002	01-01-2002	5,98	5,98	0,00
918	4334	43343-99 Outros	Máquina de Colar Fita de Cinema	01-01-2002	01-01-2002	129,18	129,18	0,00
923	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	23,75	23,75	0,00
924	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Projector estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	23,75	23,75	0,00
925	4334	43343-99 Outros	Máscara de Protecção em Cartão e Plástico	01-01-2002	01-01-2002	5,56	5,56	0,00
926	4334	43343-99 Outros	Auscultadores	01-01-2002	01-01-2002	89,40	89,40	0,00
927	4334	43343-99 Outros	Máquina de som DATS Digital	01-01-2002	01-01-2002	1 426,58	1 426,58	0,00
928	4334	43343-99 Outros	Lentes do Projector de cinema	01-01-2002	01-01-2002	831,17	831,17	0,00
929	4334	43343-14 Projetores diversos	Máquina de Projecção estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	2 139,82	2 139,82	0,00
930	4372	43724-04 Holofotes e projetores	Lanterna do Projector	01-01-2002	01-01-2002	429,77	429,77	0,00
931	4334	43343-99 Outros	Motor de Bobine	01-01-2002	01-01-2002	2 139,82	2 139,82	0,00
943	4372	43725-04 Desumidificadores	Desumidificador (Fnac)	01-01-2002	01-01-2002	13,10	13,10	0,00
958	4372	43725-04 Desumidificadores	Desumidificador	01-01-2002	01-01-2002	1,87	1,87	0,00
960	4372	43725-14 Ventiladores e ventoinhas	Ventoinha	01-01-2002	01-01-2002	9,35	9,35	0,00
961	4372	43725-14 Ventiladores e ventoinhas	Ventoinha	01-01-2002	01-01-2002	5,60	5,60	0,00
977	4372	43725-04 Desumidificadores	Desumidificador	01-01-2002	01-01-2002	3,57	3,57	0,00
1294	4372	43725-04 Desumidificadores	Desumidificador	01-01-2002	01-01-2002	13,10	13,10	0,00
1301	4372	43721-99 Outros	Caixote de lixo quadrado em metal	01-01-2002	01-01-2002	6,85	6,85	0,00
1302	4353	4353-04 Blocos de gavetas	Modulo em madeira folhetada com 4 gavetas 4 rodas	01-01-2002	01-01-2002	87,26	87,26	0,00
1303	4353	4353-12 Secretárias	Secretária com mesa de canto estrutura metálica 3 pés corridos	01-01-2002	01-01-2002	372,75	372,75	0,00
1325	4372	43725-04 Desumidificadores	Desumidificador Fnac	01-01-2002	01-01-2002	13,10	13,10	0,00
1392	4372	43725-14 Ventiladores e ventoinhas	Ventoinha	01-01-2002	01-01-2002	1,87	1,87	0,00
1439	4336	43362-07 Pulverizadores	Máquina de Sulfatar Vieira	01-01-2002	01-01-2002	64,86	64,86	0,00
1440	4336	43362-07 Pulverizadores	Máquina de Sulfatar	01-01-2002	01-01-2002	64,86	64,86	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
1540	4353	4353-99 Outros	Expositor em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1541	4353	4353-99 Outros	Expositor em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1542	4353	4353-99 Outros	Expositor em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1543	4353	4353-99 Outros	Expositor em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1544	4353	4353-99 Outros	expositor madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1545	4353	4353-99 Outros	expositor madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1546	4353	4353-99 Outros	expositor madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1547	4353	4353-99 Outros	expositor madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1548	4353	4353-99 Outros	Expositor em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1549	4353	4353-99 Outros	Expositor em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1550	4353	4353-99 Outros	Expositor em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1551	4353	4353-99 Outros	Expositor em Madeira	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1611	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	0,39	0,39	0,00
1620	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	0,39	0,39	0,00
1657	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	0,39	0,39	0,00
1665	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	0,39	0,39	0,00
1723	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	0,39	0,39	0,00
1734	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	0,39	0,39	0,00
1745	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	0,39	0,39	0,00
1750	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	0,39	0,39	0,00
1759	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	0,39	0,39	0,00
1769	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA COM 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	0,39	0,39	0,00
1787	4372	43721-20 Mesas	Mesa de centro em madeira 2 pés com 1 varão	01-01-2002	01-01-2002	5,74	5,74	0,00
1790	4372	43721-16 Estantes	Estante em Madeira com 9 prateleiras	01-01-2002	01-01-2002	9,74	9,74	0,00
1791	4353	4353-01 Armário	Armário em Madeira com 5 portas	01-01-2002	01-01-2002	14,60	14,60	0,00
1795	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura de madeira 4 pés tampo e costa em napa	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1798	4335	43351-01 Fogões	Fogão em metal com 4 Bocas	01-01-2002	01-01-2002	26,18	26,18	0,00
1836	4372	43721-03 Bancos	Banco em madeira com 3 pés arqueados	01-01-2002	01-01-2002	3,83	3,83	0,00
1837	4372	43721-03 Bancos	Banco em madeira com 3 pés arqueados	01-01-2002	01-01-2002	3,83	3,83	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
1838	4372	43721-20 Mesas	Mesa em Madeira com Pés em Cruz	01-01-2002	01-01-2002	12,17	12,17	0,00
1845	4372	43721-16 Estantes	Estante em madeira com 5 Prateleiras 3 Módulos	01-01-2002	01-01-2002	5,74	5,74	0,00
1846	4372	43721-16 Estantes	Estante em Madeira com 5 Prateleiras 4 Módulos	01-01-2002	01-01-2002	7,65	7,65	0,00
1847	4353	4353-01 Armário	Armário em Madeira com 2 portas	01-01-2002	01-01-2002	5,74	5,74	0,00
1848	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica tampo em madeira 4 Pés	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1849	4372	43721-99 Outros	Chaveiro	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1850	4331	43312-13 Telefones	Telefone	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1852	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica tampo e costas madeira folhetada 4 pés	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1855	4337	43376-7.06 Unidades de bombagem	Bomba de Extracção de Água Ridgid (Armazém Achada)	01-01-2002	01-01-2002	29,09	29,09	0,00
1857	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	Cassuneto	01-01-2002	01-01-2002	9,50	9,50	0,00
1858	4372	43721-16 Estantes	Estante em Madeira com 10 prateleiras	01-01-2002	01-01-2002	1,91	1,91	0,00
1859	4353	4353-12 Secretárias	Secretária em madeira com 1 degrau	01-01-2002	01-01-2002	4,19	4,19	0,00
1860	4353	4353-12 Secretárias	Secretária em madeira com 1 gaveta	01-01-2002	01-01-2002	5,74	5,74	0,00
1878	4372	43721-08 Camas	CAMA INDIVIDIAL EM PINHO C/ 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	24,33	24,33	0,00
1879	4372	43721-08 Camas	CAMA INDIVIDUAL EM PINHO C/ 4 PÉS	01-01-2002	01-01-2002	24,33	24,33	0,00
1880	4372	43721-18 Guaritas e outro equipamento de	Mesa de Cabeceira em Pinho com 4 Gavetas	01-01-2002	01-01-2002	14,60	14,60	0,00
1883	4372	43721-03 Bancos	Banco em Pinho com 2 Pés	01-01-2002	01-01-2002	5,74	5,74	0,00
1884	4372	43721-03 Bancos	Banco em Pinho com 2 Pés	01-01-2002	01-01-2002	5,74	5,74	0,00
1887	4338	43381-03 Extintores	EXTINTOR EM METAL	01-01-2002	01-01-2002	3,83	3,83	0,00
1889	4372	43724-01 Aparelhos de iluminação não elétr	CANDEEIRO A GÁS EM METAL C/ 1 CHAMINÉ	01-01-2002	01-01-2002	3,83	3,83	0,00
1891	4372	43724-01 Aparelhos de iluminação não elétr	CANDEEIRO A GÁS EM METAL C/ 1 CHAMINÉ	01-01-2002	01-01-2002	3,83	3,83	0,00
1892	4353	4353-01 Armário	ARMÁRIO EM MADEIRA DE PAREDE COM 5 PORTAS E 1 PRATELEIRA	01-01-2002	01-01-2002	24,33	24,33	0,00
1893	4338	43381-03 Extintores	Extintor em metal pó químico seco	01-01-2002	01-01-2002	6,39	6,39	0,00
1894	4372	43726-08 Esquentadores	ESQUENTADOR (MOINHO RIBEIRA GUILHERME)	01-01-2002	01-01-2002	14,97	14,97	0,00
1897	4372	43721-16 Estantes	Estante em Madeira com 4 Modulos 4 Prateleiras	01-01-2002	01-01-2002	9,74	9,74	0,00
1970	4335	43351-07 Talheres e utensílios idênticos de	1 Prato Decorativo Grande	01-01-2002	01-01-2002	1,41	1,41	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
1971	4335	43351-07	Talheres e utensílios idênticos de Conjunto de café em inox	01-01-2002	01-01-2002	24,24	24,24	0,00
1972	4335	43351-07	Talheres e utensílios idênticos de Cafeteira em alumínio	01-01-2002	01-01-2002	1,41	1,41	0,00
1973	4335	43351-07	Talheres e utensílios idênticos de Fervedor em Alumínio	01-01-2002	01-01-2002	1,41	1,41	0,00
1974	4335	43351-07	Talheres e utensílios idênticos de 1 Taças de Vidro Pequenas	01-01-2002	01-01-2002	4,75	4,75	0,00
1975	4335	43351-07	Talheres e utensílios idênticos de 4 Taças de Vidro médias	01-01-2002	01-01-2002	1,41	1,41	0,00
1977	4335	43351-07	Talheres e utensílios idênticos de Centro de Mesa	01-01-2002	01-01-2002	9,74	9,74	0,00
1981	4335	43351-07	Talheres e utensílios idênticos de Garrafa de Calor Azuis	01-01-2002	01-01-2002	7,12	7,12	0,00
1982	4335	43351-07	Talheres e utensílios idênticos de 1 Garrafas de Calor Vermelha	01-01-2002	01-01-2002	7,12	7,12	0,00
1990	4352	43521-04	De calcular Máquina Calculadora Canon	01-01-2002	01-01-2002	64,36	64,36	0,00
1991	4352	43521-04	De calcular Máquina Calculadora Canon	01-01-2002	01-01-2002	64,36	64,36	0,00
1992	4352	43521-04	De calcular MÁQUINA CALCULADORA CANON	01-01-2002	01-01-2002	64,36	64,36	0,00
1994	4352	43521-04	De calcular Máquina Calculadora Canon	01-01-2002	01-01-2002	64,36	64,36	0,00
2010	4353	4353-05	Cadeiras Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costa em napa preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2011	4372	43721-07	Cadeiras Cadeira de estrutura metálica com 4 pés tampo e costas tecido preto	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2013	4353	4353-05	Cadeiras Cadeira de estrutura metálica com 4 pés tampo e costas napa Preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2014	4372	43721-20	Mesas Mesa estrutura e tampo em madeira com pés corridos	01-01-2002	01-01-2002	113,81	113,81	0,00
2015	4372	43723-06	Cinzeiros Cinzeiro - Papeleira	01-01-2002	01-01-2002	77,84	77,84	0,00
2016	4372	43721-99	Outros Caixote de Lixo metálico	01-01-2002	01-01-2002	22,90	22,90	0,00
2017	4338	43381-03	Extintores Extintor em metal pó químico seco 6 kg	01-01-2002	01-01-2002	32,71	32,71	0,00
2018	4372	43721-16	Estantes Estante em Madeira com 4 DIVISÕES E 10 MÓDULOS	01-01-2002	01-01-2002	14,60	14,60	0,00
2019	4372	43721-16	Estantes Estante em Madeira com 4 DIVISÕES E 10 MÓDULOS	01-01-2002	01-01-2002	14,60	14,60	0,00
2020	4372	43721-16	Estantes Estante em madeira com 4 divisões e 10 módulos	01-01-2002	01-01-2002	14,60	14,60	0,00
2021	4353	4353-09	Ficheiros Arquivo estrutura metálica com 4 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	301,70	301,70	0,00
2022	4353	4353-09	Ficheiros Arquivo com estrutura metálica com 4 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	301,70	301,70	0,00
2023	4353	4353-01	Armário Armário com estrutura metálica creme com 2 portas	01-01-2002	01-01-2002	275,73	275,73	0,00
2024	4353	4353-01	Armário Armário com estrutura metálica com 2 portas	01-01-2002	01-01-2002	275,73	275,73	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2025	4353	4353-01 Armário	Armário com estrutura metálica com 2 portas	01-01-2002	01-01-2002	275,13	275,13	0,00
2026	4353	4353-01 Armário	Armário com estrutura metálica com 2 portas	01-01-2002	01-01-2002	275,73	275,73	0,00
2029	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica pés rodados tampo e costas tecido preta c/ gas	01-01-2002	01-01-2002	110,75	110,75	0,00
2031	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira de estrutura metálica com 4 pés tampo e costas tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2033	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira de estrutura metálica com 4 pés tampo e costas tecido preto	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2034	4353	4353-12 Secretárias	Secretária com estrutura metálica 2 pés 6 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	294,57	294,57	0,00
2035	4353	4353-12 Secretárias	Secretária com estrutura metálica 2 pés 6 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	305,14	305,14	0,00
2039	4353	4353-10 Mesas	Mesa estrutura metálica cinza 2 pés	01-01-2002	01-01-2002	131,60	131,60	0,00
2040	4353	4353-10 Mesas	Mesa estrutura metálica cinza claro 2 pés	01-01-2002	01-01-2002	131,60	131,60	0,00
2041	4372	43721-06 Bengaleiros	Bengaleiro Cromado com base redonda em mármore	01-01-2002	01-01-2002	95,48	95,48	0,00
2042	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo Metálico	01-01-2002	01-01-2002	22,91	22,91	0,00
2043	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo Metálico	01-01-2002	01-01-2002	22,91	22,91	0,00
2044	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica pés rodados tampo e costas tecido Preta	01-01-2002	01-01-2002	114,19	114,19	0,00
2046	4353	4353-10 Mesas	Mesa estrutura metálica 2 pés	01-01-2002	01-01-2002	128,32	128,32	0,00
2047	4372	43723-06 Cinzeiros	Cinzeiro - Papeleira	01-01-2002	01-01-2002	77,84	77,84	0,00
2049	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira de estrutura metálica com 4 pés tampo e costas tecido Preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2050	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira de estrutura metálica com 4 pés tampo e costas tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2051	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica pés rodados tampo e costas tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	114,19	114,19	0,00
2052	4353	4353-01 Armário	Armário estrutura metálica 2 portas	01-01-2002	01-01-2002	314,72	314,72	0,00
2053	4353	4353-12 Secretárias	Secretária com estrutura metálica 2 pés 6 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	305,48	305,48	0,00
2054	4353	4353-10 Mesas	Mesa estrutura metálica 2 pés	01-01-2002	01-01-2002	128,32	128,32	0,00
2055	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo	01-01-2002	01-01-2002	22,90	22,90	0,00
2057	4372	43723-99 Outros	Caixa Quadrada metálica	01-01-2002	01-01-2002	22,04	22,04	0,00
2059	4353	4353-01 Armário	Armário estrutura metálica 2 Portas	01-01-2002	01-01-2002	257,73	257,73	0,00
2060	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo	01-01-2002	01-01-2002	22,90	22,90	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2062	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo Rosa	01-01-2002	01-01-2002	22,90	22,90	0,00
2063	4372	43721-99 Outros	Cesto de Papéis estrutura Plástica Rosa Claro	01-01-2002	01-01-2002	5,74	5,74	0,00
2064	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido Preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2065	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2066	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2067	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2068	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preto	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2069	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2070	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2071	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2072	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica pés rodados tampo e costas tecido Preta c/ gás	01-01-2002	01-01-2002	110,75	110,75	0,00
2073	4353	4353-01 Armário	Armário com estrutura Metálica 2 Portas de Correr	01-01-2002	01-01-2002	275,73	275,73	0,00
2075	4353	4353-10 Mesas	Mesa grande estrutura metálica 2 pés (Elsa)	01-01-2002	01-01-2002	219,15	219,15	0,00
2076	4353	4353-12 Secretárias	Secretária com estrutura metálica 2 pés (Bruno)	01-01-2002	01-01-2002	305,48	305,48	0,00
2077	4372	43723-06 Cinzeiros	Cinzeiro - Papeleira	01-01-2002	01-01-2002	77,84	77,84	0,00
2078	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo metálico	01-01-2002	01-01-2002	22,90	22,90	0,00
2079	4372	43721-06 Bengaleiros	Bengaleiro - cabide Cromado com base redonda em mármore	01-01-2002	01-01-2002	95,48	95,48	0,00
2081	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2082	4372	43723-06 Cinzeiros	Cinzeiro - Papeleira	01-01-2002	01-01-2002	77,84	77,84	0,00
2083	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2084	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2085	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica pés rodados tampo e costas tecido Preta c/ gas	01-01-2002	01-01-2002	110,75	110,75	0,00
2086	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica pés rodados tampo e costas tecido c/ gas preta	01-01-2002	01-01-2002	110,75	110,75	0,00
2087	4353	4353-12 Secretárias	Secretária com estrutura metálica 2 pés 6 gavetas Cinza Claro	01-01-2002	01-01-2002	305,48	305,48	0,00
2088	4353	4353-12 Secretárias	Secretária com estrutura metálica 2 pés 6 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	305,48	305,48	0,00
2090	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo Metálico cinza claro	01-01-2002	01-01-2002	22,91	22,91	0,00
2093	4353	4353-01 Armário	Armário em madeira com 6 Portas 6 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	72,97	72,97	0,00
2094	4353	4353-12 Secretárias	Secretária com estrutura metálica 2 pés 3 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	305,48	305,48	0,00
2095	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 Pés tampo e costas em tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2096	4353	4353-01 Armário	Armário estrutura metálica 2 portas	01-01-2002	01-01-2002	275,73	275,73	0,00
2097	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica 6 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	305,48	305,48	0,00
2098	4353	4353-10 Mesas	Mesa estrutura metálica 2 pés	01-01-2002	01-01-2002	128,32	128,32	0,00
2099	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo metálico cinza claro	01-01-2002	01-01-2002	22,90	22,90	0,00
2101	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica pés rodados, tampo e costas napa Preta c/ gas	01-01-2002	01-01-2002	144,65	144,65	0,00
2104	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeil	Lava louça e Armário em madeira com 5 portas 5 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	885,99	885,99	0,00
2105	4372	43721-99 Outros	Balde de Papéis Creme	01-01-2002	01-01-2002	6,24	6,24	0,00
2106	4372	43721-99 Outros	Balde de Papéis plástico Rosa	01-01-2002	01-01-2002	6,24	6,24	0,00
2107	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura de madeira 4 pés tampo e costa em napa verde	01-01-2002	01-01-2002	167,09	167,09	0,00
2108	4353	4353-12 Secretárias	Secretária em madeira com 6 gavetas 1 porta	01-01-2002	01-01-2002	381,90	381,90	0,00
2110	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo metálico	01-01-2002	01-01-2002	22,90	22,90	0,00
2111	4372	43721-06 Bengaleiros	Bengaleiro em madeira com base redonda	01-01-2002	01-01-2002	127,95	127,95	0,00
2112	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira napa preta	01-01-2002	01-01-2002	85,26	85,26	0,00
2113	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura madeira tampo e costas napa castanha, 4 pés	01-01-2002	01-01-2002	85,26	85,26	0,00
2114	4372	43721-20 Mesas	Mesa de centro tampo em mármore	01-01-2002	01-01-2002	107,42	107,42	0,00
2115	4353	4353-01 Armário	ARMÁRIO EM MADEIRA COM 3 PORTAS DE VIDRO E 3 GAVETAS	01-01-2002	01-01-2002	763,79	763,79	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2116	4372	43721-19 Maples	Maple em tecido castanho claro	01-01-2002	01-01-2002	187,54	187,54	0,00
2117	4372	43721-24 Sofás	Sofá	01-01-2002	01-01-2002	412,11	412,11	0,00
2118	4372	43724-03 Candeeiros	Candeeiro estrutura metálica e base redonda, dourado	01-01-2002	01-01-2002	157,20	157,20	0,00
2120	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica 2 pés 3 gavetas	01-01-2002	01-01-2002	305,48	305,48	0,00
2121	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo metálico	01-01-2002	01-01-2002	10,94	10,94	0,00
2122	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira com estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido preto	01-01-2002	01-01-2002	41,54	41,54	0,00
2125	4338	43381-03 Extintores	Extintor de pó Quimico Seco 6 kgs	01-01-2002	01-01-2002	19,37	19,37	0,00
2126	4331	43312-13 Telefones	Telefone Alcatel Audience 12 creme	01-01-2002	01-01-2002	22,92	22,92	0,00
2128	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em napa preta	01-01-2002	01-01-2002	41,54	41,54	0,00
2131	4372	43724-99 Outros	Extensão de Roldana 50 metros	01-01-2002	01-01-2002	39,67	39,67	0,00
2132	4372	43724-99 Outros	Extensão de Roldana	01-01-2002	01-01-2002	50,53	50,53	0,00
2136	4331	43312-13 Telefones	Telefone Alcatel Audience 12	01-01-2002	01-01-2002	29,20	29,20	0,00
2139	4372	43721-13 Escadotes	Escadote em Alumínio	01-01-2002	01-01-2002	50,94	50,94	0,00
2141	4352	43521-06 De escrever	Máquina de Escrever Eléctrica (Olivetti)	01-01-2002	01-01-2002	664,16	664,16	0,00
2142	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido Azul	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2144	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido Azul	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2148	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2149	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2152	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira com estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido	01-01-2002	01-01-2002	41,54	41,54	0,00
2153	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira com estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido azul	01-01-2002	01-01-2002	41,54	41,54	0,00
2158	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2159	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido Azul	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2160	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2161	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2162	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido	01-01-2002	01-01-2002	52,96	52,96	0,00
2164	4372	43723-06 Cinzeiros	Cinzeiro com estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	48,36	48,36	0,00
2165	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira com estrutura metálica 4 Pés Tampo e Costas em tecido	01-01-2002	01-01-2002	52,96	52,96	0,00
2167	4353	4353-01 Armário	Armário com estrutura Metálica 2 Portas de Correr	01-01-2002	01-01-2002	300,31	300,31	0,00
2168	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira com estrutura metálica 4 Pés tampo e costas em tecido Azul	01-01-2002	01-01-2002	41,54	41,54	0,00
2169	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira com estrutura metálica 4 Pés tampo e costas em tecido	01-01-2002	01-01-2002	41,54	41,54	0,00
2170	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica tampo e costas tecido pés rodados c/gas	01-01-2002	01-01-2002	47,67	47,67	0,00
2171	4372	43723-06 Cinzeiros	Cinzeiro estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	39,06	39,06	0,00
2172	4353	4353-12 Secretárias	Secretária com canto estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	311,75	311,75	0,00
2173	4353	4353-01 Armário	Armário estrutura metálica 2 portas metálicas 1 Porta em vidro	01-01-2002	01-01-2002	238,21	238,21	0,00
2174	4353	4353-01 Armário	Armário estrutura metálica 2 portas metálicas 1 Porta em vidro	01-01-2002	01-01-2002	238,21	238,21	0,00
2175	4372	43721-99 Outros	Caixote do Lixo com estrutura metálica	01-01-2002	01-01-2002	22,19	22,19	0,00
2176	4353	4353-04 Blocos de gavetas	Módulo estrutura metálica 3 gavetas pés rodados	01-01-2002	01-01-2002	145,21	145,21	0,00
2178	4353	4353-10 Mesas	Mesa estrutura metálica 2 pés	01-01-2002	01-01-2002	219,15	219,15	0,00
2180	4337	43376-1.06 Máquinas de lavagem de viatur:	Máquina de Lavar viaturas	15-02-2002	25-01-2002	2 379,73	2 379,73	0,00
2184	4335	43354-99 Outros	Porta Papéis das Mãos com chave	01-01-2002	01-01-2002	16,10	16,10	0,00
2187	4335	43354-99 Outros	Porta Papéis das Mãos com Chave	01-01-2002	01-01-2002	16,51	16,51	0,00
2188	4372	43721-99 Outros	Cesto de Papéis estrutura Plástica rosa	01-01-2002	01-01-2002	15,28	15,28	0,00
2189	4335	43354-99 Outros	Porta Papéis das mãos com chave	01-01-2002	01-01-2002	16,51	16,51	0,00
2190	4372	43721-99 Outros	Cesto de Papéis estrutura Plástica rosa	01-01-2002	01-01-2002	15,28	15,28	0,00
2191	4335	43354-99 Outros	Porta Papéis das mãos com chave azul e rosa	01-01-2002	01-01-2002	21,82	21,82	0,00
2192	4372	43721-99 Outros	Cesto de Papéis com estrutura Plástica rosa	01-01-2002	01-01-2002	19,47	19,47	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2193	4335	43354-99 Outros	Porta Papéis das mãos com chave	01-01-2002	01-01-2002	21,82	21,82	0,00
2194	4372	43721-99 Outros	Cesto de Papéis Rosa com estrutura Plástica	01-01-2002	01-01-2002	19,47	19,47	0,00
2195	4335	43354-99 Outros	Porta Papéis das Mãos com Chave Branco	01-01-2002	01-01-2002	21,82	21,82	0,00
2196	4372	43721-99 Outros	Cesto de Papéis com estrutura Plástica	01-01-2002	01-01-2002	19,47	19,47	0,00
2198	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira com estrutura plástica 2 braços pés rodados com gas tecido rosa	01-01-2002	01-01-2002	9,37	9,37	0,00
2199	4335	43354-01 Aspiradores	Aspirador (Numatic)	01-01-2002	01-01-2002	55,64	55,64	0,00
2200	4332	43326-19 Máquinas fotográficas	MÁQUINA FOTOGRÁFICA VIVITAR	15-02-2002	04-02-2002	421,23	421,23	0,00
2202	4372	43721-06 Bengaleiros	Bengaleiro Estrutura metálica 5 braços base redonda	01-01-2002	01-01-2002	38,22	38,22	0,00
2205	4332	43328-2.01 Balanças	Balança Bâscula	01-01-2002	01-01-2002	13 947,80	12 485,67	0,00
2206	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica com 6 gavetas cinza claro	03-09-2002	16-07-2002	527,83	527,83	0,00
2207	4353	4353-12 Secretárias	Secretária em madeira folhetada com 2 gavetas	03-09-2002	16-07-2002	406,32	406,32	0,00
2208	4353	4353-10 Mesas	MESA ESTRUTURA METÁLICA PÉS CORRIDOS	03-09-2002	16-07-2002	178,52	178,52	0,00
2209	4353	4353-01 Armário	ARMÁRIO EM METAL COM 2 PORTAS	03-09-2002	16-07-2002	228,64	228,64	0,00
2210	4353	4353-01 Armário	Armário em metal, com duas portas	03-09-2002	16-07-2002	228,64	228,64	0,00
2211	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura Metálica, 4 pés tampo e costas em tecido Azul	03-09-2002	16-07-2002	69,83	69,83	0,00
2214	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas em tecido azul	03-09-2002	16-07-2002	69,83	69,83	0,00
2215	4372	43721-06 Bengaleiros	BENGALIEIRO METAL COM 1 BASE EM MÁRMORE	03-09-2002	16-07-2002	124,70	124,70	0,00
2216	4353	4353-99 Outros	CAIXOTE DE LIXO EM METAL	03-09-2002	16-07-2002	23,47	23,47	0,00
2217	4353	4353-99 Outros	CAIXOTE DE LIXO EM METAL	03-09-2002	16-07-2002	23,47	23,47	0,00
2246	4353	4353-05 Cadeiras	cadeira estrutura plástica, rodada com gás, tampo e costas tecido azul	01-01-2002	01-01-2002	106,75	106,75	0,00
2248	4353	4353-12 Secretárias	Secretária tampo em madeira folhetada, estrutura metálica - 5	01-01-2002	01-01-2002	175,71	175,71	0,00
2249	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica, rodada com gás, tampo e costas tecido azul	26-02-2002	21-01-2002	113,87	113,87	0,00
2250	4353	4353-12 Secretárias	Secretária tampo em madeira folhetada, estrutura metálica - 2	26-02-2002	21-01-2002	175,71	175,71	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2253	4353	4353-10 Mesas	MESA ESTRUTURA METÁLICA PÉS CORRIDOS - 3	26-02-2002	21-01-2002	175,72	175,72	0,00
2255	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica, rodada com gás, tampo e costas tecido azul	26-02-2002	21-01-2002	113,86	113,86	0,00
2256	4353	4353-10 Mesas	MESA ESTRUTURA METÁLICA PÉS CORRIDOS - 1	26-02-2002	21-01-2002	175,71	175,71	0,00
2257	4353	4353-10 Mesas	MESA ESTRUTURA METÁLICA PÉS CORRIDOS - 7	26-02-2002	21-01-2002	175,71	175,71	0,00
2258	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica, rodada com gás, tampo e costas tecido azul	26-02-2002	21-01-2002	113,87	113,87	0,00
2259	4353	4353-12 Secretárias	Secretária tampo em madeira folhetada, estrutura metálica - 4	26-02-2002	21-01-2002	175,71	175,71	0,00
2260	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura plástica, rodada com gás, tampo e costas tecido azul	26-02-2002	21-01-2002	115,35	115,35	0,00
2261	4353	4353-10 Mesas	MESA ESTRUTURA METÁLICA PÉS CORRIDOS - 8	26-02-2002	21-01-2002	177,19	177,19	0,00
2264	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	Vibrador a Diesel c/ motor	03-09-2002	23-08-2002	2 460,01	2 460,01	0,00
2269	4337	43376-5.99 Outros	CARREGADOR DE BATERIAS (ELECTRO STAR) (PARQUE MÁQUINAS)	31-12-2002	31-12-2002	852,91	852,91	0,00
2270	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira c/ alto, c/ braços napa rodada com gás	12-11-2002	12-11-2002	132,58	132,58	0,00
2271	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira c/ alto, c/ braços napa rodada com gás	12-11-2002	12-11-2002	132,57	132,57	0,00
2272	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira c/ alto, c/ braços napa rodada com gás	12-11-2002	12-11-2002	132,58	132,58	0,00
2274	4337	43376-7.03 Bombas manuais	Bomba Trânsfega para Óleo Manual (Quarto Óleo - Parque Máquinas)	31-12-2002	31-12-2002	122,93	122,93	0,00
2276	4337	43376-12.05 Lixadeiras, plainas e rebarbador	Rebarbadora DEWALT	15-02-2005	25-01-2005	218,99	218,99	0,00
2277	4332	43321-99 Outros	Analizador Espectral	27-01-2004	15-01-2004	7 751,68	7 751,68	0,00
2280	4337	43372-1.99 Outros	Detector Acústico de águas	19-09-2002	04-09-2002	5 207,82	5 207,82	0,00
2281	4371	43719 Outro	Gerador Mader (Honda)	07-03-2002	07-03-2002	1 250,83	1 250,83	0,00
2286	4371	43719 Outro	Cortador de Azulejos	09-04-2003	19-03-2003	87,14	87,14	0,00
2288	4372	43723-99 Outros	Porta Bandeira em metal	19-09-2002	24-07-2002	124,10	124,10	0,00
2289	4372	43723-99 Outros	Porta Bandeira em metal	19-09-2002	24-07-2002	349,13	349,13	0,00
2290	4372	43723-99 Outros	Porta Bandeira em metal	19-09-2002	24-07-2002	124,10	124,10	0,00
2291	4372	43723-99 Outros	Porta Bandeira em metal	19-09-2002	24-07-2002	124,10	124,10	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2292	4372	43723-99 Outros	Porta Bandeira em metal	19-09-2002	24-07-2002	124,10	124,10	0,00
2293	4372	43723-99 Outros	Suporte em madeira, para porta bandeira	19-09-2002	24-07-2002	62,22	62,22	0,00
2294	4372	43723-99 Outros	Suporte em madeira, para porta bandeira	19-09-2002	24-07-2002	62,22	62,22	0,00
2297	4351	43512-13 Telefones	Telefone Alcatel	31-01-2002	30-01-2002	33,52	33,52	0,00
2300	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas tecido azul (Factura N.º 52)	03-09-2002	16-07-2002	69,83	69,83	0,00
2301	4353	4353-01 Armário	Armário metal com 2 portas	03-09-2002	16-07-2002	228,64	228,64	0,00
2302	4353	4353-01 Armário	Armário metal com 2 portas	03-09-2002	16-07-2002	228,64	228,64	0,00
2305	4372	43723-99 Outros	Suporte em madeira, para porta bandeira	19-09-2002	24-07-2002	62,22	62,22	0,00
2306	4372	43723-99 Outros	Porta Bandeira metal	19-09-2002	24-07-2002	349,13	349,13	0,00
2307	4372	43723-99 Outros	Porta Bandeira em metal	19-09-2002	24-07-2002	349,17	349,17	0,00
2308	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	Alicate de Soldar Azul (600 AMP.)	01-07-2002	01-07-2002	22,74	22,74	0,00
2309	4351	43511-03 Equipamento de rede	Equipamento para Rede Informática	19-07-2002	16-07-2002	4 157,63	4 157,63	0,00
2310	4337	43376-13.99 Outros	Macaco Botija OMCN	18-04-2002	18-04-2002	208,79	208,79	0,00
2311	4337	43376-13.02 Equipamento de soldadura	Máscara de Soldar (Weldorama)	03-10-2002	03-10-2002	47,11	47,11	0,00
2312	4337	43376-13.04 Equipamento e máquinas de f	Maçarico de Soldar (Butbro Orbit)	02-04-2002	02-04-2002	285,77	285,77	0,00
2317	4337	43375-05 Equipamentos de trabalhos de es	Vibrador a Diesel com motor e agulha vibratória	15-07-2002	15-07-2002	2 438,24	2 438,24	0,00
2318	4337	43376-7.04 Compressores	Martelo de Agulhas tipo pistola (Fugi)	07-01-2002	07-01-2002	4 437,16	1 863,17	0,00
2322	4334	43343-02 Rádios	Auto Rádio	13-07-2005	05-07-2005	159,94	159,94	0,00
2323	4351	43511-99 Outros	ECRÃ C/ TRIPÉ	27-06-2005	16-06-2005	177,72	177,72	0,00
2326	4353	4353-09 Ficheiros	Distribuidor de Correspondência	03-09-2002	16-07-2002	7,55	7,55	0,00
2327	4353	4353-09 Ficheiros	Distribuidor de Correspondência	03-09-2002	16-07-2002	7,56	7,56	0,00
2328	4353	4353-09 Ficheiros	Distribuidor de Correspondência	03-09-2002	16-07-2002	7,56	7,56	0,00
2329	4353	4353-09 Ficheiros	Distribuidor de Correspondência	03-09-2002	16-07-2002	7,56	7,56	0,00
2332	4337	43372-1.09 Motores	Grande Reparação do Motor Lister	07-02-2002	07-02-2002	1 735,82	1 735,82	0,00
2333	43049	43049 Outros	Estátua Dr. António Alves de Oliveira	31-05-2002	26-04-2002	33 918,26	33 918,26	0,00
2334	4335	43354-01 Aspiradores	Aspirador Vermelho (NUMATIC)	14-05-2003	06-05-2003	345,72	345,72	0,00
2336	4353	4353-08 Estantes	Estante em Madeira	31-12-2004	31-12-2004	7,50	7,50	0,00
2337	4353	4353-08 Estantes	Estante em Madeira	31-12-2004	31-12-2004	7,50	7,50	0,00
2338	4353	4353-11 Placards	Placard em cortiça	31-12-2004	31-12-2004	7,50	7,50	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2339	4372	43721-13 Escadotes	Escada Alumínio 4x4	31-12-2002	31-12-2002	167,72	167,72	0,00
2341	4372	43726-02 Aquecedores	Aquecedor a Óleo (Jata)	07-05-2003	07-03-2003	72,46	72,46	0,00
2344	4372	43721-99 Outros	Caixote de Lixo Metálico cinza claro	01-01-2002	01-01-2002	22,91	22,91	0,00
2348	4337	43375-08 Equipamento móvel transportado	BETONEIRA 300L A DIESEL	19-02-2003	17-02-2003	3 585,64	2 248,70	0,00
2349	4337	43375-08 Equipamento móvel transportado	BETONEIRA 300L DIESEL	19-02-2003	17-02-2003	3 564,94	2 228,00	0,00
2351	4337	43372-3.03 Equipamento para destilação e	Auto-tanque de gásóleo	29-01-2003	29-01-2003	506,16	506,16	0,00
2353	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	Tesoura de Ferro (Recorder H-936)	09-04-2003	19-03-2003	210,81	210,81	0,00
2354	4352	43521-04 De calcular	Máquina Calculadora Canon	30-06-2003	30-06-2003	115,01	115,01	0,00
2433	4337	43376-5.03 Carros de mão	Carro de Serviço de limpeza com 2 Baldes	09-04-2003	28-01-2003	436,58	436,58	0,00
2436	4372	43721-20 Mesas	MÓVEL HI FI 3 PRATELEIRAS CINZA CLARO	11-09-2003	07-08-2003	343,32	343,32	0,00
2444	4351	43512-13 Telefones	Telefone em Plástico Alcatel Temporis	29-04-2003	27-01-2003	34,87	34,87	0,00
2449	4335	43352-05 Ferro de engomar	Ferro de Engomar (Philips)	20-11-2003	19-11-2003	35,83	35,83	0,00
2450	4352	43521-04 De calcular	Máquina Calculadora Canon	27-11-2003	25-11-2003	103,48	103,48	0,00
2453	4335	43353-01 Aquecedores	AQUECEDOR (FAGOR)	10-02-2003	30-01-2003	65,24	65,24	0,00
2455	4352	43521-04 De calcular	Máquina Calculadora Canon	28-04-2003	09-04-2003	94,21	94,21	0,00
2456	4353	4353-99 Outros	BOLSA ARQUIVADORA DE CD'S PRETA	21-08-2003	14-08-2003	37,57	37,57	0,00
2466	4334	43343-02 Rádios	RÁDIO PROFISSIONAL GM 340	30-06-2003	30-06-2003	427,42	427,42	0,00
2467	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	REDUTOR CHAVE CAIXA DE IMPACTO (3/4)	12-06-2003	02-06-2003	36,83	36,83	0,00
2468	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	CARRO DE FERRAMENTAS (USAG 519)	12-06-2003	02-06-2003	2 075,28	2 075,28	0,00
2470	4351	43512-13 Telefones	Telefone Portátil Gigaset 4015 Classic	29-12-2003	22-12-2003	163,23	163,23	0,00
2471	4351	43512-99 Outros	Bateria de Telefone Jade Silver	29-12-2003	22-12-2003	53,27	53,27	0,00
2472	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira de estrutura metálica com 4 pés tampo e costas tecido preta	01-01-2002	01-01-2002	52,92	52,92	0,00
2511	4351	43512-13 Telefones	Telefone em plástico preto Alcatel Temporis	27-11-2007	22-11-2007	40,11	40,11	0,00
2529	4352	43521-06 De escrever	Máquina de escrever Olivetti	11-05-2004	10-05-2004	533,16	533,16	0,00
2538	4337	43376-7.05 Moto-bombas	Motobomba (Dynapac)	26-07-2004	16-07-2004	21 289,63	1 775,50	0,00
2541	4353	4353-10 Mesas	Mesa de Reunião para 10 pessoas	04-11-2004	28-09-2004	413,76	413,76	0,00
2542	4331	43311-99 Outros	Fonte de Alimentação	14-03-2005	10-03-2005	272,58	272,58	0,00
2545	4337	43375-07 Ferramentas e utensílios individuais	Escada Alumínio 4x4	14-07-2005	25-05-2005	118,37	118,37	0,00
2546	4337	43375-07 Ferramentas e utensílios individuais	Escada Alumínio 6x6	14-07-2005	25-05-2005	148,40	148,40	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2548	4337	43375-07 Ferramentas e utensílios individuais	Escada Alumínio 3x3	14-07-2005	25-05-2005	91,75	91,75	0,00
2549	4337	43375-07 Ferramentas e utensílios individuais	Escada Alumínio 6x6	14-07-2005	25-05-2005	177,54	177,54	0,00
2558	4353	4353-06 Cofres	Cofre	11-02-2005	12-01-2005	1 058,44	1 058,44	0,00
2564	4353	4353-01 Armário	Armário metal c/ 2 portas	19-09-2005	16-09-2005	320,81	320,81	0,00
2567	4331	43311-09 Leitores óticos	Leitor Mini Tracker	26-11-2004	02-09-2004	400,83	400,83	0,00
2581	4353	4353-12 Secretárias	Secretária tampo em madeira folhetada, estrutura metálica, 3 gavetas	19-09-2005	16-09-2005	221,93	221,93	0,00
2584	4335	43354-99 Outros	Porta Papéis das Mãos com chave - Suporte de Chaminé	04-03-2005	28-02-2005	20,02	20,02	0,00
2585	4351	43512-99 Outros	AURICULAR TELEMÓVEL (Pertencente à Viatura Nissan 17-GL-87)	25-02-2005	15-02-2005	32,99	32,99	0,00
2586	4331	43312-18 Terminal de rádio portátil	RÁDIO TRANSMISSOR/ RECEPTOR MOTOROLA GP 340	14-03-2005	10-03-2005	556,78	556,78	0,00
2587	4331	43312-18 Terminal de rádio portátil	RÁDIO TRANSMISSOR/ RECEPTOR MOTOROLA GP340	14-03-2005	10-03-2005	556,78	556,78	0,00
2588	4334	43344-09 Baterias	Bateria Rádio Motorola GP340 (Pertencente Bem N.º 2586)	14-03-2005	10-03-2005	58,33	58,33	0,00
2589	4334	43344-09 Baterias	Bateria Rádio Motorola GP340 (Pertencente Bem n.º 2587)	14-03-2005	10-03-2005	55,33	55,33	0,00
2590	4334	43344-09 Baterias	Bateria para Rádio Motorola GP340	14-03-2005	10-03-2005	58,33	58,33	0,00
2592	4331	43312-18 Terminal de rádio portátil	RÁDIO TRANSMISSOR/ RECEPTOR GM 350	14-03-2005	10-03-2005	393,74	393,74	0,00
2593	4337	43375-07 Ferramentas e utensílios individuais	Escada de Alumínio 6x6x6	18-04-2005	23-03-2005	614,31	614,31	0,00
2597	4351	43512-13 Telefones	Telefone em Plástico creme Alcatel Temporis	29-06-2005	27-06-2005	34,87	34,87	0,00
2606	4337	43376-7.03 Bombas manuais	Bomba de Massa Manual (Quarto Óleo - Parque Máquinas)	14-03-2005	04-03-2005	110,12	110,12	0,00
2607	4335	43354-99 Outros	Porta Papéis das Mãos com chave - Suporte de chaminé	04-03-2005	28-02-2005	20,02	20,02	0,00
2608	4335	43354-99 Outros	Porta Papéis das Mãos com chave - Suporte de Chaminé	04-03-2005	28-02-2005	20,03	20,03	0,00
2609	4335	43354-99 Outros	Porta Papéis das Mãos com chave - Suporte de Chaminé	04-03-2005	28-02-2005	20,02	20,02	0,00
2610	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	Martelo Perfurador (Atlas RH 572)	27-05-2004	24-05-2004	2 216,13	2 216,13	0,00
2614	4331	43312-99 Outros	KIT DE TELEMÓVEL - PERTENCENTE À VIATURA MERCEDES MATRICULA (23-24-XH)	23-11-2004	17-11-2004	1 119,62	1 119,62	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2619	4331	43313 Dispositivos de comunicações com fi	Equipamento de Comunicação Ligação de Servidor Armazém	15-11-2004	04-11-2004	3 966,04	3 966,04	0,00
2620	4351	43511-03 Equipamento de rede	Protector de Corrente preta	09-09-2004	02-09-2004	74,16	74,16	0,00
2621	4334	43343-99 Outros	Suporte para microfone	20-12-2004	13-12-2004	49,77	49,77	0,00
2627	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC MICROSOFT (JORGE)	13-07-2005	30-06-2005	12,79	12,79	0,00
2645	4352	43521-03 Datadores/numeradores	Numerador metálico cinzento	02-04-2004	30-03-2004	36,08	36,08	0,00
2648	4352	43521-04 De calcular	Máquina Calculadora Canon	20-04-2004	19-04-2004	98,98	98,98	0,00
2652	4372	43723-99 Outros	Trepador de Escadas	08-06-2005	10-05-2005	4 967,52	4 967,52	0,00
2655	4351	43512-13 Telefones	Telefone em Plástico	14-03-2005	07-03-2005	138,82	138,82	0,00
2660	4331	43311-99 Outros	Material informático para espaço Internet	31-12-2002	06-11-2002	235,79	235,79	0,00
2669	4335	43351-10 Máquinas de cafés	Máquina de Café	25-08-2005	03-08-2005	2 033,64	2 033,64	0,00
2670	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Moinho de Café	25-08-2005	03-08-2005	355,03	355,03	0,00
2671	4337	43376-12.05 Lixadeiras, plainas e rebarbadr	Rebarbadora DeWalt 492 ARRAN LENT	15-02-2005	25-01-2005	218,99	218,99	0,00
2677	4337	43375-07 Ferramentas e utensílios individu	Escada Alumínio 3x3	15-02-2005	25-01-2005	77,96	77,96	0,00
2680	4337	43376-1.05 Macacos hidráulicos	Macaco de Rodas (4 TON)	15-02-2005	25-01-2005	475,37	475,37	0,00
2683	4338	43381-03 Extintores	Extintor Pó Quimico de CO2 5KG	17-10-2005	04-10-2005	89,67	89,67	0,00
2684	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Pó Quimico Seco 5 kg	17-10-2005	04-10-2005	89,67	89,67	0,00
2685	4338	43381-03 Extintores	Extintor em Pó Quimico 6 kg	17-10-2005	04-10-2005	31,51	31,51	0,00
2686	4338	43381-03 Extintores	Extintor em Pó Quimico Seco 6 Kg	17-10-2005	04-10-2005	31,51	31,51	0,00
2687	4338	43381-03 Extintores	Extintor em Pó Quimico 6Kg	17-10-2005	04-10-2005	31,51	31,51	0,00
2688	4338	43381-03 Extintores	Extintor em Pó Quimico 6 kg	17-10-2005	04-10-2005	31,51	31,51	0,00
2689	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Pó Quimico 6 Kg	17-10-2005	04-10-2005	22,20	22,20	0,00
2690	4338	43381-03 Extintores	Extintor Em Pó Quimico Seco 6Kg	17-10-2005	04-10-2005	12,58	12,58	0,00
2692	4337	43376-12.05 Lixadeiras, plainas e rebarbadr	Lixadora de Rolos	23-11-2005	22-11-2005	354,64	354,64	0,00
2697	4351	43511-13 Monitores	Monitor PC (HP)	28-04-2005	06-04-2005	167,60	167,60	0,00
2705	4337	43373-1.03 Prensas	Prensa de Enfardar Cartão	29-04-2005	29-03-2005	5 432,78	5 432,78	0,00
2717	4353	4353-01 Armário	Armário estrutura metálica C/ 2 portas	07-04-2005	05-04-2005	656,50	656,50	0,00
2718	4353	4353-01 Armário	Armário estrutura metálica C/ 2 Portas	07-04-2005	05-04-2005	713,51	713,51	0,00
2721	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica tampo e costas em tecido Azul, 4 pés	04-11-2004	28-09-2004	53,40	53,40	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2722	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira tampo e costas em tecido Azul, 4 pés	04-11-2004	28-09-2004	53,40	53,40	0,00
2723	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica tampo e costas em tecido Azul, 4 pés	04-11-2004	28-09-2004	53,40	53,40	0,00
2724	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira tampo e costas em tecido Azul, 4 pés	04-11-2004	28-09-2004	53,40	53,40	0,00
2725	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica tampo e costas em tecido Azul, 4 pés	04-11-2004	28-09-2004	53,40	53,40	0,00
2726	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas tecido azul	04-11-2004	28-09-2004	53,40	53,40	0,00
2727	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira tampo e costas em tecido Azul, 4 pés	04-11-2004	28-09-2004	53,40	53,40	0,00
2728	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira tampo e costas em tecido Azul, 4 pés	04-11-2004	28-09-2004	53,40	53,40	0,00
2729	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica 4 pés tampo e costas tecido azul	04-11-2004	28-09-2004	53,40	53,40	0,00
2730	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica tampo e costas em tecido Azul, 4 pés	04-11-2004	28-09-2004	53,80	53,80	0,00
2733	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica pés rodados tampo e Costas Tecido azul	11-11-2004	04-11-2004	109,55	109,55	0,00
2735	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica pés rodados tampo e Costas Tecido azul	11-11-2004	04-11-2004	109,55	109,55	0,00
2736	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica, tampo em madeira folhetada, 2 pés corridos	11-11-2004	04-11-2004	219,31	219,31	0,00
2737	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica, tampo em madeira folhetada, 2 pés corridos	11-11-2004	04-11-2004	219,31	219,31	0,00
2738	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica, tampo em madeira folhetada, 2 pés corridos	11-11-2004	04-11-2004	219,31	219,31	0,00
2739	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica, tampo em madeira folhetada, 2 pés corridos	11-11-2004	04-11-2004	219,31	219,31	0,00
2740	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica, tampo em madeira folhetada, 2 pés corridos	11-11-2004	04-11-2004	219,31	219,31	0,00
2741	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica, tampo em madeira folhetada, 2 pés corridos	11-11-2004	04-11-2004	219,31	219,31	0,00
2742	4353	4353-01 Armário	Armário metal com 2 portas	11-11-2004	04-11-2004	259,16	259,16	0,00
2743	4353	4353-01 Armário	Armário metal com 2 portas	11-11-2004	04-11-2004	259,16	259,16	0,00
2757	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica Tampo e costas em tecido, pés rodados C/Gas, sem Braços	11-11-2004	04-11-2004	133,58	133,58	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2758	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica Tampo e costas em tecido, pés rodados C/Gas, sem Braços	11-11-2004	04-11-2004	133,58	133,58	0,00
2760	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica Tampo e costas em tecido, pés rodados C/Gas, sem Braços	11-11-2004	04-11-2004	133,58	133,58	0,00
2763	4353	4353-12 Secretárias	SECRETÁRIA ESTRUTURA METÁLICA, TAMPO EM MADEIRA FOLHETADA COM 2 PÉS CORRIDOS	11-11-2004	04-11-2004	194,97	194,97	0,00
2765	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica, tampo madeira folhetada, 2 pés corridos	11-11-2004	04-11-2004	194,97	194,97	0,00
2767	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica, tampo madeira folhetada, 2 pés corridos	11-11-2004	04-11-2004	194,97	194,97	0,00
2769	4353	4353-01 Armário	Armário metal com 2 portas	11-11-2004	04-11-2004	230,41	230,41	0,00
2770	4353	4353-01 Armário	Armário metal com 2 portas	11-11-2004	04-11-2004	266,59	266,59	0,00
2772	4374	4374-01 Contentores, tambores e outras em	Contentores de Lixo	24-01-2005	20-01-2005	761,33	761,33	0,00
2775	4351	43512-09 Equipamento de supervisão e cor	Controlo de Ponto + Software de Instalação	25-11-2004	22-11-2004	2 504,93	2 504,93	0,00
2778	4351	43511-02 Computadores	Venda pelo Valor Residual de 2 Computadores	30-12-2005	30-12-2005	198,96	198,96	0,00
2779	4351	43511-02 Computadores	Venda pelo Valor Residual de 6 Computadores	30-12-2005	30-12-2005	596,87	596,87	0,00
2782	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS, 4 PÉS, EM TECIDO PRETA	20-04-2006	27-03-2006	57,12	57,12	0,00
2783	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Fixa S/Braços, 4 Pés, em tecido preta	20-04-2006	27-03-2006	57,12	57,12	0,00
2784	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS, 4 PÉS, EM TECIDO PRETA	20-04-2006	27-03-2006	57,12	57,12	0,00
2785	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS, 4 PÉS, EM TECIDO PRETA	20-04-2006	27-03-2006	57,12	57,12	0,00
2786	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Fixa S/Braços, 4 Pés, em tecido preta	20-04-2006	27-03-2006	57,12	57,12	0,00
2787	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Fixa S/Braços, 4 Pés, em tecido preta	20-04-2006	27-03-2006	57,12	57,12	0,00
2789	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Fixa S/Braços, 4 Pés, em tecido preta	20-04-2006	27-03-2006	57,12	57,12	0,00
2790	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Fixa S/Braços, 4 Pés, em tecido preta	20-04-2006	27-03-2006	57,12	57,12	0,00
2791	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS, 4 PÉS, EM TECIDO PRETA	20-04-2006	27-03-2006	57,12	57,12	0,00
2792	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Fixa S/Braços, 4 Pés, em tecido preta	20-04-2006	27-03-2006	57,11	57,11	0,00
2793	4372	43721-06 Bengaleiros	BENGALEIRO CROMADO BASE EM MÁRMORE	18-04-2006	24-03-2006	126,24	126,24	0,00
2797	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA FIXA EM NAPA PRETA COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	42,01	42,01	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2799	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2800	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2801	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2802	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2803	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2804	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica em Poliproleno, 4 pés azul	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2805	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2806	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA ESTRUTURA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TAMPO E COSTAS TECIDO AZUL, 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2807	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2808	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2809	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2810	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2811	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2812	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2813	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2814	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2815	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2816	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2817	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TECIDO AZUL COM 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,17	22,17	0,00
2818	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA ESTRUTURA PLÁSTICA EM POLIPROLENO, TAMPO E COSTAS TECIDO AZUL, 4 PÉS	18-04-2006	24-03-2006	22,77	22,77	0,00
2819	4353	4353-12 Secretárias	SECRETÁRIA TERMO LAMINADA EM CANTO (CONJUNTO)	18-04-2006	24-03-2006	479,62	479,62	0,00
2820	4372	43723-99 Outros	FLOREIRA QUADRADA BRANCA	18-04-2006	24-03-2006	38,99	38,99	0,00
2821	4353	4353-04 Blocos de gavetas	BLOCO COM 3 GAVETAS RODADO EM ESTRUTURA METÁLICA	03-02-2006	01-02-2006	149,53	149,53	0,00
2826	4337	43373-1.05 Tapetes transportadores	Passadeira de Triagem Lisa	03-04-2006	03-03-2006	5 594,16	5 594,16	0,00
2827	4331	43312-13 Telefones	Telefone	26-07-2006	20-07-2006	37,29	37,29	0,00
2828	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA DE COSTAS EM MADEIRA (SALA EXPOSIÇÕES)	21-04-2006	17-04-2006	100,35	100,35	0,00
2829	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRÃO S/ BRAÇOS EM PELE (SALA EXPOSIÇÕES)	21-04-2006	17-04-2006	258,85	258,85	0,00
2830	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRÃO S/ BRAÇOS EM PELE (SALA EXPOSIÇÕES)	21-04-2006	17-04-2006	258,85	258,85	0,00
2831	4372	43721-20 Mesas	MESA FIXA EM MADEIRA DE FAIA PINTADA	21-04-2006	17-04-2006	258,85	258,85	0,00
2832	4372	43725-04 Desumidificadores	Desumidificador Princess	21-04-2006	17-04-2006	112,50	112,50	0,00
2833	4372	43725-04 Desumidificadores	DESUMIDIFICADOR PRINCESS	21-04-2006	17-04-2006	111,33	111,33	0,00
2836	4332	43325-08 Desumidificadores	DESUMIDIFICADOR ELECTRÓNICA	10-04-2006	13-03-2006	93,23	93,23	0,00
2839	4372	43723-04 Carpetes	CARPETE (TAPETE) EM TONS DE AZUL E BEJE	10-04-2006	13-03-2006	97,73	97,73	0,00
2840	4372	43726-02 Aquecedores	AQUECEDOR A ÓLEO (ELECTRÓNICA)	10-04-2006	13-03-2006	48,22	48,22	0,00
2844	4335	43351-09 Máquinas e aparelhos de cozinha	Bomba de Água Natural (Hoken) (Paços Concelho)	04-07-2006	24-06-2006	1 349,92	1 349,92	0,00
2845	4335	43351-09 Máquinas e aparelhos de cozinha	Bomba de Água Natural Hoken (Parque Máquinas)	04-07-2006	24-06-2006	2 225,33	2 225,33	0,00
2850	4351	43511-99 Outros	FORNE DE ALIMENTAÇÃO	20-04-2006	10-04-2006	51,28	51,28	0,00
2851	4372	43721-19 Maples	MAPLE LINA, EM TECIDO PRETO COM 4 PÉS	20-04-2006	12-04-2006	209,09	209,09	0,00
2852	4372	43721-19 Maples	MAPLE LINA, EM TECIDO PRETO COM 4 PÉS	20-04-2006	12-04-2006	209,09	209,09	0,00
2853	4353	4353-10 Mesas	MESA DE TELEFONE COM 1 PRATELEIRA	20-04-2006	12-04-2006	203,35	203,35	0,00
2854	4353	4353-01 Armário	ARMÁRIO EM MADEIRA FOLHETADA COM 2 PORTAS DE CORRER	20-04-2006	12-04-2006	579,21	579,21	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2855	4353	4353-10 Mesas	MESA DE REUNIÕES GRANDE MADEIRA FOLHETADA COM 4 PÉS	20-04-2006	12-04-2006	509,13	509,13	0,00
2856	4353	4353-10 Mesas	MESA DE REUNIÕES GRANDE MADEIRA FOLHETADA COM 4 PÉS	20-04-2006	12-04-2006	509,13	509,13	0,00
2857	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2858	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2859	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2860	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2861	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2862	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2863	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2864	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2865	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braço em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2866	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/ braços em plástico Preto	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2867	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/ braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2868	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/ braços e plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2869	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2870	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2871	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2872	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2873	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2874	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/ braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2875	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2876	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira fixa s/braços em plástico Preta	20-04-2006	12-04-2006	76,88	76,88	0,00
2877	4372	43721-19 Maples	MAPLE EM TECIDO PRETO COM 4 PÉS	20-04-2006	12-04-2006	209,09	209,09	0,00
2883	4351	43512-13 Telefones	TELEFONE ALCATEL TEMPORIS (CREME)	27-03-2006	20-03-2006	36,17	36,17	0,00
2884	4353	4353-01 Armário	Armário com 2 Portas	23-06-2006	16-06-2006	1 141,71	1 141,71	0,00
2887	4353	4353-12 Secretárias	SECRETÁRIA COM 2 GAVETAS, COM PÉS CORRIDOS	11-05-2006	09-05-2006	203,77	203,77	0,00
2888	4353	4353-12 Secretárias	Secretária em madeira folhetada, pés corridos	11-05-2006	09-05-2006	203,77	203,77	0,00
2889	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Fixa S/Braços, 4 Pés, em tecido preta	11-05-2006	09-05-2006	63,47	63,47	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
2890	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Fixa S/Braços, 4 Pés, em tecido Preta	11-05-2006	09-05-2006	57,13	57,13	0,00
2895	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2901	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2910	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2914	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2925	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2934	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2941	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2961	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2968	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2971	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2972	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2973	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2979	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2980	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
2982	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3032	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3033	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3034	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3035	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3036	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3037	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3038	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3039	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3041	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3042	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3044	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3045	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3047	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
3048	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3049	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3051	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3054	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3056	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3057	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3058	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3060	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3062	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3065	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3070	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3073	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3075	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3076	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3077	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3078	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3079	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3081	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3082	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3086	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3087	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3088	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3089	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3090	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3091	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3100	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3118	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3120	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3123	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
3127	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3138	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3141	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3142	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3151	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3166	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3171	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3172	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3180	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3187	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3189	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica (Loja dos 9)	11-07-2006	22-06-2006	2,47	2,47	0,00
3230	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PARA PC (SAMSUNG)	25-06-2008	24-06-2008	218,94	218,94	0,00
3285	4351	43512-13 Telefones	Telefone em plástico creme Alcatel Temporis	03-11-2006	16-10-2006	37,29	37,29	0,00
3286	4351	43512-13 Telefones	Telefone em Plástico (Alcatel)	03-11-2006	16-10-2006	45,39	37,29	0,00
3288	4351	43512-13 Telefones	Telefone	05-04-2006	23-03-2006	36,17	36,17	0,00
3289	4334	43343-02 Rádios	AUTORÁDIO (PERTENCENTE BEM N.º 5048) (MERCEDES 38-AS-38)	26-05-2006	19-05-2006	189,84	189,84	0,00
3292	4374	4374-01 Contentores, tambores e outras em	Elaboração de Processo de Concurso de Fornecimento de Contentores para Recolha Selectiva de Lixo	27-03-2006	16-02-2006	858,00	858,00	0,00
3295	4337	43376-13.05 Equipamento para tratamento	Alicate de Soldar 600A	04-12-2006	15-11-2006	23,00	23,00	0,00
3296	4337	43376-13.05 Equipamento para tratamento	Alicate de Soldar 600A	04-12-2006	15-11-2006	26,69	26,69	0,00
3297	4337	43376-13.02 Equipamento de soldadura	Máscara de Soldar Mão (Shelfo)	04-12-2006	15-11-2006	32,59	32,59	0,00
3301	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	COLUNAS PC RAINBOW PRETAS (CLÁUDIA DUTRA)	24-04-2007	20-04-2007	11,39	11,39	0,00
3306	4351	43511-15 Outros periféricos	Rato para PC	23-02-2007	13-02-2007	19,31	19,31	0,00
3311	4335	43353-01 Aquecedores	AQUECEDOR (A - MICA)	10-04-2007	04-04-2007	64,46	64,46	0,00
3312	4335	43353-01 Aquecedores	Aquecedor a Óleo (Jata)	09-04-2007	02-04-2007	70,93	70,93	0,00
3382	4351	43512-14 Telemóveis	Serviço Vita Light TotalTelemóvel Nokia 6070	27-06-2007	21-06-2007	89,43	89,43	0,00
3385	4351	43511-15 Outros periféricos	U.P.S. (MGE)	27-11-2007	14-11-2007	526,47	116,39	0,00
3416	4351	43511-99 Outros	UPS	14-02-2007	13-02-2007	57,20	57,20	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
3427	4338	43383-01 Aparelhos de iluminação e segura	Barreira Automática	12-06-2007	30-04-2007	1 519,05	1 519,05	0,00
3428	4338	43383-01 Aparelhos de iluminação e segura	Barreira Automática	12-06-2007	30-04-2007	1 519,06	1 519,06	0,00
3441	4353	4353-01 Armário	ARMÁRIO PORTAS DE CORRER EM CHAPA SEM TAMPO COM 4 PRATELEIRAS	23-06-2008	11-06-2008	435,16	435,16	0,00
3465	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC SWEEEX (CONCEIÇÃO)	29-01-2008	28-01-2008	12,90	12,90	0,00
3470	4351	43511-13 Monitores	Monitor para PC (Paulo Amaral)	29-01-2008	28-01-2008	179,00	179,00	0,00
3476	4351	43511-13 Monitores	Monitor para PC	11-02-2008	28-01-2008	175,00	175,00	0,00
3478	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PARA PC (LOGITECH)	11-02-2008	28-01-2008	9,90	9,90	0,00
3481	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Colunas para PC	11-02-2008	28-01-2008	15,90	15,90	0,00
3485	4351	43511-99 Outros	RATO PC (LOGITECH)	14-02-2008	14-02-2008	13,90	13,90	0,00
3488	4338	43381-03 Extintores	Extintor de CO2 de 5 Kg	05-03-2008	28-02-2008	133,05	133,05	0,00
3489	4338	43381-03 Extintores	Extintores de CO2 de 5kg	05-03-2008	28-02-2008	126,38	126,38	0,00
3490	4338	43381-03 Extintores	Extintor de CO2 de 5 kg	28-02-2008	28-02-2008	42,53	42,53	0,00
3491	4338	43381-03 Extintores	Extintor de CO2 de 5 Kg	28-02-2008	28-02-2008	35,85	35,85	0,00
3492	4337	43373-1.01 Equipamento de monitorização	Medidor de Cloro	11-03-2008	03-02-2008	507,70	507,70	0,00
3494	4353	4353-08 Estantes	Estante C/ 10 Prateleiras Estrutura Metálica	15-02-2008	14-02-2008	112,92	112,92	0,00
3495	4353	4353-08 Estantes	Ilharga para Estante em metal	27-03-2008	26-03-2008	27,91	27,91	0,00
3496	4353	4353-08 Estantes	Estante estrutura Metálica, 10 Prateleiras	15-02-2008	14-02-2008	119,62	119,62	0,00
3507	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	Alicate de Cravar Terminais	29-07-2008	18-04-2008	86,41	86,41	0,00
3509	4373	43733-02 Malas de viagem	Mala de Transporte para PC Portátil	25-06-2008	24-06-2008	35,62	35,62	0,00
3510	4331	43312-13 Telefones	Telefone Portátil Pack PT	23-01-2008	09-01-2008	65,55	65,55	0,00
3551	4372	43725-04 Desumidificadores	Desumidificador C/ Rodas Ufesa	28-04-2009	16-04-2009	114,86	114,86	0,00
3553	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL + SOFTWARE (ASUS) (INATIVO)	24-03-2009	19-03-2009	953,41	953,41	0,00
3557	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	COLUNAS PARA PC (RAINBOW)	24-03-2009	19-03-2009	8,99	8,99	0,00
3560	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PARA PC (SAMSUNG)	24-03-2009	19-03-2009	107,10	107,10	0,00
3562	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	COLUNAS PARA PC (RAINBOW)	24-03-2009	19-03-2009	8,99	8,99	0,00
3601	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. + SISTEMA OPERATIVO	17-02-2009	27-01-2009	453,34	453,34	0,00
3602	4351	43511-05 Gravadores de CD-ROM	Gravador de DVD (pertencente ao bem n.º 3601) (Procópio)	17-02-2009	27-01-2009	50,74	50,74	0,00
3605	4351	43511-13 Monitores	Monitor para PC	27-02-2009	27-01-2009	204,76	204,76	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
3607	4351	43511-09 Leitores óticos	Leitor de Cartões de Memória (pertencente bem n.º 3601) (Procópio)	17-02-2009	27-01-2009	50,24	50,24	0,00
3608	4351	43511-07 Impressoras	Impressora Multifunções Lazer CLX - 2160	20-03-2009	12-02-2009	399,41	399,41	0,00
3610	4351	43511-21 Teclados	Teclado para PC	03-02-2009	29-01-2009	13,21	13,21	0,00
3615	4353	4353-12 Secretárias	Secretária + Bloco com 3 gavetas em cor de cerejeira	13-08-2009	18-02-2009	189,77	189,77	0,00
3616	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica tampo e costas napa preta base redonda	13-08-2009	18-02-2009	112,86	112,86	0,00
3619	4372	43721-02 Armários	Armário de Vestiário	13-07-2009	23-06-2009	291,25	291,25	0,00
3620	4351	43511-09 Leitores óticos	DVD Player (Leitor de DVD)	31-12-2009	31-12-2009	436,38	436,38	0,00
3621	4335	43352-08 Máquinas de lavar e secar roupa	Máquina de Secar Roupa (Balay)	10-07-2009	19-06-2009	454,44	454,44	0,00
3630	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal de Trânsito - Placa Excepto Camião do Lixo	06-07-2009	22-04-2009	520,66	520,66	0,00
3631	4338	43383-99 Outros	Espelhos em Inox 600 mm	06-07-2009	22-04-2009	520,66	520,66	0,00
3632	4338	43383-99 Outros	Placa de Identificação em Vidro	18-03-2009	02-02-2009	110,56	110,56	0,00
3633	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal de Parque Estacionamento - Deficientes	18-03-2009	02-02-2009	70,54	70,54	0,00
3634	4338	43383-99 Outros	Placas Adicionais Pequenas	18-03-2009	02-02-2009	43,02	43,02	0,00
3636	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC SAMSUNG	13-07-2009	03-06-2009	239,61	239,61	0,00
3639	4353	4353-05 Cadeiras	cadeira estrutura plástica, rodada com gás, tampo e costas tecido Azul	10-07-2009	15-05-2009	167,58	167,58	0,00
3640	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Estrut. Plást. Rodada C/Gas tampo e costas tecido azul	10-07-2009	15-05-2009	167,58	167,58	0,00
3641	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Estrut. Plást. Rodada C/Gas tampo e costas tecido Azul	10-07-2009	15-05-2009	167,59	167,59	0,00
3644	4351	43511-13 Monitores	Monitor 19" (Samsung)	01-10-2009	15-09-2009	138,83	138,83	0,00
3645	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (INTERNET FETEIRA GRANDE)	26-10-2009	05-08-2009	498,39	498,39	0,00
3646	4334	43343-12 Misturadores	Mesa de Mistura de Som	03-07-2009	03-07-2009	1 073,90	1 073,90	0,00
3655	4379	4379-1.05 Quadros de sinais	Sinal W.C. Sanitários - Senhoras / W.C. Fazenda	27-10-2009	29-09-2009	9,94	9,94	0,00
3656	4379	4379-1.05 Quadros de sinais	Sinal W.C. Sanitários - Senhores / W.C. Fazenda	27-10-2009	29-09-2009	9,94	9,94	0,00
3657	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Placa de Transporte de Crianças (86 - PI - 63 BEM N.º 5060)	27-10-2009	29-09-2009	24,92	24,92	0,00
3696	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3697	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
3698	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3699	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3700	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Logotipo Extintor	01-10-2009	08-09-2009	5,26	5,26	0,00
3701	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3702	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Seta Zona Balnear (Entrada da Boca da Ribeira)	01-10-2009	27-08-2009	97,83	97,83	0,00
3703	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Sentido Obrigatório - Praça da República	28-09-2009	09-02-2009	42,42	42,42	0,00
3705	4335	43354-01 Aspiradores	Aspirador Zanussi	31-12-2009	31-12-2009	78,56	78,56	0,00
3724	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios CO2 2kg	01-10-2009	08-09-2009	43,58	43,58	0,00
3725	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios 6 kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3726	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3727	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3728	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios 6 kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3729	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios Pó Químico 6kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3730	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios Pó Químico 6 Kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3733	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios Pó Químico 6 kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3734	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios Pó Químico 6 Kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3735	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios 6 kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3736	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios 6 kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3737	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios 6 kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3738	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios 6 kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3739	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3740	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios Pó Químico 6 kg	01-10-2009	08-09-2009	24,43	24,43	0,00
3741	4338	43381-03 Extintores	Extintor de Incêndios CO2 de 5 KG	01-10-2009	08-09-2009	80,92	80,92	0,00
3742	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Botoneira	01-10-2009	08-09-2009	4,95	4,95	0,00
3743	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Botoneira	01-10-2009	08-09-2009	4,95	4,95	0,00
3744	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal de Botoneira	01-10-2009	08-09-2009	4,95	4,95	0,00
3745	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Boca de Incêndio	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3746	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Boca de Incêndio	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3747	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Boca de Incêndio	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
3748	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Boca de Incêndio	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3749	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Quadro Eléctrico	01-10-2009	08-09-2009	5,18	5,18	0,00
3750	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Quadro Eléctrico	01-10-2009	08-09-2009	5,18	5,18	0,00
3751	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Quadro Eléctrico	01-10-2009	08-09-2009	5,18	5,18	0,00
3752	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Quadro Eléctrico	01-10-2009	08-09-2009	5,18	5,18	0,00
3753	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente CO2	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3754	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente CO2	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3755	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente CO2	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3756	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente CO2	01-10-2009	08-09-2009	9,58	9,58	0,00
3757	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3758	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3759	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3760	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3761	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3762	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3763	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Sinal Agente ABC	01-10-2009	08-09-2009	4,79	4,79	0,00
3764	4331	43312-21 Torre de comunicações e antenas	Antena VHF 3 dB e cabo	20-04-2009	17-04-2009	416,92	416,92	0,00
3765	4331	43312-99 Outros	Bateria para Rádio Portátil	20-04-2009	17-04-2009	165,84	165,84	0,00
3766	4331	43312-99 Outros	Bateria para Rádio Portátil	20-04-2009	17-04-2009	165,84	165,84	0,00
3767	4331	43312-99 Outros	Bateria para Rádio Portátil	20-04-2009	17-04-2009	165,84	165,84	0,00
3768	4331	43312-21 Torre de comunicações e antenas	Antena de Aço Inox P/ Viatura	20-04-2009	17-04-2009	156,01	156,01	0,00
3769	4331	43312-21 Torre de comunicações e antenas	Antena de Aço Inox P/ Viatura	20-04-2009	17-04-2009	156,00	156,00	0,00
3800	4351	43511-13 Monitores	Monitor para PC (Samsung)	09-02-2010	26-01-2010	174,36	174,36	0,00
3801	4351	43511-13 Monitores	Monitor PC Samsung (Sandy Carreiro)	09-02-2010	26-01-2010	174,36	174,36	0,00
3811	4353	4353-12 Secretárias	Secretária C/ Tampo em melamina Cinza Claro	26-02-2010	10-02-2010	90,75	90,75	0,00
3813	4353	4353-12 Secretárias	Secretária C/ Tampo em melamina Cinza Claro	26-02-2010	10-02-2010	90,75	90,75	0,00
3815	4351	43511-21 Teclados	Teclado para PC (Logitech)	09-02-2010	26-01-2010	11,99	11,99	0,00
3816	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (LOGITECH)	09-02-2010	26-01-2010	11,99	11,99	0,00
3817	4351	43511-21 Teclados	Teclado para PC (Logitech)	09-02-2010	26-01-2010	11,90	11,90	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
3818	4351	43511-21 Teclados	Teclado para PC (Logitech)	09-02-2010	26-01-2010	11,90	11,90	0,00
3823	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PARA PC (MATRIX) (BRUNO)	09-02-2010	26-01-2010	10,09	10,09	0,00
3824	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica, tampo e costas em napa, prolipreno, 4 pés	26-02-2010	10-02-2010	29,49	29,49	0,00
3825	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira estrutura metálica, tampo e costas em napa, em prolipreno, 4 pés	26-02-2010	10-02-2010	29,49	29,49	0,00
3826	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Operativa, estrutura plástica, rodada C/ Gas tampo e costas em tecido Azul	26-02-2010	10-02-2010	38,57	38,57	0,00
3828	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Operativa, estrutura plástica, rodada C/ Gas tampo e costas em tecido Azul	26-02-2010	10-02-2010	38,57	38,57	0,00
3829	4353	4353-01 Armário	Armário baixo C/ Portas de Correr em Chapa, C/ tampo em melamina	26-02-2010	10-02-2010	95,00	95,00	0,00
3830	4353	4353-01 Armário	Armário baixo C/ Portas de Correr em Chapa, c/ tampo em melamina	26-02-2010	10-02-2010	95,00	95,00	0,00
3831	4353	4353-01 Armário	Armário baixo C/ Portas de Correr em Chapa, c/ tampo em melamina	26-02-2010	10-02-2010	93,61	93,61	0,00
3836	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (SAMSUNG)	18-03-2010	11-02-2010	210,40	210,40	0,00
3839	4334	43344-43 Órgãos	Teclado para Música	06-04-2010	06-04-2010	100,00	100,00	0,00
3840	4334	43344-43 Órgãos	Teclado Para Música	06-04-2010	06-04-2010	100,00	100,00	0,00
3841	4334	43344-43 Órgãos	Teclado para Música	06-04-2010	06-04-2010	100,00	100,00	0,00
3842	4334	43344-43 Órgãos	Teclado para Música	06-04-2010	06-04-2010	100,00	100,00	0,00
3843	4334	43344-43 Órgãos	Teclado para Música	06-04-2010	06-04-2010	100,00	100,00	0,00
3844	4334	43344-99 Outros	Transformador C/ Corrente	06-04-2010	06-04-2010	60,00	60,00	0,00
3845	4334	43344-99 Outros	Transformador de Corrente	06-04-2010	06-04-2010	60,00	60,00	0,00
3846	4334	43344-99 Outros	Transformador C/ Corrente	06-04-2010	06-04-2010	60,00	60,00	0,00
3847	4334	43344-99 Outros	Transformador C/ Corrente	06-04-2010	06-04-2010	60,00	60,00	0,00
3848	4334	43344-99 Outros	Transformador C/ Corrente	06-04-2010	06-04-2010	60,00	60,00	0,00
3849	4334	43344-99 Outros	Auscultadores de Audio	06-04-2010	06-04-2010	21,00	21,00	0,00
3850	4334	43344-99 Outros	Auscultadores de Audio	06-04-2010	06-04-2010	21,00	21,00	0,00
3851	4334	43344-99 Outros	Auscultadores de Audio	06-04-2010	06-04-2010	21,00	21,00	0,00
3852	4334	43344-99 Outros	Auscultadores de Audio	06-04-2010	06-04-2010	21,00	21,00	0,00
3853	4334	43344-99 Outros	Auscultadores de Audio	06-04-2010	06-04-2010	21,00	21,00	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
3857	4353	4353-12 Secretárias	Secretária C/ Tampo em melamina	26-02-2010	10-02-2010	90,75	90,75	0,00
3858	4353	4353-12 Secretárias	Secretária C/ Tampo em melamina	26-02-2010	10-02-2010	90,75	90,75	0,00
3859	4353	4353-12 Secretárias	Secretária C/ Tampo em melamina	26-02-2010	10-02-2010	90,75	90,75	0,00
3860	4353	4353-12 Secretárias	Secretária C/ Tampo em melamina	26-02-2010	10-02-2010	90,75	90,75	0,00
3861	4353	4353-12 Secretárias	Secretária C/ Tampo em melamina	26-02-2010	10-02-2010	90,75	90,75	0,00
3862	4353	4353-12 Secretárias	Secretária estrutura metálica, tampo em melamina, com painel frontal e bloco fixo, com 2 gavetas	26-02-2010	10-02-2010	158,76	158,76	0,00
3863	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA ESTRUTURA METÁLICA, TAMPO COSTAS EM PROLIPRENO, 4 PÉS	26-02-2010	10-02-2010	29,49	29,49	0,00
3864	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA ESTRUTURA METÁLICA, TAMPO COSTAS EM PROLIPRENO, 4 PÉS	26-02-2010	10-02-2010	29,49	29,49	0,00
3865	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA ESTRUTURA METÁLICA, TAMPO COSTAS EM PROLIPRENO, 4 PÉS	26-02-2010	10-02-2010	29,49	29,49	0,00
3866	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA ESTRUTURA METÁLICA, TAMPO COSTAS EM PROLIPRENO, 4 PÉS	26-02-2010	10-02-2010	29,49	29,49	0,00
3871	4353	4353-01 Armário	Armário estrutura metálica, C/ 2 portas de Bater	20-05-2010	08-04-2010	332,88	332,88	0,00
3872	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PARA PC (PLEOMAX)	29-04-2010	12-04-2010	12,99	12,99	0,00
3875	4351	43511-27 Unidades de disco	Disco Externo de Memória preto Samsung (Sandy Carreiro)	07-05-2010	27-04-2010	119,91	119,91	0,00
3877	4334	43343-99 Outros	Suporte para Piano	12-04-2010	07-04-2010	25,00	25,00	0,00
3878	4334	43343-99 Outros	Suporte para Piano	12-04-2010	07-04-2010	25,00	25,00	0,00
3879	4334	43343-99 Outros	Suporte para Piano	12-04-2010	07-04-2010	25,00	25,00	0,00
3880	4334	43343-99 Outros	Suporte para Piano	12-04-2010	07-04-2010	25,00	25,00	0,00
3881	4334	43343-99 Outros	Suporte para Piano	12-04-2010	07-04-2010	25,00	25,00	0,00
3882	4353	4353-08 Estantes	ESTANTE LIVREIRA C/ 2 MÓDULOS E 3 PRATELEIRAS E DUAS PORTAS BRANCA	20-04-2010	22-02-2010	1 025,00	1 025,00	0,00
3885	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Altifalante para Coluna de Som (K.C. S.)	14-04-2010	05-04-2010	327,00	327,00	0,00
3886	4334	43343-03 Colunas para reprodução de som	Altifalante para Coluna de Som (K.C. S.)	14-04-2010	05-04-2010	325,00	325,00	0,00
3889	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Diversa Sinalização Rodoviária	21-01-2010	21-01-2010	15 000,69	15 000,69	0,00
3890	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (INTERNET ALGARVIA)	30-09-2010	16-09-2010	479,00	479,00	0,00
3891	4372	43723-20 Vasos	Vaso de Plantas Grande com Flores Azuis	23-07-2010	07-06-2010	55,01	55,01	0,00
3892	4338	43383-03 Dispositivos de sinalização	Diversa Sinalização Rodoviária	23-07-2010	10-05-2010	78 974,64	78 974,64	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
3895	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL BORDEAUX + SOFTWARE (SAMSUNG)	02-08-2010	28-07-2010	799,00	799,00	0,00
3896	4351	43511-27 Unidades de disco	Disco Externo de Memória Verbatim	02-08-2010	28-07-2010	70,52	70,52	0,00
3897	4353	4353-01 Armário	Armário com Portas em Persiana c/ 1 Prateleira, c/ tampo em melamina	27-07-2010	29-06-2010	360,50	360,50	0,00
3898	4353	4353-08 Estantes	Estante Simples, Alta, c/ 3 Prateleiras	27-07-2010	29-06-2010	377,31	377,31	0,00
3899	4332	43326-19 Máquinas fotográficas	Máquina Fotográfica Digital Fujifilm	29-07-2010	05-05-2010	129,90	129,90	0,00
3902	4335	43354-01 Aspiradores	ASPIRADOR (ROWENTA)	16-07-2010	19-06-2010	101,37	101,37	0,00
3905	4351	43511-13 Monitores	Monitor PC (LG) (Regina Sousa)	24-08-2010	23-08-2010	178,02	178,02	0,00
3913	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC (GENIUS) (MARCO MOURÃO)	26-10-2010	22-10-2010	8,30	8,30	0,00
3915	4335	43351-10 Máquinas de cafés	MÁQUINA DE CAFÉ (UFESA)	22-10-2010	07-10-2010	43,59	43,59	0,00
3918	4351	43512-13 Telefones	Telefone em Plástico	29-11-2010	10-11-2010	24,15	24,15	0,00
3935	4335	43351-01 Fogões	Fogão Meireles	15-03-2010	22-02-2010	415,00	415,00	0,00
3936	4353	4353-10 Mesas	Mesa Rectangular	30-12-2010	30-12-2010	148,50	148,50	0,00
3950	4335	43353-02 Arcas congeladoras	Arca Congeladora	14-02-2011	18-01-2011	299,00	299,00	0,00
3951	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3952	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3953	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3954	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3955	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3956	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3957	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3958	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3959	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
3960	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3961	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3962	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3963	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3964	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3965	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira niqueladas C/assento e costas almofadadas napa castanha	14-02-2011	18-01-2011	32,00	32,00	0,00
3972	4351	43511-13 Monitores	Monitor para PC (Samsung)	31-12-2010	31-12-2010	100,00	100,00	0,00
3974	4351	43511-15 Outros periféricos	Rato para PC (NGS)	31-12-2010	31-12-2010	6,90	6,90	0,00
3977	4351	43511-13 Monitores	Monitor para PC (Samsung)	31-12-2010	31-12-2010	100,00	100,00	0,00
3979	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PARA PC (NGS) (ÉRICA PONTE)	31-12-2010	31-12-2010	6,90	6,90	0,00
3981	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. + SISTEMA OPERATIVO (INTERNET ALGARVIA)	31-12-2010	31-12-2010	497,85	405,05	0,00
3982	4351	43511-13 Monitores	Monitor para PC (Samsung)	31-12-2010		100,00	100,00	0,00
3984	4351	43511-15 Outros periféricos	Rato para PC (NGS)	31-12-2010	31-12-2010	6,90	6,90	0,00
3987	4351	43511-13 Monitores	Monitor para PC (Samsung)	31-12-2010	31-12-2010	100,00	100,00	0,00
3991	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. + SISTEMA OPERATIVO (INTERNET ACHADINHA)	31-12-2010	31-12-2010	648,06	405,05	0,00
3992	4351	43511-13 Monitores	Monitor para PC (Samsung)	31-12-2010	31-12-2010	100,00	100,00	0,00
3994	4351	43511-15 Outros periféricos	Rato para PC (NGS)	31-12-2010	31-12-2010	6,90	6,90	0,00
3996	4372	43726-08 Esquentadores	ESQUENTADOR (CENTRO CULTURAL ALGARVIA)	31-12-2010	31-12-2010	605,00	605,00	0,00
3998	4335	43353-06 Refrigeradores	Frigorífico	31-12-2010	31-12-2010	499,00	499,00	0,00
3999	4351	43511-09 Leitores óticos	Leitor de DVD	31-12-2010	31-12-2010	97,50	97,50	0,00
4000	4331	43312-99 Outros	Transformador do Aterro Sanitário de Nordeste	31-12-2010	31-12-2010	7 410,00	7 410,00	0,00
4001	4338	43383-01 Aparelhos de iluminação e segura	Sistema de Detecção Automática de Intrusão - Alarme	31-12-2010	31-12-2010	267,00	267,00	0,00
4003	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (LOGITECH) (INTERNET FETEIRA GRANDE)	01-03-2011	10-02-2011	13,50	13,50	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4005	4351	43511-15 Outros periféricos	Rato para PC	01-03-2011	10-02-2011	12,90	12,90	0,00
4007	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (LG)	09-02-2011	04-01-2011	130,12	130,12	0,00
4008	4332	43326-19 Máquinas fotográficas	Máquina Fotográfica Digital Nikon	16-02-2011	16-02-2011	1 475,50	1 475,50	0,00
4011	4331	43312-21 Torre de comunicações e antenas	Antena parabólica de Exterior para TV Cabo	09-02-2011	25-01-2011	105,00	105,00	0,00
4012	4351	43512-13 Telefones	Telefone em Plástico Preto Alcatel Temporis 300	17-02-2011	10-02-2011	24,36	24,36	0,00
4013	4351	43511-27 Unidades de disco	Disco Externo de Memória branco (LG)	09-02-2011	12-01-2011	123,77	123,77	0,00
4027	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4028	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4029	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4030	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4031	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4032	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4033	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4034	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4035	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4036	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4037	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4038	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4039	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4040	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4041	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4042	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4043	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4044	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4045	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4046	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4047	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4048	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4049	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4050	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4051	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4052	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4053	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4054	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4055	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4056	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4057	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4058	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4059	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4060	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4061	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4062	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4063	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4064	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4065	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4066	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4067	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4068	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4069	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4070	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4071	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4072	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4073	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4074	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4075	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4076	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4077	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4078	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4079	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4080	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4081	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4082	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4083	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4084	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4085	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4086	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4087	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4088	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4089	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4090	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4091	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4092	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4093	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4094	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4095	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4096	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4097	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4098	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4099	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4100	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4101	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4102	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4103	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4104	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4105	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4106	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4107	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4108	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4109	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4110	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4111	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4112	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4113	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4114	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4115	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4116	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4117	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4118	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4119	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4120	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4121	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4122	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4123	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4124	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4125	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4126	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira multiusos em plástico, estrutura metálica, 4 pés	09-05-2011	29-04-2011	39,44	39,44	0,00
4127	4352	43521-04 De calcular	Máquina Calculadora em Plástico Canon	11-04-2011	08-04-2011	95,35	95,35	0,00
4128	4335	43351-09 Máquinas e aparelhos de cozinha	MICROONDAS (ELECTRÓNICA)	01-04-2011	21-03-2011	60,05	60,05	0,00
4129	4372	43721-08 Camas	Cama C/ Colchão	31-03-2011	22-11-2010	276,90	276,90	0,00
4130	4372	43721-08 Camas	Cama C/ Colchão	31-03-2011	22-11-2010	276,91	276,91	0,00
4131	4351	43511-15 Outros periféricos	Rato para PC (Pleomax)	09-05-2011	06-04-2011	12,90	12,90	0,00
4132	4334	43343-99 Outros	Auscultadores de Audio Numark	24-05-2011	07-04-2011	23,00	23,00	0,00
4133	4334	43343-99 Outros	Auscultadores de Audio Numark	24-05-2011	07-04-2011	23,00	23,00	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4134	4334	43343-99 Outros	Auscultadores de Audio Numark	24-05-2011	07-04-2011	23,00	23,00	0,00
4135	4334	43343-99 Outros	Lona p/ cobertura de palco das festas	06-07-2011	05-07-2011	1 967,36	1 967,36	0,00
4136	4351	43512-99 Outros	Transformador de Corrente	20-06-2011	02-06-2011	17,50	17,50	0,00
4137	4335	43351-09 Máquinas e aparelhos de cozinha	Máquina de Filtragem de Água	15-07-2011	20-06-2011	1 200,00	1 200,00	0,00
4138	4352	43522-03 Guilhotinas	Guilhotina de Papel (A3 até A6)	21-07-2011	08-07-2011	423,40	423,40	0,00
4146	4351	43511-99 Outros	Reinstalação do windows	21-11-2011	07-11-2011	52,20	52,20	0,00
4148	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (SAMSUNG) (JORGE MEDEIROS)	28-11-2011	14-11-2011	105,00	105,00	0,00
4152	4351	43511-07 Impressoras	IMPRESSORA HP MULTIFUNÇÕES 1050	09-02-2012	19-01-2012	57,00	57,00	0,00
4165	4351	43511-02 Computadores	C.PU. (BIBLIOTECA)	16-08-2012	12-06-2012	399,00	399,00	0,00
4166	4351	43511-09 Leitores óticos	LEITOR CARTÕES MEMÓRIA INTERNA (PERTENCENTE BEM N.º 4165) (BIBLIOTECA)	16-08-2012	12-06-2012	72,52	72,52	0,00
4167	4351	43511-05 Gravadores de CD-ROM	LEITOR/GRAVADOR DVD (PERTENCENTE BEM N.º 4165) (BIBLIOTECA)	16-08-2012	12-06-2012	72,52	72,52	0,00
4168	4338	43381-02 Escadas	ESCADA TRIPLA REFORÇADA (6X6X6)	08-06-2012	08-06-2012	772,51	672,80	0,00
4171	4379	4379 Outros	Portão para a piscina da Boca da Ribeira	28-09-2012	28-09-2012	1 200,00	1 200,00	0,00
4172	4372	43722-04 Mobiliário e equipamento religiosc	CAPELA MOR DA ERMIDA NOSSA SENHORA PRANTO - REABILITAÇÃO	04-06-2012	18-05-2012	85 410,80	85 410,80	0,00
4186	4338	43381-03 Extintores	EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 6KGS	06-03-2013	06-03-2013	30,00	30,00	0,00
4191	4335	43354-99 Outros	PORTA PAPEL DAS MÃOS	06-03-2013	06-03-2013	15,00	15,00	0,00
4192	4335	43354-99 Outros	PORTA PAPEL DAS MÃOS BRANCO	06-03-2013	06-03-2013	15,00	15,00	0,00
4193	4335	43354-99 Outros	PORTA LIQUIDO DAS MÃOS	06-03-2013	06-03-2013	9,50	9,50	0,00
4195	4338	43381-03 Extintores	EXTINTOR	06-03-2013	06-03-2013	30,00	30,00	0,00
4196	4335	43351 Equipamento de cozinha, bar e cafet	ARMÁRIO EM ALUMINIO BANCADA ESQUERDA SUPERIOR +BANCADA LAVATÓRIO	06-03-2013	06-03-2013	750,00	750,00	0,00
4201	4372	43723-99 Outros	PORTA DE REDE SAIDA ZONA ESPLANADA EM ALUMINIO	06-03-2013	06-03-2013	225,00	225,00	0,00
4203	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafetaria e refeil	BALCÃO BAR COM PORTA COPOS, PRATELEIRAS E BANCADA DE PEDRA	06-03-2013	06-03-2013	650,00	650,00	0,00
4219	4331	43312-21 Torre de comunicações e antenas	ANTENA TDT	18-02-2013	18-02-2013	39,00	39,00	0,00
4223	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PARA PC	22-05-2013	21-05-2013	9,00	9,00	0,00
4225	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PARA PC (SÉRGIO) (NGS)	22-05-2013	21-05-2013	9,00	9,00	0,00
4227	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PARA PC (NGS)	22-05-2013	21-05-2013	9,00	9,00	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4239	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (GORETE AMARAL)	09-05-2013	24-04-2013	349,00	349,00	0,00
4240	4351	43511-07 Impressoras	IMPRESSORA HP MULTIFUNÇÕES PRO 300	04-06-2013	24-05-2013	625,24	625,24	0,00
4242	4331	43312-99 Outros	ANTENA PARABÓLICA PARA EXTERIOR	04-06-2013	31-05-2013	65,00	65,00	0,00
4247	4337	43376-13.02 Equipamento de soldadura	APARELHO DE SOLDAR (TELWIN)	29-08-2013	27-08-2013	1 248,16	1 248,16	0,00
4248	4337	43376-12.05 Lixadeiras, plainas e rebarbado	LIXADEIRA DE PNEUS (ORBITAL OS 156C)	06-09-2013	06-09-2013	229,93	229,93	0,00
4250	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (INTERNET ACHADINHA)	09-04-2013	22-03-2013	349,00	349,00	0,00
4255	4351	43512-14 Telemóveis	TELEMÓVEL APPLE IPHONE 5S	08-05-2014	05-05-2014	147,36	147,36	0,00
4256	4351	43512-14 Telemóveis	TELEMÓVEL APPLE IPHONE 4S	08-05-2014	05-05-2014	147,36	147,36	0,00
4257	4351	43512-14 Telemóveis	TELEMÓVEL APPLE IPHONE 4S	08-05-2014	05-05-2014	424,18	424,18	0,00
4260	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA COM REDE E PÉS RODADOS	14-04-2014	08-04-2014	495,60	495,60	0,00
4261	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA DE REUNIÃO COM BASE TRENO EM SEMI PELE	14-04-2014	08-04-2014	241,90	241,90	0,00
4262	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA DE REUNIÃO COM BASE TRENO EM SEMI PELE	14-04-2014	08-04-2014	241,90	241,90	0,00
4263	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA DE REUNIÃO COM BASE TRENO EM SEMI PELE	14-04-2014	08-04-2014	241,90	241,90	0,00
4264	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA DE REUNIÃO COM BASE TRENO EM SEMI PELE	14-04-2014	08-04-2014	241,90	241,90	0,00
4265	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA DE REUNIÃO COM BASE TRENO EM SEMI PELE	14-04-2014	08-04-2014	241,90	241,90	0,00
4266	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA DE REUNIÃO COM BASE TRENO EM SEMI PELE	14-04-2014	08-04-2014	241,90	241,90	0,00
4267	4351	43511-27 Unidades de disco	DISCO EXTERNO DE MEMÓRIA AZUL (WD) (SERVIDOR)	25-02-2014	11-02-2014	111,50	111,50	0,00
4273	4353	4353-01 Armário	ARMÁRIO VITRINA C/ 2 PORTAS EM VIDRO E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO	06-11-2014	12-06-2014	666,89	666,89	0,00
4274	4353	4353-12 Secretárias	SECRETÁRIA C/ MÓVEL APARADOR C/ PORTA E 2 GAVETAS	06-11-2014	12-06-2014	916,45	916,45	0,00
4275	4372	43721-20 Mesas	MÓVEL DE APOIO PARA TV	06-11-2014	12-06-2014	558,36	558,36	0,00
4276	4353	4353-10 Mesas	MESA GRANDE PARA REUNIÃO	06-11-2014	12-06-2014	554,52	554,52	0,00
4277	4372	43723-04 Carpetes	TAPETE POLYESTER (MESA DE REUNIÃO)	06-11-2014	12-06-2014	404,70	404,70	0,00
4278	4372	43723-04 Carpetes	TAPETE POLYESTER (SECRETÁRIA)	06-11-2014	12-06-2014	545,80	545,80	0,00
4279	4351	43511-02 Computadores	C.P.U.	30-12-2014	30-12-2014	494,48	494,48	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4280	4351	43511-02 Computadores	C.P.U.	30-12-2014	30-12-2014	494,48	494,48	0,00
4281	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (REGINA SOUSA)	30-12-2014	30-12-2014	494,48	494,48	0,00
4283	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (PARQUE MÁQUINAS)	30-12-2014	30-12-2014	658,44	658,44	0,00
4284	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL (DELL) (VEREADORA)	30-12-2014	30-12-2014	1 587,16	1 542,26	0,00
4286	4351	43511-15 Outros periféricos	REPLICADOR DE PORTAS (VEREADORA)	30-12-2014	30-12-2014	174,64	174,64	0,00
4287	4351	43511-15 Outros periféricos	REPLICADOR DE PORTAS (PRESIDENTE)	30-12-2014	30-12-2014	174,64	174,64	0,00
4288	4351	43511-13 Monitores	Monitor PC (Dell) (Mafalda Vicente)	30-12-2014	30-12-2014	232,46	232,46	0,00
4289	4351	43511-15 Outros periféricos	Rato PC Dell (Bem n.º 4279) (Márcio Teves)	30-12-2014	30-12-2014	9,00	9,00	0,00
4290	4351	43511-21 Teclados	Teclado PC Dell (BEM N.º 4279) (Márcio Teves)	30-12-2014	30-12-2014	11,00	11,00	0,00
4291	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC DELL (BEM N.º 4280) (SANDY CARREIRO)	30-12-2014	30-12-2014	9,00	9,00	0,00
4292	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC DELL (BEM N.º 4280) (SANDY CARREIRO)	30-12-2014	30-12-2014	11,00	11,00	0,00
4293	4351	43511-15 Outros periféricos	Rato PC (Dell)	30-12-2014	30-12-2014	9,00	9,00	0,00
4294	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (DELL)	30-12-2014	30-12-2014	11,00	11,00	0,00
4295	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC DELL (BEM N.º 4282) (SANDRA CORREIA)	30-12-2014	30-12-2014	9,00	9,00	0,00
4296	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC DELL (BEM N.º 4282) (Sandra Correia)	30-12-2014	30-12-2014	11,00	11,00	0,00
4301	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	Pistola de Cola Quente Termofusível (Macfer)	08-05-2015	05-05-2015	9,81	9,81	0,00
4302	4372	43721-99 Outros	CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS (CARRINHA 86 - PI - 63)	12-03-2015	11-02-2015	93,02	93,02	0,00
4303	4338	43381-03 Extintores	EXTINTOR ABC 2 KGS (CARRINHA 86 - PI - 63)	12-03-2015	11-02-2015	110,53	110,53	0,00
4304	4336	43363-06 Utensílios e ferramentas de uso e	Roçadora (Podador) de Sebes Sthil	09-03-2015	02-03-2015	295,00	295,00	0,00
4307	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	Aparafusadora Berbequim	11-06-2015	03-06-2015	302,67	302,67	0,00
4309	4335	43351-09 Máquinas e aparelhos de cozinha	Grelha em Inox (Fogão)	06-07-2015	30-06-2015	1 109,20	1 109,20	0,00
4310	4337	43375-02 Aparelhos e materiais de ensaio e	Estação Total Robótica	25-06-2015	09-06-2015	17 220,00	17 220,00	0,00
4311	4337	43375-02 Aparelhos e materiais de ensaio e	Controlador de Campo (Topografia)	25-06-2015	09-06-2015	4 920,00	4 920,00	0,00
4312	4337	43375-02 Aparelhos e materiais de ensaio e	Tripé de Madeira Robusto Extensível (Topografia)	25-06-2015	09-06-2015	295,20	295,20	0,00
4313	4337	43375-02 Aparelhos e materiais de ensaio e	Bastão de Carbono Extensível (Topografia)	25-06-2015	09-06-2015	221,40	221,40	0,00
4314	4337	43375-02 Aparelhos e materiais de ensaio e	Prisma 360º Profissional (Topografia)	25-06-2015	09-06-2015	713,40	713,40	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4315	4336	43362-04 Eletrocutores de insetos	Electrocutor de Insetos	16-09-2015	18-08-2015	149,32	149,32	0,00
4316	4332	43328-2.01 Balanças	Balança Electrónica	16-09-2015	18-08-2015	533,61	533,61	0,00
4317	4353	4353-08 Estantes	Estante Metálica com 4 Prateleiras	16-09-2015	18-08-2015	153,73	153,73	0,00
4318	4353	4353-08 Estantes	Estante Metálica com 4 Prateleiras	16-09-2015	18-08-2015	153,73	153,73	0,00
4319	4353	4353-08 Estantes	Estante Metálica com 4 Prateleiras	16-09-2015	18-08-2015	219,41	219,41	0,00
4320	4353	4353-08 Estantes	Estante Metálica com 4 Prateleiras	16-09-2015	18-08-2015	219,41	219,41	0,00
4321	4335	43353-06 Refrigeradores	Câmara Frigorífica de Conservação de Frescos	16-09-2015	18-08-2015	4 997,19	4 997,19	0,00
4322	4353	4353-08 Estantes	Estante Duraluminio (Estante para Câmara Frigorífica)	16-09-2015	18-08-2015	517,11	517,11	0,00
4323	4335	43353-06 Refrigeradores	Câmara frigorífica de Conservação de Frescos	16-09-2015	18-08-2015	7 292,44	7 292,44	0,00
4324	4353	4353-08 Estantes	Estante Duraluminio (Estante para Câmara Frigorífica)	16-09-2015	18-08-2015	539,12	539,12	0,00
4325	4335	43351 Equipamento de cozinha, bar e cafet:	Mesa de Trabalho em Inox	16-09-2015	18-08-2015	250,23	250,23	0,00
4326	4335	43354-06 Baldes e bacias	Balde com Carro para Detritos C/ Pedal	16-09-2015	18-08-2015	163,25	163,25	0,00
4327	4335	43354-06 Baldes e bacias	Balde com Carro para Detritos C/ Pedal	16-09-2015	18-08-2015	163,25	163,25	0,00
4328	4335	43354-06 Baldes e bacias	Balde com Carro para Detritos C/ Pedal	16-09-2015	18-08-2015	163,25	163,25	0,00
4329	4335	43351 Equipamento de cozinha, bar e cafet:	Bancada de Lavagem com 2 Cubas	16-09-2015	18-08-2015	525,50	525,50	0,00
4330	4335	43351-99 Outros	Torneira Misturadora de Bancada	16-09-2015	18-08-2015	127,50	127,50	0,00
4331	4335	43351-99 Outros	Torneira Misturadora de Bancada	16-09-2015	18-08-2015	127,50	127,50	0,00
4332	4335	43351-99 Outros	Torneira Misturadora de Bancada	16-09-2015	18-08-2015	127,50	127,50	0,00
4333	4335	43351 Equipamento de cozinha, bar e cafet:	Mesa de Trabalho com Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	250,23	250,23	0,00
4334	4335	43351 Equipamento de cozinha, bar e cafet:	Mesa de Trabalho com Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	250,23	250,23	0,00
4335	4353	4353-10 Mesas	Mesa de Trabalho com Prateleira Inferior pequena	16-09-2015	18-08-2015	250,23	250,23	0,00
4336	4335	43353-06 Refrigeradores	Armário Frigorífico de Conservação de Refrigerados	16-09-2015	18-08-2015	1 745,69	1 745,69	0,00
4337	4335	43351 Equipamento de cozinha, bar e cafet:	Mesa de Trabalho com Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	339,60	339,60	0,00
4338	4335	43351-99 Outros	Tábua de Corte de Carnes e Peixe (Vermelha)	16-09-2015	18-08-2015	44,60	44,60	0,00
4339	4335	43351-99 Outros	Tábua de Corte de Carnes e Peixe (Azul)	16-09-2015	18-08-2015	44,60	44,60	0,00
4340	4335	43351-99 Outros	Tábua de Corte de Carnes e Peixe (Verde)	16-09-2015	18-08-2015	44,60	44,60	0,00
4341	4335	43351-04 Material de empratamento e distri	Armário para Esterilizar Facas	16-09-2015	18-08-2015	361,08	361,08	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4342	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Bancada de lavagem com 1 Cuba, prateleira inferior	16-09-2015	18-08-2015	360,47	360,47	0,00
4343	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Bancada de Lavagem com 1 Cuba	16-09-2015	18-08-2015	360,47	360,47	0,00
4344	4335	43353-06 Refrigeradores	Armário Frigorífico Conservação de Refrigerados	16-09-2015	18-08-2015	1 745,69	1 745,69	0,00
4345	4335	43353-06 Refrigeradores	Armário Frigorífico Conservação de Refrigerados	16-09-2015	18-08-2015	1 745,69	1 745,69	0,00
4346	4336	43362-04 Eletrocutores de insetos	Electrocutor de Insectos	16-09-2015	18-08-2015	149,32	149,32	0,00
4347	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Armário Mural Portas de Correr na Frente (Parede)	16-09-2015	18-08-2015	446,84	446,84	0,00
4348	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Armário Mural Portas de Correr na Frente (Parede)	16-09-2015	18-08-2015	446,84	446,84	0,00
4349	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Bancada de Lavagem de Trem com 1 Cuba Grande	16-09-2015	18-08-2015	574,94	574,94	0,00
4350	4335	43351-99 Outros	Torneira Misturadora de Bancada C/Chuveiro	16-09-2015	18-08-2015	238,31	238,31	0,00
4351	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Prateleira Mural Gradeada	16-09-2015	18-08-2015	212,40	212,40	0,00
4352	4335	43351-99 Outros	Separador de Zona	16-09-2015	18-08-2015	372,76	372,76	0,00
4353	4335	43351-99 Outros	Separador de Zona	16-09-2015	18-08-2015	276,12	276,12	0,00
4354	4335	43351-99 Outros	Lava Mãos Misturador de Pedal com Cuba redonda e Torneira Misturadora	16-09-2015	18-08-2015	319,34	319,34	0,00
4355	4335	43353-06 Refrigeradores	Bancada Reprigeradora	16-09-2015	18-08-2015	1 897,98	1 897,98	0,00
4356	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Mesa de Trabalho com Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	389,65	389,65	0,00
4357	4335	43354-06 Baldes e bacias	Balde com Carro para Detritos	16-09-2015	18-08-2015	163,25	163,25	0,00
4358	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Mesa Armário com 4 Gavetas Portas de Correr à Frente C/ Alçado Superior e 1 Prateleira Lisa	16-09-2015	18-08-2015	580,30	580,30	0,00
4359	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Mesa de Trabalho com 4 Gavetas	16-09-2015	18-08-2015	818,61	818,61	0,00
4360	4335	43353-06 Refrigeradores	Armário Frigorífico de Conservação	16-09-2015	18-08-2015	1 642,01	1 642,01	0,00
4361	4335	43353-06 Refrigeradores	Armário Frigorífico de Congelados	16-09-2015	18-08-2015	1 954,99	1 954,99	0,00
4362	4335	43351-09 Máquinas e aparelhos de cozinha	Armário Esterilizador de Facas	16-09-2015	18-08-2015	361,08	361,08	0,00
4363	4335	43351-99 Outros	Mesa de Trabalho com Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	296,70	296,70	0,00
4364	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Mesa de Trabalho com Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	296,70	296,70	0,00
4365	4335	43351-09 Máquinas e aparelhos de cozinha	Forno Misto	16-09-2015	18-08-2015	6 721,93	6 721,93	0,00
4366	4335	43351-01 Fogões	Fogão a Gás com 6 Queimadores	16-09-2015	18-08-2015	2 418,17	2 418,17	0,00
4367	4335	43351-09 Máquinas e aparelhos de cozinha	Fry Top Misto a Gás	16-09-2015	18-08-2015	2 367,71	2 367,71	0,00
4368	4335	43351-04 Material de empratamento e distri	Fritadeira Mergulhante Dupla Eléctrica	16-09-2015	18-08-2015	3 015,18	3 015,18	0,00
4369	4335	43351-04 Material de empratamento e distri	Hotte Pariental Simples	16-09-2015	18-08-2015	3 822,50	3 822,50	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4370	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Mesa de Trabalho com prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	450,42	450,42	0,00
4371	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Mesa Armário com 4 Gavetas Portas de Correr à Frente C/ Alçado Superior e 1 Prateleira Lisa	16-09-2015	18-08-2015	1 222,55	1 222,55	0,00
4372	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Alçado Superior com 1 prateleira Lisa	16-09-2015	18-08-2015	286,93	286,93	0,00
4373	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Alçado Superior com 1 Prateleira Lisa	16-09-2015	18-08-2015	286,93	286,93	0,00
4374	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Armário com Portas de Correr à Frente (Parede)	16-09-2015	18-08-2015	626,77	626,77	0,00
4375	4336	43362-04	Eletrocutores de insetos Electrocutor de Insectos	16-09-2015	18-08-2015	149,32	149,32	0,00
4376	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Lava Mãos Misturador de Pedal	16-09-2015	18-08-2015	319,34	319,34	0,00
4377	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Armário para Loiça 3 Prateleiras Intermédias portas batente na frente	16-09-2015	18-08-2015	800,75	800,75	0,00
4378	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Mesa de Trabalho com Tulha para Pão e Bloco 4 Gavetas	16-09-2015	18-08-2015	1 018,80	1 018,80	0,00
4380	4335	43353-06	Refrigeradores Armário Frigorifico de Conservação com Porta de Vidro	16-09-2015	18-08-2015	1 860,07	1 860,07	0,00
4381	4335	43353-06	Refrigeradores Armário Frigorifico de Conservação com Porta de Vidro	16-09-2015	18-08-2015	1 860,07	1 860,07	0,00
4382	4335	43353-06	Refrigeradores Armário Frigorifico de Conservação com Porta de Vidro	16-09-2015	18-08-2015	1 860,07	1 860,07	0,00
4383	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Mesa de Trabalho Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	450,42	450,42	0,00
4384	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Mesa de Trabalho Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	450,42	450,42	0,00
4385	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Mesa de Cafeteira com Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	700,65	700,65	0,00
4386	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Mesa de Trabalho com 1 Tina e com 1 Cuba Redonda	16-09-2015	18-08-2015	887,78	887,78	0,00
4387	4335	43353-06	Refrigeradores Bancada Refrigeradora com 2 Portas de Fecho Magnético	16-09-2015	18-08-2015	1 595,34	1 595,34	0,00
4388	4335	43351	Equipamento de cozinha, bar e cafet: Máquina de Cubos de Gelo	16-09-2015	18-08-2015	1 351,97	1 351,97	0,00
4389	4335	43351-03	Máquinas de lavar loiça Máquina de Lavar Loiça	16-09-2015	18-08-2015	1 170,51	1 170,51	0,00
4390	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Mesa de Trabalho com um Furo de Despejos	16-09-2015	18-08-2015	462,34	462,34	0,00
4391	4335	43354-06	Baldes e bacias Balde com Carro para Detritos	16-09-2015	18-08-2015	463,25	463,25	0,00
4392	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Mesa de Entrada de Loiça para Deslizamento de Cestas	16-09-2015	18-08-2015	1 677,72	1 677,72	0,00
4393	4335	43351-06	Mobiliário de bar, cafeteria e refeit Mesa de Lavar a Loiça de Capota Entrada Lateral de Cestos	16-09-2015	18-08-2015	3 800,69	3 800,69	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4394	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Mesa de Saida de Loça com Guia para Deslizamentos de Cestos	16-09-2015	18-08-2015	398,51	398,51	0,00
4395	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Mesa de Trabalho Sutada com Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	241,07	241,07	0,00
4396	4335	43351-06 Mobiliário de bar, cafeteria e refeit	Mesa de Trabalho com Prateleira Inferior	16-09-2015	18-08-2015	159,62	159,62	0,00
4397	4335	43351-09 Máquinas e aparelhos de cozinha	Bomba de Calor Termobrasa (Restaurante Tonqueira)	12-08-2015	10-08-2015	1 950,00	1 950,00	0,00
4398	4372	43721-08 Camas	Cama Individual C/ Guardas Laterais	24-03-2015	12-03-2015	378,78	378,78	0,00
4399	4372	43721-99 Outros	Cama Individual C/ Guardas Laterais	24-03-2015	12-03-2015	378,78	378,78	0,00
4400	4372	43721-08 Camas	Cama Articulada Eléctrica	24-03-2015	12-03-2015	611,24	611,24	0,00
4401	4372	43721-99 Outros	Cama Articulada Eléctrica	24-03-2015	12-03-2015	611,24	611,24	0,00
4402	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Rodas	24-03-2015	12-03-2015	152,25	152,25	0,00
4403	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Rodas	24-03-2015	12-03-2015	152,25	152,25	0,00
4404	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Rodas	24-03-2015	12-03-2015	152,25	152,25	0,00
4405	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Rodas	24-03-2015	12-03-2015	152,25	152,25	0,00
4406	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Duche Móvel	24-03-2015	12-03-2015	126,00	126,00	0,00
4407	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Duche Móvel	24-03-2015	12-03-2015	126,00	126,00	0,00
4408	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Rodas	24-03-2015	12-03-2015	1 938,30	1 938,30	0,00
4409	4372	43721-99 Outros	Andadeira Fixa C/Kit Rodas	24-03-2015	12-03-2015	54,39	54,39	0,00
4410	4372	43721-99 Outros	Anadadeira Fixa C/ Kit Rodas	24-03-2015	12-03-2015	54,39	54,39	0,00
4411	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Toilete	24-03-2015	12-03-2015	53,24	53,24	0,00
4412	4372	43721-99 Outros	Cadeira deToilete	24-03-2015	12-03-2015	53,24	53,24	0,00
4413	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Toilete	24-03-2015	12-03-2015	53,24	53,24	0,00
4414	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Toilete	24-03-2015	12-03-2015	53,24	53,24	0,00
4415	4372	43721-99 Outros	Almofada de Gel Anti - Escaras	24-03-2015	12-03-2015	56,70	56,70	0,00
4416	4372	43721-99 Outros	Almofada Gel Anti - Escaras	24-03-2015	12-03-2015	56,70	56,70	0,00
4417	4372	43721-99 Outros	Almofada Gel Anti - Escaras	24-03-2015	12-03-2015	56,70	56,70	0,00
4418	4372	43721-99 Outros	Almofada Gel Anti - Escaras	24-03-2015	12-03-2015	56,70	56,70	0,00
4419	4372	43721-99 Outros	Colchão de Espuma C/ Capa Impermeável	24-03-2015	12-03-2015	94,40	94,40	0,00
4420	4372	43721-99 Outros	Colchão de Espuma C/ Capa Impermeável	24-03-2015	12-03-2015	94,40	94,40	0,00
4421	4372	43721-99 Outros	Colchão de Espuma C/ Capa Impermeável	24-03-2015	12-03-2015	94,40	94,40	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4422	4372	43721-99 Outros	Colchão de Espuma C/ Capa Impermeável	24-03-2015	12-03-2015	94,40	94,40	0,00
4423	4372	43721-99 Outros	Compressor para Colchão de Pressão Alternada	24-03-2015	12-03-2015	33,68	33,68	0,00
4424	4372	43721-99 Outros	Compressor para Colchão de Pressão Alternada	24-03-2015	12-03-2015	33,68	33,68	0,00
4425	4372	43721-99 Outros	Compressor para Colchão de Pressão Alternada	24-03-2015	12-03-2015	33,68	33,68	0,00
4426	4372	43721-99 Outros	Compressor para Colchão de Pressão Alternada	24-03-2015	12-03-2015	33,68	33,68	0,00
4427	4372	43721-99 Outros	Colchão de Pressão Alternada	24-03-2015	12-03-2015	16,80	16,80	0,00
4428	4372	43721-99 Outros	Colchão de Pressão Alternada	24-03-2015	12-03-2015	16,80	16,80	0,00
4429	4372	43721-99 Outros	Colchão de Pressão Alternada	24-03-2015	12-03-2015	16,80	16,80	0,00
4430	4372	43721-99 Outros	Colchão de Pressão Alternada	24-03-2015	12-03-2015	16,80	16,80	0,00
4431	4372	43721-07 Cadeiras	Cadeira de Toilete com Recipiente	24-03-2015	12-03-2015	115,50	115,50	0,00
4432	4372	43721-99 Outros	Tábua de Transferência em Madeira	24-03-2015	12-03-2015	41,96	41,96	0,00
4433	4372	43721-99 Outros	Tábua de Transferência em Madeira	24-03-2015	12-03-2015	41,96	41,96	0,00
4434	4372	43721-99 Outros	Tábua de Transferência em Madeira	24-03-2015	12-03-2015	41,96	41,96	0,00
4435	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Duche Giratória Largura Ajustável	24-03-2015	12-03-2015	52,50	52,50	0,00
4436	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Duche Giratória Largura Ajustável	24-03-2015	12-03-2015	52,50	52,50	0,00
4437	4372	43721-99 Outros	Cadeira de Duche Giratória Largura Ajustável	24-03-2015	12-03-2015	52,50	52,50	0,00
4438	4372	43721-19 Maples	Poltrona Manual Napa	24-03-2015	12-03-2015	395,30	395,30	0,00
4440	4372	43721-99 Outros	Andadeira Adulto	24-03-2015	12-03-2015	40,95	40,95	0,00
4441	4372	43721-99 Outros	Andadeira Adulto	24-03-2015	12-03-2015	40,94	40,94	0,00
4442	4372	43726-99 Outros	BOMBA CIRCULATÓRIA WILO (RESTAURANTE TRONQUEIRA)	27-08-2015	18-08-2015	190,68	190,68	0,00
4443	4337	43376-12.05 Lixadeiras, plainas e rebarbador	Rebarbadora Dewalt (Dewalt D28116)	12-08-2015	28-07-2015	181,48	181,48	0,00
4444	4338	43381-03 Extintores	Extintor CO2 5kg	05-03-2015	24-02-2015	68,44	68,44	0,00
4445	4338	43381-03 Extintores	Extintor CO2 5kg	05-03-2015	24-02-2015	68,44	68,44	0,00
4446	4338	43381-03 Extintores	Extintor CO2 5kg	05-03-2015	24-02-2015	68,44	68,44	0,00
4447	4351	43511-27 Unidades de disco	DISCO EXTERNO DE MEMÓRIA IMATION (APOLLO) (PROCÓPIO)	28-07-2015	07-07-2015	74,90	74,90	0,00
4448	4372	43724-99 Outros	QUADRO ELÉCTRICO	27-08-2015	24-08-2015	65,10	65,10	0,00
4454	4337	43376-12.99 Outros	Motoserra Husqyama 460	11-11-2015	05-11-2015	594,82	594,82	0,00
4461	4351	43511-27 Unidades de disco	PEN DE APRESENTAÇÃO DE SLIDES PARA PC (LOGITECH)	24-11-2015	06-11-2015	59,00	59,00	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4465	4335	43351-09 Máquinas e aparelhos de cozinha	MICROONDAS (TEKA)	11-03-2016	08-03-2016	70,80	70,80	0,00
4466	4336	43363-06 Utensílios e ferramentas de uso e	ROÇADORA COM COSTAS ALTAS KAWASAKI TJ45	10-03-2016	03-03-2016	358,07	358,07	0,00
4473	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	CONJUNTO DE CHAVES SEXTAVADAS	31-05-2016	17-05-2016	8,77	8,77	0,00
4476	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	JOGO CHAVES DE FENDAS	31-05-2016	17-05-2016	20,12	20,12	0,00
4479	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4480	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4481	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4486	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4488	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4494	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4496	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4499	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4500	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4501	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4502	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4503	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4504	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4505	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4506	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4507	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4508	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4509	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4510	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4515	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4516	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4518	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4519	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4520	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4523	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4524	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4527	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4528	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4529	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4531	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4534	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4535	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4536	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4537	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4538	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4539	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4542	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4543	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4544	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4545	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4546	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4548	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4549	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4551	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4552	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4553	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4555	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4556	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4557	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4558	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4559	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4560	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,45	6,45	0,00
4561	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4562	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4563	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4564	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4565	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4566	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4567	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4568	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4569	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4570	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4571	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,05	6,05	0,00
4572	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,26	6,26	0,00
4573	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,26	6,26	0,00
4574	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,26	6,26	0,00
4575	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	6,26	6,26	0,00
4576	4353	4353-05 Cadeiras	Cadeira Plástica Branca com 4 pés	23-06-2016	15-06-2016	5,86	5,86	0,00
4578	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL (HP) (OFICINA PARQUE MÁQUINAS)	11-08-2016	22-07-2016	859,71	859,71	0,00
4579	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL (HP) (PAULO AMARAL)	11-08-2016	22-07-2016	859,71	859,71	0,00
4580	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL HP	11-08-2016	22-07-2016	859,71	859,71	0,00
4581	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL (HP)	11-08-2016	22-07-2016	859,71	859,71	0,00
4582	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL (HP) (DIANA AMARAL)	11-08-2016	22-07-2016	859,72	859,72	0,00
4583	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL (HP)	11-08-2016	22-07-2016	859,72	859,72	0,00
4584	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (CPCJN)	11-08-2016	22-07-2016	386,27	386,27	0,00
4586	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (MARIA DE DEUS)	11-08-2016	22-07-2016	386,27	386,27	0,00
4587	4351	43511-02 Computadores	C.P.U.	11-08-2016	22-07-2016	386,27	386,27	0,00
4588	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (ANABELA)	11-08-2016	22-07-2016	386,27	386,27	0,00
4591	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (HELENA PAIVA)	11-08-2016	22-07-2016	386,27	386,27	0,00
4592	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (SERVIDOR)	11-08-2016	22-07-2016	386,27	386,27	0,00
4593	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (DESPORTO)	11-08-2016	22-07-2016	386,27	386,27	0,00
4594	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (VANESSA)	11-08-2016	22-07-2016	386,27	386,27	0,00
4595	4351	43511-02 Computadores	C.P.U. (HP - CONCEIÇÃO)	11-08-2016	22-07-2016	386,26	386,26	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4596	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4597	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC HP	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4598	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP) (ANABELA)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4599	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC HP	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4600	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC HP (NÉLIA RAPOSO)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4601	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (BRUNO)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4602	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4604	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4605	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4607	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4608	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4609	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4611	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4612	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP) (Helena Paiva)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4613	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (ELSA)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4614	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP) (FÁTIMA MELO)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4615	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP) (PARQUE MÁQUINAS)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4617	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4618	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP) (BIBLIOTECA)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4619	4351	43511-13 Monitores	MONITOR PC (HP) (ANABELA)	11-08-2016	22-07-2016	85,55	85,55	0,00
4620	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC MK - PLUS (PARQUE MÁQUINAS - ARTUR)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00
4624	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC MK - PLUS (FÁTIMA MELO)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00
4627	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC (MK - PLUS) (PRESIDENTE)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00
4628	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC MK - PLUS	11-08-2016	22-07-2016	9,08	9,08	0,00
4629	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC MK - PLUS (VEREADORA)	11-08-2016	22-07-2016	9,08	9,08	0,00
4631	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC MK - PLUS (NUNO COSTA)	11-08-2016	22-07-2016	9,08	9,08	0,00
4633	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC MK - PLUS (JOSÉ ANTÔNIO)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4634	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (MK - PLUS)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4635	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC MK - PLUS	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4646	4351	43511-27 Unidades de disco	DISCO EXTERNO DE MEMÓRIA PRETO (INTENSO)	11-08-2016	22-07-2016	97,54	97,54	0,00
4647	4351	43511-27 Unidades de disco	DISCO EXTERNO DE MEMÓRIA (INTENSO) (GORETE)	11-08-2016	22-07-2016	97,54	97,54	0,00
4648	4351	43511-27 Unidades de disco	DISCO EXTERNO DE MEMÓRIA PRETO (INTENSO) (CLÁUDIA DUTRA)	11-08-2016	22-07-2016	97,54	97,54	0,00
4649	4351	43511-99 Outros	UPS (EUROTECH - NÉLIA)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4653	4351	43511-99 Outros	UPS (EUROTECH)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4654	4351	43511-99 Outros	UPS EUROTECH	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4657	4351	43511-99 Outros	UPS EUROTECH (ANABELA)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4660	4351	43511-99 Outros	UPS EUROTECH (CARLOS MATOS)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4661	4351	43511-99 Outros	UPS EUROTECH	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4663	4351	43511-99 Outros	UPS (EUROTECH)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4664	4351	43511-99 Outros	UPS (EUROTECH) (CLÁUDIA)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4665	4351	43511-99 Outros	UPS (EUROTECH)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4667	4351	43511-99 Outros	UPS (EUROTECH)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4670	4351	43511-99 Outros	UPS (EUROTECH - GORETE)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4672	4351	43511-99 Outros	UPS (EUROTECH - ÉNIO)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4676	4351	43511-99 Outros	UPS EUROTECH (REGINA)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4679	4351	43511-99 Outros	UPS (EUROTECH) (RUI LIMA)	11-08-2016	22-07-2016	177,78	177,78	0,00
4685	4335	43352-08 Máquinas de lavar e secar roupa	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA (WHIRLPOOL)	28-06-2016	13-06-2016	299,90	299,90	0,00
4717	4351	43512-14 Telemóveis	TELEMÓVEL APPLE IPHONE 6S (PATRIMÔNIO)	16-09-2016	04-04-2016	344,48	344,48	0,00
4718	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (HP) (SÉRGIO)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4719	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC HP (MARIA DE DEUS)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00
4721	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (HP) (ÉNIO SOUSA)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4722	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC HP (HELENA)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00
4723	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC HP (GORETE)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4724	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4725	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00
4726	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4727	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4728	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (HP) (FÁTIMA PACHECO)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4729	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC HP (VANESSA)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00
4730	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4732	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS (LARANJA)	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4733	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS (LARANJA)	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4734	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS LARANJA	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4735	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS (LARANJA)	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4736	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS LARANJA	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4737	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS (VERDE CLARO)	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4738	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS (VERDE CLARO)	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4739	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS (VERDE CLARO)	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4740	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS VERDE CLARO	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4741	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS VERDE CLARO	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4742	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS (VERMELHA)	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4743	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS (VERMELHA)	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4744	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS VERMELHA	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4745	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS VERMELHA	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4746	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS VERMELHA	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00
4748	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS AMARELA	11-08-2016	22-07-2016	44,00	44,00	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4749	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS AMARELA	11-08-2016	22-07-2016	44,01	44,01	0,00
4750	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS AMARELA	11-08-2016	22-07-2016	44,01	44,01	0,00
4751	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS AMARELA	11-08-2016	22-07-2016	44,01	44,01	0,00
4752	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PLÁSTICA 4 PÉS METÁLICOS (AMARELA)	11-08-2016	22-07-2016	44,01	44,01	0,00
4753	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00
4754	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (HP)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4756	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC MK - PLUS	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4759	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC MK - PLUS (NÉLIA RAPOSO)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00
4760	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC MK - PLUS (NÉLIA RAPOSO)	11-08-2016	22-07-2016	10,77	10,77	0,00
4761	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC (MK - PLUS) (SÉRGIO)	11-08-2016	22-07-2016	9,07	9,07	0,00
4762	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (MK - PLUS)	11-08-2016	22-07-2016	19,84	19,84	0,00
4763	4332	43328-2.01 Balanças	BALANÇA DIGITAL	13-09-2016	31-08-2016	177,00	177,00	0,00
4764	4338	43383-01 Aparelhos de iluminação e segura	CENTRAL RSI COM ENERGIA	07-09-2016	30-08-2016	236,00	236,00	0,00
4765	4338	43383-99 Outros	TECLADO LCD VIDEO ALARME	07-09-2016	30-08-2016	118,00	118,00	0,00
4766	4338	43383-05 Sirenes	SIRENE WIS	07-09-2016	30-08-2016	54,63	54,63	0,00
4767	4338	43383-99 Outros	DETETORES DE VIDEO VOLUMÉTRICOS	07-09-2016	30-08-2016	59,00	59,00	0,00
4768	4338	43383-99 Outros	DETETORES DE VIDEO VOLUMÉTRICOS	07-09-2016	30-08-2016	59,00	59,00	0,00
4769	4338	43383-99 Outros	DETETORES DE VIDEO VOLUMÉTRICOS	07-09-2016	30-08-2016	59,00	59,00	0,00
4770	4338	43383-99 Outros	DETETORES DE VIDEO VOLUMÉTRICOS	07-09-2016	30-08-2016	59,00	59,00	0,00
4771	4338	43383-99 Outros	TRANSFORMADOR DE CORRENTE ELÉCTRICA	07-09-2016	30-08-2016	11,80	11,80	0,00
4772	4338	43383-99 Outros	PLACA DISSUADORA DA PROSEGUR	07-09-2016	30-08-2016	5,90	5,90	0,00
4773	4338	43383-99 Outros	PLACA DISSUADORA DA PROSEGUR	07-09-2016	30-08-2016	5,90	5,90	0,00
4774	4338	43383-99 Outros	CARTÕES DE PROXIMIDADE	07-09-2016	30-08-2016	11,80	11,80	0,00
4775	4351	43512-14 Telemóveis	TELEMÓVEL APLLE IPHONE 6S (PATRIMÓNIO)	16-09-2016	04-04-2016	344,47	344,47	0,00
4776	4372	43721-99 Outros	CADEIRA DE RODAS PARA AMPUTADO	26-09-2016	15-07-2016	608,40	608,40	0,00
4777	4351	43512-14 Telemóveis	TELEMÓVEL VODAFONE SMART PRIME 7	19-10-2016	12-10-2016	68,87	68,87	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4778	4351	43512-14 Telemóveis	TELEMÓVEL VODAFONE SMART PRIME 7 (MÁRIO JORGE)	19-10-2016	12-10-2016	68,87	68,87	0,00
4779	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA DE BICHA TJ 45E	24-10-2016	18-10-2016	373,63	373,63	0,00
4780	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA DE BICHA TJ 45E	24-10-2016	18-10-2016	373,63	373,63	0,00
4782	4338	43381-03 Extintores	EXTINTOR DE INCÊNDIOS CO2 5KGS	06-12-2016	29-11-2016	68,44	68,44	0,00
4783	4338	43381-03 Extintores	EXTINTOR DE INCÊNDIOS CO2 5KGS	06-12-2016	29-11-2016	68,44	68,44	0,00
4784	4351	43512-14 Telemóveis	TELEMÓVEL APPLE IPHONE 5S (PATRIMÔNIO)	03-02-2017	02-02-2017	256,49	256,49	0,00
4785	4351	43512-14 Telemóveis	TELEMÓVEL APPLE IPHONE 5S (PATRIMÔNIO)	03-02-2017	02-02-2017	256,49	256,49	0,00
4789	4337	43376-12.08 Serras e tornos mecânicos	SERRA DE ESQUADRIA	27-01-2017	18-01-2017	678,97	678,97	0,00
4790	4372	43722-04 Mobiliário e equipamento religiosc	Altar em granito com 2 Pedras	05-05-2017	21-04-2017	938,10	938,10	0,00
4791	4372	43722-04 Mobiliário e equipamento religiosc	Ambão em Granito com 3 Pedras	05-05-2017	21-04-2017	820,10	820,10	0,00
4792	4372	43722-04 Mobiliário e equipamento religiosc	CRUCIFIXO EM MADEIRA COM A IMAGEM DE CRISTO	05-05-2017	21-04-2017	182,90	182,90	0,00
4793	4372	43721-24 Sofás	SOFÁ DUPLO ESTOFADO EM PELE SINTÉTICA	05-05-2017	21-04-2017	489,70	489,70	0,00
4794	4372	43721-24 Sofás	SOFÁ DUPLO ESTOFADO EM PELE SINTÉTICA	05-05-2017	21-04-2017	489,70	489,70	0,00
4795	4372	43721-24 Sofás	SOFÁ DUPLO ORIGEM ESTOFADO PELE SINTÉTICA	05-05-2017	21-04-2017	383,50	383,50	0,00
4796	4372	43721-24 Sofás	SOFÁ DUPLO ORIGEM ESTOFADO PELE SINTÉTICA	05-05-2017	21-04-2017	383,50	383,50	0,00
4797	4372	43721-24 Sofás	SOFÁ DUPLO ORIGEM ESTOFADO PELE SINTÉTICA	05-05-2017	21-04-2017	383,50	383,50	0,00
4798	4372	43721-24 Sofás	SOFÁ DUPLO ORIGEM ESTOFADO PELE SINTÉTICA	05-05-2017	21-04-2017	383,50	383,50	0,00
4799	4372	43721-24 Sofás	SOFÁ DUPLO ORIGEM ESTOFADO PELE SINTÉTICA	05-05-2017	21-04-2017	383,50	383,50	0,00
4800	4372	43721-24 Sofás	SOFÁ DUPLO ORIGEM ESTOFADO PELE SINTÉTICA	05-05-2017	21-04-2017	383,50	383,50	0,00
4801	4353	4353-10 Mesas	MESA PARA COPA RECTANGULAR BRANCA	05-05-2017	21-04-2017	241,09	241,09	0,00
4802	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA MARTIN COM 4 PÉS	05-05-2017	21-04-2017	46,02	46,02	0,00
4803	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA MARTIN COM 4 PÉS	05-05-2017	21-04-2017	46,02	46,02	0,00
4804	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA MARTIN COM 4 PÉS	05-05-2017	21-04-2017	46,02	46,02	0,00
4805	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA MARTIN COM 4 PÉS	05-05-2017	21-04-2017	46,02	46,02	0,00
4806	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA MARTIN COM 4 PÉS	05-05-2017	21-04-2017	46,02	46,02	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4807	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA MARTIN COM 4 PÉS	05-05-2017	21-04-2017	46,02	46,02	0,00
4808	4335	43351-08 Utensílios de cozinha (panelas, et	JARRO ELÉCTRICO TÉRMICO	05-05-2017	21-04-2017	41,30	41,30	0,00
4809	4372	43721-06 Bengaleiros	BENGALEIRO	05-05-2017	21-04-2017	63,72	63,72	0,00
4810	4372	43721-11 Cómodas	CÓMODA PARA SACRISTIA C/ 4 GAVETAS	05-05-2017	21-04-2017	441,91	441,91	0,00
4811	4353	4353-10 Mesas	MESA PARA SACRISTIA QUADRADA	05-05-2017	21-04-2017	147,50	147,50	0,00
4812	4353	4353-05 Cadeiras	CADEIRA PARA SACRISTIA ESTOFADA 4 PÉS	05-05-2017	21-04-2017	46,02	46,02	0,00
4813	4372	43721-11 Cómodas	CASAQUEIRO C/ GAVETAS	05-05-2017	21-04-2017	225,97	225,97	0,00
4814	4335	43353-06 Refrigeradores	FRIGORIFICO	05-05-2017	21-04-2017	352,23	352,23	0,00
4815	4372	43723-06 Cinzeiros	CINZEIRO PAPELEIRA P/ EXTERIOR EM INOX	05-05-2017	21-04-2017	139,00	139,00	0,00
4816	4372	43723-06 Cinzeiros	CINZEIRO PAPELEIRA P/ EXTERIOR EM INOX	05-05-2017	21-04-2017	139,00	139,00	0,00
4817	4372	43724-99 Outros	EXTENSÃO ELÉCTRICA COM 3 TOMADAS	05-05-2017	21-04-2017	106,20	106,20	0,00
4822	4337	43375-07 Ferramentas e utensílios individu	MARTELO PNEUMÁTICO DEWALT D25	29-06-2017	27-06-2017	892,03	892,03	0,00
4823	4372	43721-13 Escadotes	ESCADA DE ALUMINIO 3X3 DUPLA	29-06-2017	27-06-2017	94,38	94,38	0,00
4825	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA COM BICHA FLEXIVEL KAWASAKI TJ 45E	29-06-2017	27-06-2017	399,76	399,76	0,00
4826	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA COM BICHA FLEXIVEL KAWASAKI TJ 45E	29-06-2017	27-06-2017	399,76	399,76	0,00
4827	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA COM BICHA FLEXIVEL KAWASAKI TJ 45E	29-06-2017	27-06-2017	399,76	399,76	0,00
4828	4372	43721-13 Escadotes	ESCADOTE ALUMINIO DE 7 DEGRAUS	29-06-2017	27-06-2017	43,66	43,66	0,00
4831	4372	43721-13 Escadotes	ESCADOTE ALUMINIO DE 7 DEGRAUS	29-06-2017	27-06-2017	43,66	43,66	0,00
4833	4372	43721-13 Escadotes	ESCADA DE ALUMINIO 2X2 DUPLA	29-06-2017	27-06-2017	66,98	66,98	0,00
4834	4372	43721-13 Escadotes	ESCADA DE ALUMINIO 2X2 DUPLA	29-06-2017	27-06-2017	66,98	66,98	0,00
4835	4372	43721-13 Escadotes	ESCADA DE ALUMINIO 2X2 DUPLA	29-06-2017	27-06-2017	66,98	66,98	0,00
4837	4372	43721-13 Escadotes	ESCADA DE ALUMINIO 3X3 DUPLA	29-06-2017	27-06-2017	94,39	94,39	0,00
4838	4372	43721-13 Escadotes	ESCADA DE ALUMINIO 4X4 DUPLA	29-06-2017	27-06-2017	126,09	126,09	0,00
4840	4337	43375-01 Andaimes	ANDAIME DE CONTRUÇÃO CIVIL	29-06-2017	27-06-2017	2 976,50	2 976,50	0,00
4841	4336	43363-03 Cortadores	MÁQUINA DE CORTE DE RELVA DE RASTOS HONDA 536K	29-06-2017	27-06-2017	1 955,97	1 955,97	0,00
4842	4372	43726-99 Outros	TERMOACUMULADOR ELÉTRICO DE 75 L (MORADIA DEBAIXO DA PONTE)	02-06-2017	25-05-2017	252,52	252,52	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4843	4351	43511-18	Projetores de imagem de ecrã (da PROJETOR PROFISSIONAL DE CINEMA	02-06-2017	29-05-2017	6 118,00	6 118,00	0,00
4844	4351	43511-18	Projetores de imagem de ecrã (da PROJETOR DE MULTIMÉDIA ACER	05-07-2017	31-03-2017	352,82	352,82	0,00
4845	4334	43342-17	Quadros magnéticos QUADRO MAGNÉTICO PORCELANA BRANCA C/CALHA E PORTA MARCADORES	23-06-2017	12-06-2017	156,18	156,18	0,00
4846	4334	43342-17	Quadros magnéticos QUADRO MAGNÉTICO PORCELANA BRANCA C/CALHA E PORTA MARCADORES	23-06-2017	12-06-2017	156,18	156,18	0,00
4847	4332	43327-06	Cavaletes CAVALETE P/ QUADRO DE FACE SIMPLES C/ RODAS	23-06-2017	12-06-2017	123,90	123,90	0,00
4848	4332	43327-06	Cavaletes CAVALETE P QUADRO DE FACE SIMPLES C RODAS	23-06-2017	12-06-2017	123,91	123,91	0,00
4849	4351	43511-13	Monitores MONITOR PARA PC ASUS (LUBÉLIA ALVES)	10-10-2017	06-10-2017	285,32	285,32	0,00
4850	4334	43343-03	Colunas para reprodução de som COLUNA DE SOM PORTÁTIL PRETA GRANDE (NGS)	13-10-2017	18-07-2017	418,61	418,61	0,00
4851	4351	43511-99	Outros ACESS POINT WIRELESS - ROUTER	23-10-2017	13-10-2017	2 670,66	2 670,66	0,00
4852	4351	43512-21	Torre de comunicações e antenas ANTENA WIRELESS - OMNIDIRECTION	23-10-2017	13-10-2017	856,83	856,83	0,00
4853	4372	43721-99	Outros CADEIRA DE RODAS PARA AMPUTADO	10-08-2017	04-08-2017	650,00	650,00	0,00
4854	4351	43511-99	Outros ACESS POINT WIRELESS - ROUTER	23-10-2017	13-10-2017	2 669,38	2 669,38	0,00
4855	4351	43511-99	Outros ANTENA WIRELESS - OMNIDIRECTION	23-10-2017	13-10-2017	855,54	855,54	0,00
4856	4351	43511-99	Outros ACESS POINT WIRELESS - ROUTER	23-10-2017	13-10-2017	2 669,38	2 669,38	0,00
4857	4351	43512-21	Torre de comunicações e antenas ANTENA WIRELESS - OMNIDIRECTION	23-10-2017	13-10-2017	855,54	855,54	0,00
4858	4351	43511-99	Outros ACESS POINT WIRELESS - ROUTER	23-10-2017	13-10-2017	2 669,38	2 669,38	0,00
4859	4351	43512-21	Torre de comunicações e antenas ANTENA WIRELESS - OMNIDIRECTION	23-10-2017	13-10-2017	855,54	855,54	0,00
4860	4351	43511-99	Outros ACESS POINT WIRELESS - ROUTER	23-10-2017	13-10-2017	2 669,38	2 669,38	0,00
4861	4351	43512-21	Torre de comunicações e antenas ANTENA WIRELESS - OMNIDIRECTION	23-10-2017	13-10-2017	855,54	855,54	0,00
4862	4332	43323-2.99	Outros MEDIDOR A LASER DE DISTÂNCIAS	28-12-2017	20-12-2017	155,29	155,29	0,00
4863	4371	43712	Ferramentas, utensílios e máquinas ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS BETA	22-12-2017	19-12-2017	135,70	135,70	0,00
4865	4351	43512-14	Telemóveis TELEMÓVEL APPLE IPHONE X (PRESIDENTE)	28-05-2018	13-04-2018	245,84	245,84	0,00
4866	4351	43512-14	Telemóveis TELEMÓVEL APPLE IPHONE 8 PLUS (SANDY C.)	28-05-2018	13-04-2018	245,83	245,83	0,00
4867	4351	43512-14	Telemóveis TELEMÓVEL APPLE IPHONE 8 PLUS (PATRIMÓNIO)	28-05-2018	13-04-2018	245,83	245,83	0,00
4872	4351	43512-14	Telemóveis TELEMÓVEL SAMSUNG GALAXY J7 2017 (AIRES COSTA)	28-05-2018	13-04-2018	245,83	245,83	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4876	4351	43512-14 Telemóveis	TELEMÓVEL ALCATEL U5 (JOSÉ MANUEL LOPES)	28-05-2018	13-04-2018	245,84	245,84	0,00
4879	4337	43376-12.01 Berbequins	BERBEQUIM APARAFUSADOR C/ PERCUSSÃO (BOSH)	04-05-2018	30-04-2018	178,86	178,86	0,00
4880	4337	43375-08 Equipamento móvel transportado	BETONEIRA A GASÓLEO DE 300L E CORDEL P/ ARRANQUE	04-05-2018	30-04-2018	3 721,11	2 384,17	0,00
4882	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA C/ BICHA FLEXÍVEL COM COSTAS BAIXAS KAWASAKI TJ 45	04-05-2018	30-04-2018	385,28	385,28	0,00
4883	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA C/ BICHA FLEXÍVEL COM COSTAS BAIXAS KAWASAKI TJ 45	04-05-2018	30-04-2018	385,28	385,28	0,00
4884	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA C/ BICHA FLEXÍVEL COM COSTAS BAIXAS KAWASAKI TJ 45	04-05-2018	30-04-2018	385,28	385,28	0,00
4889	4337	43376-12.05 Lixadeiras, plainas e rebarbador	REBARBADORA MAKITA GA4540	04-05-2018	30-04-2018	110,07	110,07	0,00
4890	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	JOGO DE FERRAMENTAS P/ RECUAR E RODAR ÊMBOLOS DOS TRAVÕES DIREITOS E ESQUERDOS (BETA)	04-05-2018	30-04-2018	160,66	160,66	0,00
4891	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	JOGO DE CHAVES (CAIXA) ROQUETE 3/8 (BAHCO S380)	04-05-2018	30-04-2018	98,42	98,42	0,00
4892	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	MULTIMETRO DE IMPACTO DIGITAL PARA AUTOMÓVEIS (BAHCO)	04-05-2018	30-04-2018	149,27	149,27	0,00
4893	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	CHAVE DE IMPACTO REVERSÍVEL DE 1/2 (BAHCO)	04-05-2018	30-04-2018	168,86	168,86	0,00
4894	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	CHAVE DE IMPACTO REVERSÍVEL 1" (BAHCO)	04-05-2018	30-04-2018	933,41	933,41	0,00
4895	4337	43376-12.01 Berbequins	BERBEQUIM MAKITA HP2070	04-05-2018	30-04-2018	165,11	165,11	0,00
4896	4337	43376-12.01 Berbequins	BERBEQUIM MAKITA HP 2070	04-05-2018	30-04-2018	165,11	165,11	0,00
4897	4332	43326-19 Máquinas fotográficas	MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL NIKON (PROCÓPIO)	28-05-2018	23-05-2018	159,30	159,30	0,00
4898	4352	43521-10 Selos brancos e sinetas	SELO BRANCO PORTÁTIL	30-01-2018	12-01-2018	141,60	141,60	0,00
4899	4351	43511-27 Unidades de disco	DISCO EXTERNO DE MEMÓRIA WD (RAFAEL)	08-06-2018	25-05-2018	114,90	114,90	0,00
4900	4352	43521-04 De calcular	MÁQUINA CALCULADORA OLIVETTI	29-06-2018	20-06-2018	66,32	66,32	0,00
4901	4352	43521-04 De calcular	MÁQUINA CALCULADORA OLIVETTI	29-06-2018	20-06-2018	66,32	66,32	0,00
4902	4352	43521-04 De calcular	MÁQUINA CALCULADORA OLIVETTI	29-06-2018	20-06-2018	66,31	66,31	0,00
4921	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	APARAFUSADORA FESTOOL TXS	13-12-2018	30-11-2018	118,00	118,00	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
4931	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	PLACA COMPACTADORA NÃO REVERSÍVEL C/ RESERVATÓRIO DE 9 LT. PARA ÁGUA	17-04-2019	12-04-2019	1 719,26	1 719,26	0,00
4934	4372	43721-24 Sofás	CADEIRÃO DE SALA (CUPIDO)	15-05-2019	06-05-2019	115,64	115,64	0,00
4935	4372	43721-24 Sofás	CADEIRÃO DE SALA (CUPIDO)	15-05-2019	06-05-2019	115,64	115,64	0,00
4937	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	TUPIA DE MÃO C/ CAIXA DE FRESAS	03-06-2019	30-05-2019	82,60	82,60	0,00
4938	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	MARRETA MALHO C/ CABO EM MADEIRA	03-06-2019	30-05-2019	43,97	43,97	0,00
4940	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	PISTOLA DE PINTURA TIPO GRAVIDADE (GREEN JONNESWAY)	03-06-2019	30-05-2019	19,12	19,12	0,00
4942	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	PAQUIMETRO DIGITAL INOX (MACFER JONNESWAY)	03-06-2019	30-05-2019	31,94	31,94	0,00
4943	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	JOGO 30 PEÇAS DE COPO P/ FILTROS (JONNESWAY)	03-06-2019	30-05-2019	132,14	132,14	0,00
4959	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	MÁQUINA PNEUMÁTICA P/ FOLES C/ DIÂMETRO DE ABERTURA E PRESSÃO DE TRABALHO	03-06-2019	30-05-2019	225,70	225,70	0,00
4960	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA COSTAS KAWASAKI TJ45	03-06-2019	30-05-2019	410,60	410,60	0,00
4961	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA COSTAS KAWASAKI TJ45	03-06-2019	30-05-2019	410,59	410,59	0,00
4962	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA COSTAS KAWASAKI TJ 45	03-06-2019	30-05-2019	410,27	410,27	0,00
5125	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME PARQUE RIBEIRA DOS CALDEIRÕES (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00
5126	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME BIBLIOTECA MUNICIPAL - FAZENDA (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	280,72	280,72	0,00
5127	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES CULTURAIS - CMAC (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00
5128	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME MUSEU MUNICIPAL (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00
5129	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME SALA DE EXPOSIÇÕES (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00
5130	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00
5131	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME ESPAÇO INTERNET ALGARVIA (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00
5147	4351	43511-27 Unidades de disco	DISCO EXTERNO DE MEMÓRIA TOSHIBA (HELENA PAIVA)	27-11-2019	22-10-2019	123,90	123,90	0,00
5149	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME MOINHO DA RIBEIRA DO GUILHERME (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
5150	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME PARQUE DE MÁQUINAS (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	1 048,90	1 048,90	0,00
5151	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME HOSPEDARIA S. JORGE (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00
5152	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME ESPAÇO INTERNET DA FETEIRA GRANDE (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00
5153	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME ESCOLA PRIMÁRIA DA ACHADA (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00
5154	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME PAÇOS DO CONCELHO (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	280,72	280,72	0,00
5155	4331	43312-06 Equipamento de radiocomunicação	ALARME ESPAÇO INTERNET DA PEDREIRA (KIT VIDEO)	05-07-2019	31-05-2019	189,39	189,39	0,00
5156	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (10) (JOSÉ ANTÓNIO)	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5157	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (11) (FÁTIMA PACHECO)	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5158	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (12) CARMÉLIA	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5159	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (13) (FÁTIMA MELO)	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5160	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (14)	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5161	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (5) (GORETE)	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5162	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (6) (ELSA)	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5163	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (7) (PROCÓPIO)	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5164	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (8) (BIBLIOTECA) - Ana Rosa	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5165	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (9) (CARLOS MATOS)	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5166	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (1) (ENG.º JOSÉ RODRIGUES)	03-10-2019	30-09-2019	1 121,00	1 121,00	0,00
5167	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (3) (BRUNO)	03-10-2019	30-09-2019	1 121,00	1 121,00	0,00
5168	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE	03-10-2019	30-09-2019	1 121,00	1 121,00	0,00
5169	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. (4) (ARQ. HERNANI)	03-10-2019	30-09-2019	1 121,00	1 121,00	0,00
5170	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL + SOFTWARE (HP) (1)	03-10-2019	30-09-2019	861,40	861,40	0,00
5171	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL HP + SOFTWARE	03-10-2019	30-09-2019	861,40	861,40	0,00
5173	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL HP + SOFTWARE (HP) (4) - PARQUE DOS CALDEIRÕES	03-10-2019	30-09-2019	861,40	861,40	0,00
5174	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. + SOFTWARE (15) (GAB. MENORES)	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5175	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. SOFTWARE (16) - ESPAÇO INTERNET ACHADINHA	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
5176	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. SOFTWARE (17) - ESPAÇO INTERNET ACHADINHA	03-10-2019	30-09-2019	749,30	749,30	0,00
5178	4331	43311-03 Equipamento de rede	PLACA REDE	03-10-2019	30-09-2019	91,32	91,32	0,00
5179	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC USB BLACK	03-10-2019	30-09-2019	7,08	7,08	0,00
5180	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC USB BLACK	03-10-2019	30-09-2019	7,08	7,08	0,00
5181	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC USB BLACK (PARQUE MÁQUINAS)	03-10-2019	30-09-2019	7,08	7,08	0,00
5183	4351	43511-15 Outros periféricos	RATO PC USB BLACK (LUBÉLIA ALVES)	03-10-2019	30-09-2019	7,08	7,08	0,00
5186	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC USB BLACK	03-10-2019	30-09-2019	7,08	7,08	0,00
5187	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC USB BLACK	03-10-2019	30-09-2019	7,08	7,08	0,00
5188	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC USB BLACK (PARQUE MÁQUINAS)	03-10-2019	30-09-2019	7,08	7,08	0,00
5189	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC USB BLACK (ENG.º FÁBIO COSTA)	03-10-2019	30-09-2019	7,08	7,08	0,00
5190	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC (LUBÉLIA ALVES)	03-10-2019	30-09-2019	7,08	7,08	0,00
5191	4351	43511-21 Teclados	TECLADO PC USB BLACK (ARQ.)	03-10-2019	30-09-2019	7,08	7,08	0,00
5192	4351	43511-07 Impressoras	IMPRESSORA ECO TANK 200 EPSON (PARQUE MÁQUINAS)	03-10-2019	30-09-2019	283,20	283,20	0,00
5195	4351	43511-02 Computadores	C. P. U. SERVIDOR + MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD (DELL) - (SERVIDOR)	23-12-2019	20-12-2019	2 124,17	2 124,17	0,00
5196	4351	43511-04 Equipamento de Switching	SWITCH GIGABIT C/ 24 PORTAS (SERVIDORES)	04-05-2020	30-03-2020	746,68	746,68	0,00
5197	4351	43511-04 Equipamento de Switching	SWITCH GIGABIT C/ 48 PORTAS (SERVIDORES)	04-05-2020	30-03-2020	850,56	850,56	0,00
5198	4351	43511-04 Equipamento de Switching	SWITCH GIGABIT C/ 48 PORTAS (SERVIDORES)	04-05-2020	30-03-2020	1 037,51	1 037,51	0,00
5199	4351	43511-04 Equipamento de Switching	SWITCH GIGABIT C/ 8 PORTAS (SERVIDORES)	04-05-2020	30-03-2020	285,00	285,00	0,00
5200	4351	43511-04 Equipamento de Switching	SWITCH GIGABIT C/ 8 PORTAS (SERVIDORES)	04-05-2020	30-03-2020	285,00	285,00	0,00
5201	4351	43511-04 Equipamento de Switching	SWITCH GIGABIT C/ 8 PORTAS (SERVIDORES)	04-05-2020	30-03-2020	471,95	471,95	0,00
5204	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	BOMBA DE MASSA PNEUMÁTICA (PARQUE MÁQUINAS)	16-01-2020	06-01-2020	1 667,76	1 667,76	0,00
5210	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	KIT TESTE PARA PRESSÃO DO ÓLEO (PARQUE MÁQUINAS)	08-06-2020	29-05-2020	161,07	161,07	0,00
5211	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	KIT TESTE COMPRESSÃO PARA MOTORES DIESEL (PARQUE MÁQUINAS)	08-06-2020	29-05-2020	246,62	246,62	0,00
5212	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	EXTRATOR SACA 3 PERNAS 8" (PARQUE MÁQUINAS)	08-06-2020	29-05-2020	113,28	113,28	0,00
5214	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	MARTELO DEMOLIDOR 31,3 KG (PARQUE MÁQUINAS)	08-06-2020	29-05-2020	1 848,35	1 848,35	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
5219	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	DESMULTIPLICADOR DE FORÇA COM AUMENTO (PARQUE MÁQUINAS)	08-06-2020	29-05-2020	69,60	69,60	0,00
5220	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	KIT 8 CHAVES 1" (PARQUE MÁQUINAS)	08-06-2020	29-05-2020	68,27	68,27	0,00
5221	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	SET EXPANSÃO TUBOS DE ESCAPE (PARQUE MÁQUINAS)	08-06-2020	29-05-2020	50,24	50,24	0,00
5222	4371	43712 Ferramentas, utensílios e máquinas	EXTRATOR DE TUBOS DE ESCAPE (PARQUE MÁQUINAS)	08-06-2020	29-05-2020	94,17	94,17	0,00
5227	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA DE COSTAS KAWASAKI TJ 45E (PARQUE MÁQUINAS)	08-06-2020	29-05-2020	455,48	455,48	0,00
5229	4336	43363-03 Cortadores	ROÇADORA DE COSTAS KAWASAKI TJ 45E (PARQUE MÁQUINAS)	08-06-2020	29-05-2020	455,48	455,48	0,00
5230	4351	43511-03 Equipamento de rede	OUTDOR ROUTER LINK WIRELESS CÂMARA - PARQUE DE MÁQUINAS	09-06-2020	21-05-2020	1 003,51	1 003,51	0,00
5231	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO) (VICE PRESIDENTE)	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00
5232	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO)	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00
5233	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO) (GAB.AÇÃO SOCIAL)- Inês	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00
5234	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO) (NUNO COSTA)	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00
5235	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO) (MARIA DE DEUS FRANCO)	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00
5236	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO)	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00
5237	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO) (BEATRIZ MEDEIROS)	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00
5238	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO)	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00
5239	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO) (BIBLIOTECA - ANA ROSA)	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00
5240	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO) (RAFAEL)	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00
5241	4351	43511-16 PC portáteis	PC PORTÁTIL NB HP + SOFTWARE (WINDOWS 10 PRO) (CÁTIA)	23-07-2020	06-07-2020	941,64	941,64	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
5254	4351	43512-09 Equipamento de supervisão e cor	RELÓGIO DE PONTO TERMINAL + SOFTWARE N-TIME (DIVISÃO OBRAS)	02-09-2020	14-08-2020	585,48	585,48	0,00
5255	4351	43512-09 Equipamento de supervisão e cor	RELÓGIO DE PONTO TERMINAL + SOFTWARE N-TIME (PARQUE MÁQUINAS)	02-09-2020	14-08-2020	585,47	585,47	0,00
5256	4351	43512-09 Equipamento de supervisão e cor	CARTÕES DE PONTO PVC BRANCOS (50) (PAÇOS CONCELHO)	02-09-2020	14-08-2020	98,55	98,55	0,00
5261	4353	4353-99 Outros	CHAVEIRO PARA 400 CHAVES - PARA O SERVIÇO APOIO PRESIDÊNCIA	16-10-2020	16-10-2020	215,76	215,76	0,00
5262	4351	43511-18 Projetores de imagem de ecrã (da	VIDEO PROJETOR EPSON (APOIO PRESIDÊNCIA)	10-11-2020	30-10-2020	934,05	934,05	0,00
5264	4352	43522-05 Máquinas de encadernar	MÁQUINA DE ENCADERNAR (PAÇOS CONCELHO)	25-11-2020	20-11-2020	418,90	418,90	0,00
5284	4351	43511-01 Bastidores (armário)	BASTIDOR DE REDE PARA ARMAZENAMENTO SERVIDOR C/ PORTA VIDRO PRETA (ARMÁRIO)	14-02-2020	07-02-2020	2 431,19	2 431,19	0,00
5285	4331	43312-21 Torre de comunicações e antenas	ESTAÇÃO BASE - PARQUE DE MÁQUINAS (SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E MONTAGEM)	16-12-2020	09-12-2020	13 373,11	13 373,11	0,00
5286	4331	43312-21 Torre de comunicações e antenas	ESTAÇÃO BASE - ASSOMADA (SERVIÇOS LICENCIAMENTO E MONTAGEM)	16-12-2020	09-12-2020	24 245,37	24 245,37	0,00
5287	4331	43312-21 Torre de comunicações e antenas	ESTAÇÃO BASE - ALGARVIA (SERVIÇOS LICENCIAMENTO E MONTAGEM)	16-12-2020	09-12-2020	13 373,11	13 373,11	0,00
5288	4331	43312-02 Consola de gestão/operação rede	CONSOLA DE MENSAGENS/GEOLOCALIZAÇÃO - PARQUE DE MÁQUINAS	16-12-2020	09-12-2020	9 585,08	9 585,08	0,00
5289	4331	43312-17 Terminal de rádio móvel	TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL VIATURA SERVIÇO PROTEÇÃO CIVIL NORDESTE (VIATURA = AD - 41 - CB)	16-12-2020	09-12-2020	874,88	874,88	0,00
5290	4331	43312-17 Terminal de rádio móvel	TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL (VIATURA PAULO BRUNO - NORDESTE ATIVO)	16-12-2020	09-12-2020	874,88	874,88	0,00
5291	4331	43312-17 Terminal de rádio móvel	TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL (VIATURA PAULO LIMA = 40 - BF - 06)	16-12-2020	09-12-2020	874,88	874,88	0,00
5292	4331	43312-17 Terminal de rádio móvel	TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL (VIATURA FERNANDO SIMAS - NORDESTE ATIVO)	16-12-2020	09-12-2020	874,88	874,88	0,00
5293	4331	43312-17 Terminal de rádio móvel	TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL (VIATURA AIRES COSTA (48 - RO - 11)	16-12-2020	09-12-2020	874,88	874,88	0,00
5294	4331	43312-17 Terminal de rádio móvel	TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL (VIATURA MÁRIO JORGE (54 - XO - 65)	16-12-2020	09-12-2020	874,88	874,88	0,00
5295	4331	43312-17 Terminal de rádio móvel	TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL (VIATURA FÁBIO COSTA 30 - VZ - 31)	16-12-2020	09-12-2020	874,87	874,87	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
5296	4331	43312-17	Terminal de rádio móvel	16-12-2020	09-12-2020	874,87	874,87	0,00
			TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL (VIATURA PROCÓPIO DUTRA (90 - ZN- 96)					
5297	4331	43312-17	Terminal de rádio móvel	16-12-2020	09-12-2020	874,87	874,87	0,00
			TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL VIATURA NISSAN PATROL (41 - 52 - AG)					
5298	4331	43312-17	Terminal de rádio móvel	16-12-2020	09-12-2020	874,87	874,87	0,00
			TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL (GABINETE DO VICE - PRESIDENTE)					
5299	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,80	704,80	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - JUNTA FREGUESIA VILA NORDESTE					
5300	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,80	704,80	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - JUNTA FREGUESIA FAZENDA					
5301	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,80	704,80	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - JUNTA FREGUESIA DE S. PEDRO					
5302	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,80	704,80	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - JUNTA FREGUESIA DE S. ANTÓNIO					
5303	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,80	704,80	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - JUNTA FREGUESIA DA ALGARVIA					
5304	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,80	704,80	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - JUNTA FREGUESIA DE SANTANA					
5305	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,81	704,81	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - JUNTA FREGUESIA DE ACHADA					
5306	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,81	704,81	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - JUNTA DE FREGUESIA DA ACHADINHA					
5307	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,81	704,81	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - JUNTA FREGUESIA DA SALGA					
5308	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,81	704,81	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - GABINETE DO VICE PRESIDENTE					
5309	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,81	704,81	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - GABINETE DO VICE PRESIDENTE					
5310	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,81	704,81	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - GABINETE DO VICE PRESIDENTE					
5311	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,81	704,81	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - GABINETE DO VICE PRESIDENTE					
5312	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,81	704,81	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - GABINETE DO VICE PRESIDENTE					
5313	4331	43312-18	Terminal de rádio portátil	16-12-2020	09-12-2020	704,81	704,81	0,00
			TERMINAL RÁDIO PORTÁTIL - GABINETE DO VICE PRESIDENTE					

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
5314	4331	43312-11 Repetidores rádio	MALA DE COMUNICAÇÕES - REPETIDOR MÓVEL VIATURA AD - 41 - CB - VIATURA DA PROTEÇÃO CÍVIL	16-12-2020	09-12-2020	5 385,92	5 385,92	0,00
5315	4351	43511-04 Equipamento de Switching	TP - LINK COM 8 PORTAS (PARQUE MÁQUINAS)	31-12-2020	23-12-2020	177,18	177,18	0,00
5316	4336	4336 Equipamento para agricultura, pesca e	ELETROCUTADOR DE INSETOS (MATA MOSCAS)	31-12-2020	30-12-2020	109,36	109,36	0,00
5317	4334	43343-17 Televisores	TELEVISOR LED HD LG 32"	31-12-2020	22-12-2020	189,00	189,00	0,00
5318	4334	43341-04 Balizas	BALIZA DE ANDEBOL (CAMPO DE FUTSAL DA FAZENDA)	29-10-2020	29-10-2020	354,57	354,57	0,00
5319	4334	43341-04 Balizas	BALIZA DE ANDEBOL (CAMPO DE FUTSAL DA FAZENDA)	29-10-2020	29-10-2020	354,57	354,57	0,00
5320	4334	43341-18 Redes	PAR DE REDES DE BALIZA DE ANDEBOL (CAMPO JOGO FUTSAL DA FAZENDA)	29-10-2020	29-10-2020	48,98	48,98	0,00
5321	4334	43341-99 Outros	CONJUNTO MINI BASQUETEBOL (INCLUI TABELA, ARO, REDES E POSTE) - CAMPO JOGO FUTSAL DA FAZENDA	29-10-2020	29-10-2020	683,46	683,46	0,00
5322	4334	43341-99 Outros	CONJUNTO MINI BASQUETEBOL (INCLUI TABELA, ARO, REDES E POSTE) - CAMPO JOGO FUTSAL DA FAZENDA	29-10-2020	29-10-2020	683,46	683,46	0,00
5323	4334	43341-99 Outros	CONJUNTO MINI BASQUETEBOL (INCLUI TABELA, ARO, REDES E POSTE) - CAMPO JOGO FUTSAL DA FAZENDA	29-10-2020	29-10-2020	683,46	683,46	0,00
5324	4334	43341-99 Outros	CONJUNTO MINI BASQUETEBOL (INCLUI TABELA, ARO, REDES E POSTE) - CAMPO JOGO FUTSAL DA FAZENDA	29-10-2020	29-10-2020	683,47	683,47	0,00
5325	4334	43341-99 Outros	BALIZA DE ANDEBOL (CAMPO DE JOGO FUTSAL PEDREIRA)	29-10-2020	29-10-2020	354,57	354,57	0,00
5326	4334	43341-99 Outros	BALIZA DE ANDEBOL (CAMPO JOGO FUTSAL DA PEDREIRA)	29-10-2020	29-10-2020	354,57	354,57	0,00
5327	4334	43341-99 Outros	PAR DE REDES DE ANDEBOL (CAMPO DE JOGO FUTSAL DA PEDREIRA)	29-10-2020	29-10-2020	48,98	48,98	0,00
5328	4334	43341-99 Outros	CONJUNTO MINI BASQUETEBOL (INCLUI TABELA, ARO, REDES E POSTE) - CAMPO JOGO FUTSAL DA PEDREIRA	29-10-2020	29-10-2020	683,46	683,46	0,00
5329	4334	43341-99 Outros	CONJUNTO MINI BASQUETEBOL (INCLUI TABELA, ARO, REDES E POSTE) - CAMPO JOGO FUTSAL DA PEDREIRA	29-10-2020	29-10-2020	683,46	683,46	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
5330	4334	43341-99 Outros	CONJUNTO MINI BASQUETEBOL (INCLUI TABELA, ARO, REDES E POSTE) - CAMPO JOGO FUTSAL DA PEDREIRA	29-10-2020	29-10-2020	683,46	683,46	0,00
5331	4334	43341-99 Outros	CONJUNTO MINI BASQUETEBOL (INCLUI TABELA, ARO, REDES E POSTE) - CAMPO JOGO FUTSAL DA PEDREIRA	29-10-2020	29-10-2020	683,47	683,47	0,00
5592	4335	43354-01 Aspiradores	ASPIRADOR (PAÇOS CONCELHO)	01-06-2022	26-05-2022	139,00	139,00	0,00
5752	4353	4353-99 Outros	Cesto de papéis em rede metálica com forma redonda	30-11-2023	24-11-2023	9,66	9,66	0,00
5753	4353	4353-99 Outros	Cesto de papéis em rede metálica com forma redonda	30-11-2023	24-11-2023	9,66	9,66	0,00
5754	4353	4353-99 Outros	Cesto de papéis em rede metálica com forma redonda	30-11-2023	24-11-2023	9,66	9,66	0,00
5755	4353	4353-99 Outros	Cesto de papéis em rede metálica com forma redonda	30-11-2023	24-11-2023	9,66	9,66	0,00
5756	4353	4353-99 Outros	Cesto de papéis em rede metálica com forma redonda	30-11-2023	24-11-2023	9,66	9,66	0,00
5757	4353	4353-99 Outros	Cesto de papéis em rede metálica com forma redonda	30-11-2023	24-11-2023	9,66	9,66	0,00
2537	4342	43429 Outros	CISTERNA DE ASFALTO	30-06-2004	17-06-2004	37 821,81	33 856,48	0,00
5009	4342	43428 Veículos automóveis de recolha e tra	Camião para Recolha de Lixo (59 - 07 - FT)	01-01-2002	01-01-2002	49 385,36	37 099,31	0,00
5024	4342	43429 Outros	MÁQUINA GERADORA	01-01-2002	01-01-2002	1 246,99	1 246,99	0,00
5035	4342	43429 Outros	Grande Reparação (Parte do bem 5020)	10-10-2002	23-07-2002	30 136,54	30 136,54	0,00
5038	4342	43429 Outros	Reparação do Macaco da Máquina Giratória Komatsu Pc 240 (Parte Bem 5020)	17-07-2003	27-06-2003	4 340,55	4 340,55	0,00
5039	4342	43427 Veículos automóveis agrícolas	TRATOR SAME (49 - 59 - IL)	08-03-2006	21-02-2006	10 214,46	5 697,12	0,00
5041	4342	43421 Veículos automóveis ligeiros e mistos	Viatura Ligeira de Passageiros (23 - 24 - XH)	31-12-2003	30-12-2003	48 271,03	46 409,76	0,00
5045	4342	43429 Outros	Grande Reparação da Máquina Komatsu PC 240 (PARTE Bem n.º 5020)	24-10-2006	20-08-2006	3 878,16	3 878,16	0,00
5046	4342	43429 Outros	MINI PÁ CARREGADORA (KOMATSU SK714-5)	27-10-2005	29-09-2005	34 700,00	34 700,00	0,00
5047	4342	43429 Outros	Reboque Porta Máquinas (A - 2932)	27-10-2005	29-09-2005	4 996,80	4 996,80	0,00
5050	4349	4349 Outros equipamentos de transporte	Grande Reparação so Camião para Recolha de Lixo (Bem N.º 5026)	28-11-2006	09-11-2006	4 657,49	1 057,49	0,00
5051	4349	4349 Outros equipamentos de transporte	Grande Reparação ao Camião de Recolha de Lixo (Bem N.º 5009)	04-09-2006	28-08-2006	4 459,70	1 619,70	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
5052	4349	4349 Outros equipamentos de transporte	Reparação ao Bem n.º 5009	12-12-2006	06-12-2006	902,31	902,31	0,00
5054	4342	43421 Veículos automóveis ligeiros e mistos	Jipe Ligeiro de Passageiros (17 - GL - 87)	14-05-2009	14-05-2009	28 968,61	22 874,12	0,00
5055	4349	4349 Outros equipamentos de transporte	Grande Reparação da Mini Pá Carregadora (Parte do Bem 5046)	27-12-2010	21-10-2010	2 447,97	2 447,97	0,00
5056	4342	43429 Outros	CILINDRO COMPACTADOR VIBRATÓRIO (CB24)	27-12-2010	05-11-2010	49 677,74	36 225,00	0,00
5057	4342	43423 Veículos automóveis de mercadorias	Grande Reparação Geral do Camião Pesado de Mercadorias com Caixa Aberta (Parte do Bem n.º 5005)	27-12-2010	22-10-2010	25 875,00	25 875,00	0,00
5059	4342	43429 Outros	Reparação da Pa Carregadora de Rodas (Parte do bem n.º 5012)	13-08-2013	13-08-2013	895,00	895,00	0,00
5060	4342	43421 Veículos automóveis ligeiros e mistos	Carrinha de 9 Lugares (86 - PI - 63)	30-12-2014	23-12-2014	23 007,09	23 007,09	0,00
5061	4342	43423 Veículos automóveis de mercadorias	CAMIÃO DE CAIXA ABERTA DE CARGA (98 - SM - 37)	07-03-2017	24-02-2017	40 600,00	40 600,00	0,00
5067	4342	43425 Veículos automóveis de combate a ir	CARRINHA DE PASSAGEIROS 4X4 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO CÍVIL DO NORDESTE (AD-41-CB)	16-10-2020	15-10-2020	40 791,21	40 791,21	0,00
5068	4342	43423 Veículos automóveis de mercadorias	VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS (AD - 60 - JL)	27-10-2020	27-10-2020	36 571,79	36 571,79	0,00
10047	43024	43024 Parques de estacionamento	PARQUE ESTACIONAMENTO DO LOMBO GORDO - PEDREIRA	01-01-2002	01-01-2002	3 480,00	3 480,00	0,00
10103	43029	43029 Outros	SANITÁRIOS DA PISCINA DA BOCA DA RIBEIRA - VILA NORDESTE	01-01-2002	01-01-2002	1 302,32	1 302,32	0,00
10231	43029	43029 Outros	SANITÁRIOS DO JARDIM DA IGREJA - LOMBA DA FAZENDA	01-01-2002	01-01-2002	10 457,96	6 906,20	0,00
10234	43024	43024 Parques de estacionamento	PARQUE ESTACIONAMENTO ENTRADA LOTEAMENTO (AO LADO DO ENERGY BAR) - FAZENDA	01-01-2002	01-01-2002	4 030,00	4 030,00	0,00
10350	43024	43024 Parques de estacionamento	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO JARDIM (JUNTO AO JARDIM DO CAMPO DA BOLA) - ALGARVIA	01-01-2002	01-01-2002	3 900,00	3 900,00	0,00
10412	43029	43029 Outros	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA FETEIRA PEQUENA	01-01-2002	01-01-2002	2 565,16	2 565,16	0,00
10446	43029	43029 Outros	SANITÁRIOS DO JARDIM (IGREJA) - ACHADA	01-01-2002	01-01-2002	10 457,96	10 457,96	0,00
10491	43024	43024 Parques de estacionamento	PARQUE ESTACIONAMENTO DO LARGO DA IGREJA - ACHADINHA	01-01-2002	01-01-2002	1 532,00	1 532,00	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
10492	43029	43029 Outros	SANITÁRIOS DO JARDIM (JARDIM DO CORETO) - ACHADINHA	01-01-2002	01-01-2002	6 314,24	6 314,24	0,00
10528	43024	43024 Parques de estacionamento	PARQUE ESTACIONAMENTO CAFÉ MOAGEM - SALGA	01-01-2002	01-01-2002	5 360,00	5 360,00	0,00
10533	43029	43029 Outros	SANITÁRIOS JARDIM (IGREJA) - SALGA	01-01-2002	01-01-2002	6 906,20	6 906,20	0,00
10535	43024	43024 Parques de estacionamento	PARQUE ESTACIONAMENTO DO CALHAU - SALGA	01-01-2002	01-01-2002	6 800,00	6 800,00	0,00
10536	43029	43029 Outros	SANITÁRIOS (CALHAU) - SALGA	01-01-2002	01-01-2002	4 341,04	4 341,04	0,00
10549	43029	43029 Outros	SANITÁRIOS DO CAMINHO DO CALHAU - ACHADINHA	01-01-2002	01-01-2002	1 775,88	1 775,88	0,00
10638	43029	43029 Outros	ESTUFAS - PARQUE DE MÁQUINAS	31-12-2013		52 874,05	52 874,05	0,00
10639	43029	43029 Outros	JARDIM DR. JOÃO BOSCO MOTA AMARAL (JUNTO ÀS PISCINAS) - VILA	31-12-2013		4 096,75	4 096,75	0,00
10642	43029	43029 Outros	JARDIM JUNTO AO JOGO DA CHOCA - VILA	31-12-2013		44 499,23	44 499,23	0,00
10662	43024	43024 Parques de estacionamento	PALHEIROS E ESTACIONAMENTO DA NAZARÉ	31-12-2014		66 947,69	47 757,41	0,00
10663	43029	43029 Outros	PARAGEM DE AUTOCARROS DA GROTA DO BRAVO - VILA NORDESTE	31-12-2014		4 808,42	4 808,42	0,00
10698	4323	4323 Edifícios e construções com finalidade	QUIOSQUE - VISITE O NORDESTE (NORCOFFEE)	18-10-2016	10-10-2016	25 147,18	19 145,50	0,00
11305	4329	4329 Outros	PARAGEM DE AUTOCARROS (ABRIGO DE PASSAGEIROS - CONCEIÇÃO) - FAZENDA	30-12-2009	30-12-2009	4 315,92	4 315,92	0,00
11310	4321	4321 Habitações e edificações para serviço	SANITÁRIOS PARAGEM DE AUTOCARRO JOGO DA CHOCA - SUPORTES DE PAPEL HIGIÊNICO	30-12-2009	30-12-2009	3 953,65	137,64	0,00
11356	43029	43029 Outros	PARQUE DE MERENDAS DA FOZ DA RIBEIRA DO GUILHERME (PISCINAS)	31-12-2015	31-12-2015	5 094,28	5 094,28	0,00
11358	4329	4329 Outros	NICHO DE LUZ (EDA) - PARQUE NATURAL DOS CALDEIRÕES	31-12-2015	31-12-2015	343,00	343,00	0,00
11359	4329	4329 Outros	CORETO DO JARDIM MUNICIPAL DA VILA NORDESTE	31-12-2015	31-12-2015	27 752,23	27 752,23	0,00
11366	43029	43029 Outros	JARDIM DO NICHO COM TERÇO - S. PEDRO	30-12-2016	30-12-2016	14 037,61	14 037,61	0,00
11463	43029	43029 Outros	FONTENARIO - RAMAL (SALGA)	31-12-2018	31-12-2018	271,25	271,25	0,00
11468	43029	43029 Outros	FONTENARIO - RUA DA CANADA (SALGA)	31-12-2018	31-12-2018	158,50	158,50	0,00
11469	43029	43029 Outros	FONTENARIO - RUA DA MANGANA (ACHADINHA)	31-12-2018	31-12-2018	114,50	114,50	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
11471	43029	43029 Outros	FONTENARIO - RUA DIREITA (ACHADINHA)	31-12-2018	31-12-2018	183,50	183,50	0,00
11472	43029	43029 Outros	FONTENARIO - RUA DIREITA 1 (ACHADINHA)	31-12-2018	31-12-2018	157,50	157,50	0,00
11475	43029	43029 Outros	FONTENARIO - RUA DO OUTEIRO (ACHADINHA)	31-12-2018	31-12-2018	135,50	135,50	0,00
11478	43029	43029 Outros	FONTENARIO - RUA DA IGREJA 1 (ACHADA)	31-12-2018		273,15	273,15	0,00
11481	43029	43029 Outros	FONTENARIO - RUA DO CALÇO (ACHADA)	31-12-2018	31-12-2018	272,15	272,15	0,00
11485	43029	43029 Outros	FONTENARIO - RUA ANTÔNIO FRANCO (ACHADA)	31-12-2018	31-12-2018	163,65	163,65	0,00
11487	43029	43029 Outros	FONTENARIO - ESTRADA REGIONAL (FETEIRA PEQUENA)	31-12-2018	31-12-2018	386,75	386,75	0,00
11488	43029	43029 Outros	FONTENARIO - RUA DA IGREJA (FETEIRA PEQUENA)	31-12-2018		102,75	102,75	0,00
11489	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DAS ALMAS (FETEIRA PEQUENA)	31-12-2018	31-12-2018	96,75	96,75	0,00
11490	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DAS ALMAS 1 (FETEIRA PEQUENA)	31-12-2018	31-12-2018	128,75	128,75	0,00
11493	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DO ENGENHO 1 (FETEIRA PEQUENA)	31-12-2018	31-12-2018	81,75	81,75	0,00
11495	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DO ENGENHO 3 (FETEIRA GRANDE)	30-12-2018	30-12-2018	97,75	97,75	0,00
11498	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DA CRUZ 2 (FETEIRA GRANDE)	31-12-2018	31-12-2018	126,75	126,75	0,00
11499	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DIREITA (FETEIRA GRANDE)	31-12-2018	31-12-2018	96,75	96,75	0,00
11500	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DIREITA 1 (FETEIRA GRANDE)	31-12-2018	31-12-2018	81,75	81,75	0,00
11501	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DIREITA 2 - FETEIRA GRANDE	31-12-2018	31-12-2018	116,75	116,75	0,00
11502	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DO CALÇO (FETEIRA GRANDE)	31-12-2018	31-12-2018	95,75	95,75	0,00
11505	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DO ROCHA 1 (FETEIRA GRANDE)	31-12-2018	31-12-2018	66,75	66,75	0,00
11506	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - CAMINHO DO PICO - ALGARVIA	31-12-2018	31-12-2018	150,63	150,63	0,00
11507	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - ESTRADA REGIONAL (ALGARVIA)	31-12-2018	31-12-2018	131,63	131,63	0,00
11509	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DA CANADA (ALGARVIA)	31-12-2018	31-12-2018	178,63	178,63	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
11512	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DA QUINTA (ALGARVIA)	31-12-2018	31-12-2018	136,63	136,63	0,00
11515	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DO CEMITÉRIO (ALGARVIA)	31-12-2018		138,63	138,63	0,00
11516	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DO TEATRO (ALGARVIA)	31-12-2018	31-12-2018	208,63	208,63	0,00
11518	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - ESTRADA REGIONAL (SANTO ANTÓNIO)	31-12-2018	31-12-2018	208,07	208,07	0,00
11519	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - ESTRADA REGIONAL 1 (SANTO ANTÓNIO)	31-12-2018	31-12-2018	233,07	233,07	0,00
11520	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - ESTRADA REGIONAL 2 (SANTO ANTÓNIO)	31-12-2018	31-12-2018	227,07	227,07	0,00
11521	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DA VILA NOVA (SANTO ANTÓNIO)	31-12-2018	31-12-2018	206,07	206,07	0,00
11524	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA PADRE MONIZ (SANTO ANTÓNIO)	31-12-2018	31-12-2018	274,07	274,07	0,00
11525	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - JARDIM PÚBLICO (SÃO PEDRO)	31-12-2018	31-12-2018	143,15	143,15	0,00
11527	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA CANTO DA CRUZ - S. PEDRO	31-12-2018	31-12-2018	265,15	265,15	0,00
11528	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DA ASSOMADA (SÃO PEDRO)	31-12-2018	31-12-2018	143,15	143,15	0,00
11529	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DE SÃO PEDRO (SÃO PEDRO)	31-12-2018	31-12-2018	175,15	175,15	0,00
11530	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DO BURGUETE (SÃO PEDRO)	31-12-2018	31-12-2018	217,15	217,15	0,00
11533	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA PADRE DINIS DA LUZ 2 (SÃO PEDRO)	31-12-2018		164,15	164,15	0,00
11534	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA PADRE DINIS DA LUZ 3 (SÃO PEDRO)	31-12-2018	31-12-2018	300,15	300,15	0,00
11535	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - ESTRADA REGIONAL, VALE (FAZENDA)	31-12-2018	31-12-2018	191,00	191,00	0,00
11536	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - JUNTO À JUNTA FREGUESIA (FAZENDA)	31-12-2018	31-12-2018	225,50	225,50	0,00
11537	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DA FONTE (FAZENDA)	31-12-2018	31-12-2018	184,50	184,50	0,00
11538	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DAS ALMAS (FAZENDA)	31-12-2018	31-12-2018	331,50	331,50	0,00
11539	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DR. MANUEL JOÃO DA SILVEIRA (FAZENDA)	31-12-2018	31-12-2018	127,50	127,50	0,00
11541	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA VALE DO PAIVA (FAZENDA)	31-12-2018	31-12-2018	133,50	133,50	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
11542	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA VALE DO PAIVA JUNTO AO CAFÉ MENDONÇA (FAZENDA)	31-12-2018	31-12-2018	188,50	188,50	0,00
11543	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA VALE DO PAIVA JUNTO MORADIA N.º 37 (FAZENDA)	31-12-2018	31-12-2018	167,00	167,00	0,00
11547	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - MERCADO MUNICIPAL (VILA)	31-12-2018	31-12-2018	365,94	365,94	0,00
11549	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DAS ESCOLAS (VILA)	31-12-2018	31-12-2018	132,44	132,44	0,00
11550	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA JORGE M. REIS MACHADO (VILA)	31-12-2018	31-12-2018	221,44	221,44	0,00
11551	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA JORGE M. REIS MACHADO 1 (VILA)	31-12-2018	31-12-2018	200,44	200,44	0,00
11554	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - CINZEIRO - POSTO DO LEITE (PEDREIRA)	31-12-2018	31-12-2018	115,65	115,65	0,00
11556	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - ESTRADA REGIONAL, 4 (PEDREIRA)	31-12-2018	31-12-2018	207,65	207,65	0,00
11557	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - LARGO DA IGREJA (PEDREIRA)	31-12-2018	31-12-2018	147,65	147,65	0,00
11559	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DA LOMBA, 30 (PEDREIRA)	31-12-2018	31-12-2018	116,65	116,65	0,00
11560	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DAS MACHADAS (PEDREIRA)	31-12-2018	31-12-2018	117,15	117,15	0,00
11561	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DO ARREBENTÃO - JUNTO À PARAGEM DE AUTOCARROS (PEDREIRA)	31-12-2018	31-12-2018	201,65	201,65	0,00
11562	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DO CINZEIRO - TANQUES (PEDREIRA)	31-12-2018		304,65	304,65	0,00
11564	43029	43029 Outros	FONTENÁRIO - RUA DO MOIO, 42 (PEDREIRA)	31-12-2018	31-12-2018	122,65	122,65	0,00
12032	43024	43024 Parques de estacionamento	PARQUE ESTACIONAMENTO (EM FRENTE À ESCOLA PRIMÁRIA) - S. PEDRO	31-12-2003		150,00	150,00	0,00
10104	4329	4329 Outros	DUCHES DA PISCINA DA BOCA DA RIBEIRA	01-01-2002	01-01-2002	4 341,04	4 341,04	0,00
10622	43029	43029 Outros	EDIFÍCIO DE APOIO PRANTO - ARRUMOS - S. PEDRO	31-12-2013		84 801,36	84 801,36	0,00
10006	43031	43031 Rodoviárias	ESCADAS DA CANADA DO MOIO - PEDREIRA	31-12-2003	31-12-2003	276,51	276,51	0,00
10010	43031	43031 Rodoviárias	RUA DA BEIRA DA ROCHA - PEDREIRA	31-12-2003	31-12-2003	2 297,16	2 297,16	0,00
10011	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DO ARREBENTÃO - PEDREIRA	31-12-2003		1 090,56	276,51	0,00
10017	43031	43031 Rodoviárias	RUA DA CANADA DO OUTEIRO - PEDREIRA	31-12-2003	31-12-2003	3 685,18	3 300,00	0,00
10056	43031	43031 Rodoviárias	1.ª CANADA DA GROTA DO BRAVO - VILA NORDESTE	31-12-2003		141,80	141,80	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
10057	43031	43031 Rodoviárias	1.ª CANADA DA GROTA DO BRAVO	31-12-2003		319,05	319,05	0,00
10058	43031	43031 Rodoviárias	CANADA DAS AMOREIRAS - VILA NORDESTE	31-12-2003		2 880,00	2 880,00	0,00
10066	43031	43031 Rodoviárias	RUA DO PARQUE - VILA NORDESTE	31-12-2003		2 190,00	2 190,00	0,00
10068	43031	43031 Rodoviárias	RUA DA GROTA - VILA DE NORDESTE	31-12-2003		4 700,00	4 700,00	0,00
10071	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DA IGREJA - VILA NORDESTE	31-12-2003		4 160,00	4 160,00	0,00
10075	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DE ACESSO À PISCINA DA BOCA DA RIBEIRA E LARGO - VILA NORDESTE	31-12-2003		2 521,05	2 158,91	0,00
10076	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DA PISCINA DA BOCA DA RIBEIRA - VILA NORDESTE	31-12-2003		23 940,00	22 800,00	0,00
10080	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DAS QUEIMADAS - VILA NORDESTE	31-12-2003		47 580,00	47 580,00	0,00
10084	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO PORTO - VILA NORDESTE	31-12-2003		12 655,65	12 655,65	0,00
10088	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DA AVISSEIRA - VILA NORDESTE	31-12-2003		12 375,00	12 375,00	0,00
10101	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO TRAVESSA DO APROVEITADO - VILA NORDESTE	31-12-2003		2 215,63	2 215,63	0,00
10118	43031	43031 Rodoviárias	RUA JOÃO JOSÉ DE MEDEIROS - FAZENDA	31-12-2003		1 715,00	1 715,00	0,00
10121	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DR. JOÃO MANUEL DA SILVEIRA - FAZENDA	31-12-2003		5 100,00	5 100,00	0,00
10131	43031	43031 Rodoviárias	Travessa Vale do Paiva - Fazenda	31-12-2003		4 875,00	4 875,00	0,00
10132	43031	43031 Rodoviárias	Travessa da Rua da Courela - Fazenda	31-12-2003		2 625,00	2 625,00	0,00
10141	43031	43031 Rodoviárias	Travessa das Almas - Fazenda	31-12-2003		2 359,50	2 359,50	0,00
10149	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DA RUA DO ARRAIADO - FAZENDA	31-12-2003		1 475,00	1 475,00	0,00
10180	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO CONCELHO ATÉ AO PARQUE DE CAMPISMO - FAZENDA	31-12-2003		27 678,01	26 250,00	0,00
10191	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO CEMITÉRIO - FAZENDA	31-12-2003		46 016,53	44 400,00	0,00
10208	43031	43031 Rodoviárias	Caminho Canada do Campo - Fazenda	31-12-2003		2 010,00	2 010,00	0,00
10209	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO CAVALEIRO - FAZENDA	31-12-2003		31 250,00	31 250,00	0,00
10237	43031	43031 Rodoviárias	CANADA DA ASSOMADA - S. PEDRO	31-12-2003		4 000,00	4 000,00	0,00
10241	43031	43031 Rodoviárias	RAMAL NOVO - S. PEDRO	31-12-2003		20 410,00	20 410,00	0,00
10249	43031	43031 Rodoviárias	ANTIGA ESTRADA REGIONAL - S. PEDRO	31-12-2003		15 120,00	15 120,00	0,00
10252	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO PICO - S. Pedro	31-12-2003		2 639,00	2 639,00	0,00
10267	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO LOMBA D'ALÉM - S. PEDRO	31-12-2003		34 511,33	32 700,00	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
10270	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO CEMITÉRIO - S. PEDRO	31-12-2003		2 100,00	2 100,00	0,00
10283	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DA RUA DA BOAVISTA - S. ANTÓNIO	31-12-2003		879,16	879,16	0,00
10287	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DA VILA NOVA - S. ANTÓNIO	31-12-2003		4 800,00	4 800,00	0,00
10289	43031	43031 Rodoviárias	ESCADAS SAIDA DA RUA DO ESPIGÃO - SANTO ANTÓNIO	31-12-2003		1 049,32	1 049,32	0,00
10291	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DA RUA DE S. JOÃO - S. ANTÓNIO	31-12-2003		3 370,93	2 590,00	0,00
10307	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO PICO - Santo António	31-12-2003		20 300,00	20 300,00	0,00
10317	43031	43031 Rodoviárias	RAMAL VELHO - ALGARVIA	31-12-2003		3 800,00	3 800,00	0,00
10323	43031	43031 Rodoviárias	Rua do Cemitério - Algarvia	01-01-2002	01-01-2002	24 603,46	24 603,46	0,00
10326	43031	43031 Rodoviárias	Caminho do Outeiro das Faias - Algarvia	31-12-2002	31-12-2002	224 270,60	0,00	0,00
10336	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DA FONTE VELHA - ALGARVIA	31-12-2003		6 660,00	6 660,00	0,00
10338	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DA MARCELA - ALGARVIA	31-12-2003		8 400,00	8 400,00	0,00
10359	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DAS AREIAS - FETEIRA GRANDE	31-12-2003		5 785,44	5 785,44	0,00
10369	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO ESCAMPADO - FETEIRA GRANDE	31-12-2003		100 834,21	96 635,00	0,00
10370	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO CONCELHO - FETEIRA GRANDE	31-12-2003		19 188,00	19 188,00	0,00
10371	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO CONCELHO (ENTRE FETEIRAS) - FETEIRA GRANDE	31-12-2003		12 000,00	12 000,00	0,00
10391	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA RUA VALVERDE - FETEIRA PEQUENA	31-12-2003		822,44	822,44	0,00
10393	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA RUA DO ENGENHO - FETEIRA PEQUENA	31-12-2003		2 795,00	2 795,00	0,00
10397	43031	43031 Rodoviárias	ANTIGA ESTRADA REGIONAL - FETEIRA PEQUENA	31-12-2003		7 320,00	7 320,00	0,00
10398	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO CONCELHO (ENTRE FETEIRAS) - FETEIRA PEQUENA	31-12-2003		6 203,75	6 203,75	0,00
10402	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO 15 ALQUEIRES- F. Pequena	31-12-2003		38 780,00	38 780,00	0,00
10403	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO ESPIGÃO DOS PENEDOS - FETEIRA PEQUENA	31-12-2003		19 880,00	19 880,00	0,00
10405	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO CONCELHO - FETEIRA PEQUENA	31-12-2003		27 646,73	18 845,00	0,00
10415	43031	43031 Rodoviárias	PRAÇA - ACHADA	31-12-2003		13 183,65	12 870,00	0,00
10421	43031	43031 Rodoviárias	Rua Travessa das Escolas - Achada	31-12-2003		4 230,00	4 230,00	0,00
10424	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DR. ANTÓNIO MEDEIROS FRANCO - ACHADA	31-12-2003		1 628,00	1 628,00	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
10428	43031	43031 Rodoviárias	ANTIGA ESTRADA REGIONAL - ACHADA	31-12-2003		4 000,00	4 000,00	0,00
10436	43031	43031 Rodoviárias	ANTIGA ESTRADA REGIONAL - Achada	31-12-2003		8 246,00	8 246,00	0,00
10437	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO TRAVESSA DOS CURRALINHOS - ACHADA	31-12-2003		10 430,00	10 430,00	0,00
10454	43031	43031 Rodoviárias	Rua Formosa - Achadinha	31-12-2003		3 978,00	3 978,00	0,00
10458	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DO CAMPO - ACHADINHA	31-12-2003		1 834,30	1 834,30	0,00
10460	43031	43031 Rodoviárias	ANTIGA ESTRADA REGIONAL - ACHADINHA	31-12-2003		26 024,23	7 784,30	0,00
10478	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO CALHAU (ASFALTO) - ACHADINHA	31-12-2003		44 385,00	44 385,00	0,00
10498	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DO RAMAL - SALGA	31-12-2003	31-12-2003	69 014,99	3 560,00	0,00
10499	43031	43031 Rodoviárias	Rua Padre Francisco - Salga	31-12-2003		4 860,00	4 860,00	0,00
10502	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DAS ESCOLAS - SALGA	31-12-2003		7 239,00	7 239,00	0,00
10504	43031	43031 Rodoviárias	LARGO DA IGREJA - SALGA	31-12-2003		4 598,00	4 598,00	0,00
10508	43031	43031 Rodoviárias	TRAVESSA DO CAMPO (Asfalto) - SALGA	31-12-2003		3 500,00	3 500,00	0,00
10510	43031	43031 Rodoviárias	Rua do Rochão - Salga	31-12-2003		3 300,00	3 300,00	0,00
10511	43031	43031 Rodoviárias	Rua do Rochão - Salga	31-12-2003		432,99	432,99	0,00
10519	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DAS RELVAS - SALGA	31-12-2003		30 836,34	20 150,00	0,00
10520	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO VALVERDE - SALGA	31-12-2003		21 049,30	20 475,00	0,00
10524	43031	43031 Rodoviárias	CAMINHO DO CALHAU - SALGA	31-12-2003	31-12-2003	368 157,07	368 157,07	0,00
10539	43031	43031 Rodoviárias	Caminho dos Clérigos	01-01-2002	01-01-2002	5 500,00	5 500,00	0,00
10556	43031	43031 Rodoviárias	Caminho do Poceirão - Pedreira	31-12-2011		13 932,49	13 932,49	0,00
10557	43031	43031 Rodoviárias	Caminho das Courelas de Cima - Vila de Nordeste	31-12-2011		10 682,49	10 682,49	0,00
10560	43031	43031 Rodoviárias	Caminho do Moio - Lomba da Pedreira	31-12-2011		11 682,49	11 682,49	0,00
10562	43031	43031 Rodoviárias	Caminho da Malhada - Lomba da Fazenda	31-12-2011		9 682,49	9 682,49	0,00
11165	4329	4329 Outros	PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DO ATERRO SANITÁRIO (CAMINHO LOMBA D' ALÉM)	31-12-2003	31-12-2003	97 115,95	97 115,95	0,00
11201	43031	43031 Rodoviárias	BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO	31-12-2005	31-12-2005	11 314,16	11 314,16	0,00
12017	43031	43031 Rodoviárias	Electrificação de Arruamentos no Concelho	01-01-2002	01-01-2002	24 024,93	24 024,93	0,00
12026	43039	43039 Outras infraestruturas	Infraestruturas Eléctricas - Loteamento da Fazenda	31-12-2003	31-12-2003	40 049,63	40 049,63	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
12027	43024	43024 Parques de estacionamento	PARQUE DE ESTACIONAMENTO - LOTEAMENTO FAZENDA	31-12-2003	31-12-2003	128 450,28	128 450,28	0,00
12029	43039	43039 Outras infraestruturas	Repavimentação do Loteamento do Rosário	10-01-2004	10-01-2004	98 784,19	98 784,19	0,00
12030	43039	43039 Outras infraestruturas	Infraestruturas Gerais do Loteamento do Rosário	10-01-2004	10-01-2004	153 567,30	153 567,30	0,00
12031	43031	43031 Rodoviárias	BEM N.º 12031 - CORREÇÃO E ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA LOMBA E MOIO E ZONA INDUSTRIAL DE NORDESTE	01-01-2002	01-01-2002	376 427,58	208 055,76	0,00
12034	43031	43031 Rodoviárias	Correcção da Saida Norte da Rua do Moinho - Achada	31-12-2003	31-12-2003	8 421,95	8 421,95	0,00
12037	43031	43031 Rodoviárias	REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	31-12-2003	31-12-2003	654 326,87	654 326,87	0,00
12040	43039	43039 Outras infraestruturas	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LOTEAMENTO DO TOPO - VILA NORDESTE	26-02-2003	19-02-2003	841,58	841,58	0,00
12041	43031	43031 Rodoviárias	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	31-12-2004	31-12-2004	73 485,00	73 485,00	0,00
12044	43031	43031 Rodoviárias	RUA ENG.º ALBANO SALVADOR DE ALMEIDA E SOUSA - - VILA NORDESTE	31-12-2004	31-12-2004	400 631,27	400 631,27	0,00
12045	43031	43031 Rodoviárias	Reparação de Pavimentos em Diversos Arruamentos	31-12-2004	31-12-2004	32 379,34	32 379,34	0,00
12046	43031	43031 Rodoviárias	Correcção e Reparação de Caminhos	31-12-2004	31-12-2004	9 609,65	9 609,65	0,00
12079	43031	43031 Rodoviárias	Correcção e Alargamento e Pavimentação de Ruas na Lomba e moio e Zona Industrial de Nordeste	31-12-2003	31-12-2003	208 055,76	208 055,76	0,00
11013	4329	4329 Outros	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ASSOMADA) - FAZENDA	01-01-2002	01-01-2002	6 872,76	8 978,36	0,00
11124	43036	43036 Sistemas de abastecimento de água	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DA VILA DE NORDESTE	01-01-2002	01-01-2002	387 520,14	603 106,62	0,00
11126	43036	43036 Sistemas de abastecimento de água	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DE S. PEDRO NORDESTINHO	01-01-2002	01-01-2002	247 675,98	247 675,98	0,00
11127	43036	43036 Sistemas de abastecimento de água	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DA FAZENDA (1.ª E 2.ª FASE)	01-01-2002	01-01-2002	490 746,28	490 746,28	0,00
11128	43036	43036 Sistemas de abastecimento de água	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DA ACHADA	01-01-2002	01-01-2002	309 106,62	309 106,62	0,00
11129	43036	43036 Sistemas de abastecimento de água	Substituição da Rede de Águas do Moio e Lomba da Pedreira	01-01-2002	01-01-2002	272 446,03	228 825,55	0,00
11203	43036	43036 Sistemas de abastecimento de água	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DO CONCELHO	31-12-2005	31-12-2005	1 075 839,74	1 075 839,74	0,00

Município de Nordeste

Ativos Fixos Tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

2025

Nº Inv.	Conta fin.	CC2	Descrição	Dt. in. utiliz.	Dt. aquisição	Valor bruto	Valor aquis.	Valor atual
12025	43036	43036 Sistemas de abastecimento de água	EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS PLUVIAIS - LOTEAMENTO DA FAZENDA	31-12-2003	31-12-2003	26 198,95	26 198,95	0,00
12043	43036	43036 Sistemas de abastecimento de água	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUAS A NORDESTINHO	31-12-2004	31-12-2004	75 218,72	75 218,72	0,00
11132	43035	43035 Sistemas de esgotos	REDE DE ESGOTOS DA VILA DE NORDESTE - EXECUÇÃO DO TAPETE BETUMINOSO	01-01-2002	01-01-2002	51 756,50	51 756,50	0,00
11202	43035	43035 Sistemas de esgotos	POÇO SEMIDOURO DOS FRADES	31-12-2005	31-12-2005	89 931,13	89 931,13	0,00
12033	43035	43035 Sistemas de esgotos	Construção de Sumidouros na Rua das Pedras - Achada	31-12-2003	31-12-2003	15 984,38	15 984,38	0,00
12035	43035	43035 Sistemas de esgotos	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA LOMBA E MOIO - PEDREIRA	31-12-2003	31-12-2003	178 652,06	178 652,06	0,00
12036	43035	43035 Sistemas de esgotos	POÇO SEMIDOURO DA FAZENDA	31-12-2003	31-12-2003	144 016,59	144 016,59	0,00
12039	43035	43035 Sistemas de esgotos	REPARAÇÃO DE ESTRAGOS NAS REDES DE ESGOTOS	31-12-2003	31-12-2003	74 533,31	74 533,31	0,00
11136	43039	43039 Outras infraestruturas	ELECTRIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE NORDESTE	01-01-2002	01-01-2002	24 686,53	24 686,53	0,00
11357	43039	43039 Outras infraestruturas	TRILHO FORNO DA CAL (VILA NORDESTE)	31-12-2015	31-12-2015	7 680,40	7 680,40	0,00

Nº de ativos: 1932



Nota 6 – Locações

O Município de Nordeste dispunha de 18 contratos de locação operacional em vigor no ano de 2025:

(Ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Quadro 6.2 – Locações operacionais – Locatário

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos (5)
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes					
Consulta Prévia para Aluguer de Viaturas Pesadas de Mercadorias com Operador/Motorista	51 137,44 €	5 681,87 €	0,00 €	17 234,73 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Consulta Prévia para Aluguer de Viaturas Pesadas de Mercadorias com Operador/ Motorista - Lote 2	13 565,04 €	135,65 €	0,00 €	1 989,54 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Consulta Prévia para Locação de Viaturas Pesadas de Mercadorias com Operador e Motorista	7 830,00 €	7 830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Consulta Prévia para Aluguer de Camião com Capacidade de Carga Mínima de 12,00 m3 com Operador/Motorista	29 928,00 €	29 928,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos (5)
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes					
Consulta Prévia para Aluguer de Máquina Giratória com Balde, Martelo, Pequena com Balde, com Condutor para o Município de Nordeste	40 016,52 €	40 016,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de um Cilindro de Pneus e Rolo com 19 Toneladas para a Compactação do Caminho do Tabuleiro, Freguesia da Lomba da Fazenda - Proc. nº 108/2025	904,80 €	904,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Consulta Prévia para Aquisição de Brindes Promocionais, Material de Divulgação da Atividade Cultural, Recreativa e Promoção Turística do Município de Nordeste - Lote 4	13 888,10 €	13 797,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos (5)
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes					
Consulta Prévia para Aluguer de Equipamentos de Cópia e Impressão para o Município de Nordeste para os Anos de 2025 e 2026 - Proc. n.º 148/2024	24 235,83 €	12 200,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 035,19 €			12 035,19 €	
Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Cabines Sanitárias e Vedações para as Festas de Nordeste - Proc. n.º 96/2025	4 669,00 €	4 669,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Cabines Sanitárias para o Arraial Popular 2025 - Proc. n.º 121/2025	1 194,80 €	1 194,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Ajuste Direto Simplificado para o Contrato Ecopass para Aluguer de 1 Garrafa de Oxigénio GA-L-Reg 50/200, 1 Garrafa de Acetileno GA-L Reg~6,5 Kg e de 1 garrafa de Arcal Force GA- L Smartop 20/200 - Proc. n.º 90/2025	330,60 €	330,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos (5)
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes					
Consulta Prévia para Aluguer de Tratores com Pá Normal, Pá Niveladora e Atrelado, com Condutor até final do ano de 2025	14 665,30 €	13 740,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Tendas para o 30º Convívio dos Amigos do Nordeste dos EUA 2025 - Proc. nº 107/2025	2 320,00 €	2 320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Tendas para o ano de 2025 - Proc. n.º 31/2025	16 994,00 €	7 714,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Aluguer de um camião com cesto de 25m para fazer a poda de árvores muito altas	185,60 €	185,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos (5)
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes					
Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Tenda para a Festa da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição na Freguesia da Lomba da Fazenda - Proc. n.º 111/2024	2 436,00 €	2 436,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Consulta Prévia para Aluguer de Autocarros com Condutor para as Atividades Promovidas e Organizadas pelo Município de Nordeste	31 673,20 €	2 470,00 €	0,00 €	15 444,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Consulta Prévia para Aluguer de Autocarros com Condutor para as Atividades Promovidas e Organizadas pelo Município de Nordeste	26 806,88 €	20 529,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Total	282 781,11 €	166 085,02 €	0,00 €	34 668,27 €	0,00 €	12 035,19 €	0,00 €	0,00 €	12 035,19 €	



Nota 7 – Custos de empréstimos obtidos

Os custos dos empréstimos obtidos como os juros e/ou outros gastos incorridos com a obtenção de empréstimos, são reconhecidos como gastos de acordo com o regime do acréscimo, exceto nas situações em que são diretamente imputáveis à aquisição, construção ou produção de um ativo cujo período de tempo para ficar pronto para uso seja substancial.

Quadro 7.1 - Empréstimos obtidos – Empréstimos bancários

As devoluções de subvenções reembolsáveis do PO Açores 2020, exigíveis a curto, médio e longo prazo, não foram contempladas no quadro infra, totalizando o valor de 186 719,94 €, perfazendo a diferença constatada para os Financiamentos Obtidos que constam no Passivo Corrente e Não Corrente do Balanço do Município no ano de 2025.

No quadro seguinte apresentamos o detalhe dos empréstimos obtidos pelo Município:

(Ver páginas seguintes)

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Ano: 2025

Município de Nordeste

Período: Prestação de Contas

(designação da autarquia local)																	
Entidade	Data do Contrato	Data de visto do TC	Prazo do Contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de janeiro	Saldo em 31 de Dezembro	Obs.
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total				
Reabilitação do Centro de Actividades Culturais da Salga - BANIF - B I F - A Seguros	25/05/2005	17/06/2005	240	67 629,00 €	67 629,00 €	0,0248	0,0438	65 517,40 €	4 170,77 €	69 688,17 €	2 111,60 €	32,26 €	2 143,86 €	0,00 €	2 111,60 €	0,00 €	
Construção da Capela Funerária de Achada - BANIF - B I F - A Seguros	25/05/2005	17/06/2005	240	80 000,00 €	80 000,00 €	0,0248	0,0438	77 502,14 €	4 933,67 €	82 435,81 €	2 497,86 €	38,16 €	5 103,28 €	0,00 €	2 497,86 €	0,00 €	
Construção da Capela Funerária de São Pedro Nordestinho - BANIF - B I F - A Seguros	25/05/2005	17/06/2005	240	60 989,00 €	60 989,00 €	0,0248	0,0438	59 084,72 €	3 761,27 €	62 845,99 €	1 904,28 €	29,09 €	3 890,56 €	0,00 €	1 904,28 €	0,00 €	
Participação no Capital da Nordeste Parque - Sociedade de Desenvolvimento e Gestão de Parques Empresariais, SA - BANIF - B I F - A Seguros	25/05/2005	17/06/2005	240	70 000,00 €	70 000,00 €	0,0248	0,0438	67 814,37 €	4 316,97 €	72 131,34 €	2 185,63 €	33,39 €	4 465,37 €	0,00 €	2 185,63 €	0,00 €	
Construção das Infra-Estruturas da Rua Eng.º Hernani Santos (Topo) - BANIF - B I F - A Seguros	25/05/2005	17/06/2005	240	51 974,00 €	51 974,00 €	0,0248	0,0438	50 351,19 €	3 205,32 €	53 556,51 €	1 622,81 €	24,80 €	3 315,49 €	0,00 €	1 622,81 €	0,00 €	
Construção da Capela Funerária da Algarvia - BANIF - B I F - A Seguros	25/05/2005	17/06/2005	240	70 000,00 €	70 000,00 €	0,0248	0,0438	67 814,37 €	4 316,97 €	72 131,34 €	2 185,63 €	33,39 €	4 465,37 €	0,00 €	2 185,63 €	0,00 €	
Abertura e Pavimentação de Novos Arruamentos nas Amoreiras e Palmeira e Reabilitação da Rua dos Clérigos e Arruamentos na Lomba da Fazenda - BANIF - B I F - A Seguros	25/05/2005	17/06/2005	240	61 423,00 €	61 423,00 €	0,0248	0,0438	59 505,17 €	3 787,99 €	63 293,16 €	1 917,83 €	29,30 €	3 918,23 €	0,00 €	1 917,83 €	0,00 €	
Constituição do Capital Social da HSN - Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho de Nordeste, E.M. - BANIF - B I F - A Seguros	25/05/2005	17/06/2005	240	30 000,00 €	30 000,00 €	0,0248	0,0438	29 063,29 €	1 850,15 €	30 913,44 €	936,71 €	14,31 €	1 913,74 €	0,00 €	936,71 €	0,00 €	
Encargos Relativos ao ano 2005 constantes no Contrato - Programa Celebrado entre o Município e a Nordeste Activo - Empresa Municipal de Actividades Desportivas, Recreativas e Turísticas, E.M. - BANIF - B I F - A Seguros	25/05/2005	17/06/2005	240	127 623,00 €	127 623,00 €	0,0248	0,0438	123 638,21 €	7 870,63 €	131 508,84 €	3 984,79 €	60,87 €	8 141,19 €	0,00 €	3 984,79 €	0,00 €	
Constituição do Capital Social da Nordeste Activo - Empresa Municipal de Actividades Desportivas, Recreativas e Turísticas, E.M. - BANIF - B I F - A Seguros	25/05/2005	17/06/2005	240	50 000,00 €	50 000,00 €	0,0248	0,0438	48 438,82 €	3 083,58 €	51 522,40 €	1 561,18 €	23,85 €	3 189,56 €	0,00 €	1 561,18 €	0,00 €	
Beneficiação do Centro Urbano de São Pedro - BANIF - B I F - A Seguros	04/10/2005	17/10/2005	240	163 085,00 €	163 085,00 €	0,0251	0,0266	154 024,68 €	8 880,12 €	162 904,80 €	9 060,32 €	150,95 €	9 733,69 €	0,00 €	9 060,32 €	0,00 €	
Beneficiação do Centro Urbano da Algarvia - BANIF - B I F - A Seguros	15/12/2005	30/12/2005	240	42 928,00 €	42 928,00 €	0,0248	0,0438	38 988,63 €	3 077,01 €	42 065,64 €	2 603,50 €	46,66 €	2 736,67 €	0,00 €	3 939,37 €	1 335,87 €	

Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Ano: 2025

Município de Nordeste

Período:

Prestação de Contas

(designação da autarquia local)																	
Entidade	Data do Contrato	Data de visto do TC	Prazo do Contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de janeiro	Saldo em 31 de Dezembro	Obs.
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total				
Requalificação Urbanística de Jardins Municipais e recuperação do Largo do Coreto na Lomba da Fazenda - BANIF - B I F - A Seguros	15/12/2005	30/12/2005	240	28 099,00 €	28 099,00 €	0,0248	0,0438	25 520,41 €	2 014,10 €	27 534,51 €	1 704,17 €	76,92 €	1 791,31 €	0,00 €	2 578,59 €	874,42 €	
Construção da Rede de Esgotos da Rua Valverde - Santo António - BANIF - B I F - A Seguros	14/07/2006	09/08/2006	240	42 000,00 €	42 000,00 €	0,0342	0,0276	36 968,25 €	2 610,71 €	39 578,96 €	2 475,05 €	77,36 €	2 645,04 €	0,00 €	5 031,75 €	2 556,70 €	
Substituição da Rede de Águas do Cinzeiro - BANIF - B I F - A Seguros	14/07/2006	09/08/2006	240	50 000,00 €	50 000,00 €	0,0342	0,0276	44 009,81 €	3 108,01 €	47 117,82 €	2 946,51 €	92,08 €	3 148,87 €	0,00 €	5 990,19 €	3 043,68 €	
Construção de Parque Infantil - Lomba da Cruz - BANIF - B I F - A Seguros	14/07/2006	09/08/2006	240	20 000,00 €	20 000,00 €	0,0342	0,0276	17 603,90 €	1 243,19 €	18 847,09 €	1 178,61 €	36,83 €	1 259,55 €	0,00 €	2 396,10 €	1 217,49 €	
Pavimentação da Rua do Cinzeiro - BANIF - B I F - A Seguros	14/07/2006	09/08/2006	240	30 000,00 €	30 000,00 €	0,0342	0,0276	26 405,89 €	1 864,80 €	28 270,69 €	1 767,90 €	55,25 €	1 889,32 €	0,00 €	3 594,11 €	1 826,21 €	
Construção de Acesso à Foz da Ribeira dos Caldeirões (Calhau da Achada, Achadinha) - BANIF - B I F - A Seguros	14/07/2006	09/08/2006	240	50 000,00 €	50 000,00 €	0,0342	0,0276	44 009,81 €	3 108,01 €	47 117,82 €	2 946,51 €	92,08 €	3 148,87 €	0,00 €	5 990,19 €	3 043,68 €	
Construção da Rede de Esgotos do Cinzeiro - BANIF - B I F - A Seguros	14/07/2006	09/08/2006	240	75 000,00 €	75 000,00 €	0,0342	0,0276	66 014,74 €	4 662,02 €	70 676,76 €	4 419,74 €	138,14 €	4 723,29 €	0,00 €	8 985,26 €	4 565,52 €	
Beneficiação de Arruamentos - BANIF - B I F - A Seguros	14/07/2006	09/08/2006	240	218 181,00 €	218 181,00 €	0,0342	0,0276	192 042,24 €	13 562,14 €	205 604,38 €	12 857,35 €	401,85 €	13 740,45 €	0,00 €	26 138,76 €	13 281,41 €	
Conservação de Caminhos Municipais - BANIF - B I F - A Seguros	14/07/2006	09/08/2006	240	120 000,00 €	120 000,00 €	0,0342	0,0276	105 623,60 €	7 459,20 €	113 082,80 €	7 071,58 €	221,02 €	7 557,28 €	0,00 €	14 376,40 €	7 304,82 €	
Implementação do Loteamento da Achadinha - BANIF - B I F - A Seguros	30/10/2006	08/11/2006	240	80 000,00 €	80 000,00 €	0,0371	0,0233	70 410,83 €	4 498,06 €	74 908,89 €	4 729,71 €	187,33 €	5 044,49 €	0,00 €	9 589,17 €	4 859,46 €	
Construção do Parque de Estacionamento - Sr.ª do Pranto - BANIF - B I F - A Seguros	30/10/2006	08/11/2006	240	71 555,00 €	71 555,00 €	0,0371	0,0233	62 978,06 €	4 291,37 €	67 269,43 €	4 230,45 €	167,55 €	4 511,98 €	0,00 €	8 576,94 €	4 346,49 €	
FAM - Contrato de Empréstimo de Assistência Financeira - FAM - F A Municipal	11/07/2017	28/06/2018	251	11 255 514,78 €	10 288 238,62 €	0,0175	0,0095	3 126 386,24 €	833 199,45 €	3 959 585,69 €	530 507,58 €	34 207,79 €	603 515,01 €	0,00 €	7 161 852,38 €	6 631 344,80 €	
Contrato de cessão de Créditos da Empresa HSN no valor de 1 746 038,36€. - N/D	20/09/2017	11/01/2019	337	1 890 708,11 €	1 746 038,36 €	0,0167	0,0407	290 888,13 €	227 441,48 €	518 329,61 €	51 404,28 €	50 052,19 €	138 455,88 €	0,00 €	1 455 150,23 €	1 403 745,95 €	
Contrato de Cessão de Crédito da Empresa HSN no valor de 369 375,74€ - N/D	20/09/2017	11/01/2019	338	397 437,96 €	369 375,74 €	0,0167	0,0407	60 877,05 €	44 149,21 €	105 026,26 €	10 757,88 €	12 193,20 €	22 951,08 €	0,00 €	308 498,69 €	297 740,81 €	
Contrato de cessão de crédito da Empresa HSN no valor de 2 076 445,34 - N/D	20/09/2017	11/01/2019	337	2 233 987,81 €	2 076 445,34 €	0,0167	0,0407	342 265,73 €	246 055,41 €	588 321,14 €	60 475,71 €	80 919,83 €	141 395,54 €	0,00 €	1 734 179,61 €	1 673 703,90 €	
Ampliação e Adaptação do antigo Edifício da Escola da Eira Velha (Achadinha) para ATL - N/D	14/12/2004	17/12/2004	240	92 000,00 €	92 000,00 €	0,0268	0,0421	92 000,00 €	5 849,15 €	97 849,15 €	0,00 €	0,00 €	4 751,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Remodelação da Sede da Junta de Freguesia da Fazenda - N/D	14/12/2004	17/12/2004	240	69 351,37 €	69 351,37 €	0,0268	0,0421	69 351,37 €	4 409,26 €	73 760,63 €	0,00 €	0,00 €	3 581,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Construção da Capela Funerária da Achadinha - N/D	14/12/2004	17/12/2004	240	90 000,00 €	90 000,00 €	0,0268	0,0421	90 000,00 €	5 722,01 €	95 722,01 €	0,00 €	0,00 €	4 648,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totais				17 689 486,03 €	16 391 935,43 €			5 605 099,05 €	1 468 502,03 €	7 073 601,08 €	732 045,17 €	179 436,45 €	1 021 777,03 €	0,00 €	10 786 836,38 €	10 054 791,21 €	



Nota 8 – Propriedades de investimento

O Município não possuía quaisquer bens considerados como propriedades de investimento no ano de 2025.



Nota 9 – Imparidades de Ativos

O Município tem registadas as seguintes imparidades no ano 2025:

- Clientes, contribuintes e utentes, no montante de 9 112,74€, correspondentes às seguintes dívidas:
 - Rendas (Habitação Social) – Foram constituídas imparidades dos saldos a receber, relativos à transição de dívidas de utentes que decorreram do processo de internalização da Empresa HSN, ocorrido em 2023. O valor de 8 479,03€ refere-se a dívidas com antiguidade superior a 1 ano (incluindo o montante de 8 394,2 € referente às dívidas de três utentes, que se encontravam por reconhecer no ano de 2025), consideradas pelos serviços do Município como constituindo risco de incobrabilidade. Por sua vez, o montante de 300,29€ corresponde a dívidas com antiguidade inferior a 1 ano, não sendo, à data, consideradas de risco por parte dos serviços;
 - Venda de bens e serviços correntes (Eletricidade) – Montante de 17,42 €, cuja cobrança transitou para o exercício de 2026;
 - Taxas específicas das autarquias locais (Taxa Turística) – Valor de 316,00€, cuja cobrança, à semelhança do exposto no ponto anterior e atendendo ao facto de o Município ainda se encontrar em fase de implementação deste mecanismo, transitou igualmente para o ano de 2026.
- No decurso do exercício de 2025 foram ainda registados pagamentos relativos às dívidas acima discriminadas, tendo sido efetuada a reversão de imparidades no montante correspondente aos valores pagos, no total de 1 143,04€.

Imparidade de Ativos

Classes	Quantia Bruta	Perdas por Imparidade Acumulada	Reversão de imparidades	Quantia Recuperável
Cientes, contribuintes e utentes	9 112,74	9 622,07	1 143,04	633,71
Total:	9 112,74	9 622,07	1 143,04	633,71

**Nota 10 – Inventários**

O custo de cada bem é apurado através da média ponderada do seu custo de aquisição e do custo dos itens semelhantes adquiridos durante o ano. Nos quadros seguintes, apresenta-se a informação detalhada dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

Quadro 10.1 - Inventários

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários:

Rubrica (1)	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4) = (2)-(3)
Mercadorias			0,00 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	296 548,33 €	0,00 €	296 548,33 €
Produtos acabados e intermédios			0,00 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			0,00 €
Produtos e trabalhos em curso			0,00 €
TOTAL	296 548,33 €	0,00 €	296 548,33 €



Quadro 10.2 – Inventários: movimentos do período

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos movimentos do período:

(Ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Quadro 10.2 – Inventários: Movimentos do período

Rubrica (1)	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos /gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de Inventários	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(2) + (3) - (4) + (5) - (6) + (7) - (8) + (9)
Mercadorias									0,00 €
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	305 638,97 €	294 035,92 €	304 274,96 €				0,00 €	1 148,40 €	296 548,33 €
Produtos acabados e intermédios									0,00 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									0,00 €
Produtos e trabalhos em curso									0,00 €
Total	305 638,97 €	294 035,92 €	304 274,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 148,40 €	296 548,33 €



Nota 13 – Rendimento de transações com contraprestação

O rendimento proveniente de uma transação com contraprestação é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. Para além deste fator, o rendimento apenas será reconhecido quando for possível mensurá-lo com fiabilidade.

No quadro infra apresentamos o detalhe destes rendimentos:

Quadro 13.1 – Rendimento de transações com contraprestação

Os rendimentos de transações com contraprestação efetuadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2025 têm a seguinte composição:

(Ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Quadro 13 - Rendimentos com contraprestação

Tipo de Rendimento (1)		Rendimento do período reconhecido em		Quantias acrescidas por receber (3)		Adiantamentos recebidos
		Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
704	Taxas, multas e outras penalidades					
7043	Taxas específicas das autarquias locais	244 949,83 €				
71	Vendas					
712	Produtos acabados e intermédios	20 279,49 €				
72	Prestação de serviços					
7203	Serviços específicos das autarquias locais	5 161,12 €				
7208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	29 826,94 €				
78	Outros rendimentos					
781	Rendimentos suplementares	143 580,46 €				
784	Ganhos em inventários	1 148,40 €				
785	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	12 111,97 €				
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	5 251,00 €				
7881	Correções relativas a períodos anteriores	5 087,08 €				
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares					
799	Outros rendimentos similares	2 082,71 €				
	TOTAL	469 479,00 €	- €	- €	- €	- €



Nota 14 – Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas independentemente de qualquer contraprestação por parte do Estado. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

Quadro 14.1 – Rendimento de transações sem contraprestação

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos:

(Ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Quadro 14.1 — Rendimentos sem contraprestação

Tipo de Rendimento (1)		Rendimento do período reconhecido em (2)		Quantias acrescidas por receber (3)		Adiantamentos recebidos
		Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
701	Impostos Diretos					
70103	Derrama	27 920,76 €				
70105	Imposto municipal sobre imóveis	465 478,00 €				
70106	Imposto único de circulação	96 393,48 €				
702	Impostos Indiretos					
70210	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	439 019,03 €				
75	Transferências e subsídios correntes obtidos					
75111	Estado	5 642 269,89 €				
75112	Serviços e Fundos Autónomos	11 849,52 €				
7514	Resto do Mundo	48 310,82 €				
76	Reversões					
762	De perdas por imparidade	1 143,04 €				
763	De provisões	2 037,63 €				
7883	Imputação de subsídios e transferências para investimentos	979 980,11 €				
	TOTAL	7 714 402,28 €	- €	- €	- €	- €



Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a provisão para outros riscos e encargos para 371 979,73 euros, a qual se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

(Ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Quadro 15.1 - Provisões

Rubricas (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final 11=(2)+(6)-(10)
		Reforços (3)	Aumentos da quantia descontada (4)	Outros aumentos (5)	Total aumentos (6)=(3)+(4)+(5)	Utilizações (7)	Reversões (8)	Outras diminuições (9)	Total diminuições (10)=(7)+(8)+(9)	
Impostos, contribuições e taxas		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Garantias a clientes		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Processos judiciais em curso	383 880,33 €	- €	- €	- €	- €	9 862,97 €	2 037,63 €	- €	11 900,60 €	371 979,73 €
Acidentes de trabalho e doenças profissionais		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Matérias ambientais		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Contratos onerosos		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Reestruturação e reorganização		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Outras provisões		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	383 880,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11 900,60 €	371 979,73 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Nome	Descrição	Espécie	Tribunal	Valor da Ação/ Recurso	Risco	Possível Encargo para o Município
Caixa Geral de Depósitos	Responsabilidade Civil	Ação Administrativa	Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa	7 547 924,70 €	Risco de condenação muito baixo	Atendendo a que os fundamentos invocados pela CGD para justificar este atos nulos, e essa nulidade era conhecida pela CGD, além de que foram praticados por indicação e no interesse exclusivo desta, com uso de minutas por esta fornecidas.
			Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 1			
Green Lince Hotels & Resort, SA	Responsabilidade Civil	Ação Administrativa	Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada	1 142 841,57 €	Cerca de 30%	342 852,47 €
Profeiras Feiras e Exposições, Sociedade Unipessoal, Lda	Responsabilidade Civil	Injunção	Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada	13 231,26 €	Superior a 50%	6 615,62 €
Construções Achadense, Lda	Cobrança de dívida	Ação de Processo Comum	Tribunal Judicial da Comarca dos Açores – Juízo Local Cível da Ribeira Grande	45 023,30 €	Cerca de 50%	22 511,64 €
	2016 a 2017					
Massa Insolvente Gedernor - Construção e Gestão de Equipamentos Desportivos, Recreativos e Turísticos do Nordeste S.A	Cível Central	Ação de Processo comum	Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, Juízo Local Cível da Ribeira Grande	10 214 926,87 €	Risco de condenação muito baixo	



Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

Após a data do balanço e até à data de aprovação das presentes demonstrações financeiras, verificou-se uma intensificação do conflito geopolítico no Médio Oriente, com potenciais reflexos nos mercados internacionais.

A continuidade deste conflito tem contribuído para o aumento da incerteza económica global, podendo vir a refletir-se nos preços da energia, nas cadeias de abastecimento e nas perspetivas de crescimento económico, com eventuais impactos na atividade económica e financeira do Município.

À data de aprovação das presentes demonstrações financeiras, não é possível estimar com fiabilidade os impactos diretos e indiretos decorrentes da evolução deste conflito na posição financeira, no desempenho económico-financeiro ou nos fluxos de caixa do Município. Assim, este facto é classificado como acontecimento subsequente não ajustável, nos termos da NCP aplicável, não tendo sido reconhecidos ajustamentos aos valores registados nas demonstrações financeiras.

Adicionalmente, em 24 de fevereiro de 2022, a Federação Russa iniciou uma invasão militar em larga escala da Ucrânia, originando um conflito armado em território europeu.

Apesar de se manter a incerteza quanto à evolução deste conflito, nomeadamente no que respeita às medidas de apoio à Ucrânia, às sanções aplicadas à Federação Russa e aos efeitos associados ao acolhimento de refugiados, é expectável que possam ocorrer impactos orçamentais na despesa municipal, bem como eventuais efeitos na receita. Ainda assim, com base na informação atualmente disponível, não se antevê que esta situação comprometa o princípio da continuidade das operações do Município.



Nota 18 – Instrumentos Financeiros

Esta norma estabelece orientações para o reconhecimento e a mensuração de todos os ativos e passivos financeiros, dos quais os instrumentos financeiros constituem uma parte. Nesse sentido, as respectivas divulgações refletem essa consideração.

Quadro 18.1 – Ativos financeiros

(Ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Quadro 18.1 - Ativos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Caixa e seus equivalentes:										
Caixa	567,65 €								39,25 €	528,40 €
Depósitos bancários	2 351 934,82 €				752 672,04 €					3 104 606,86 €
Outros depósitos	126 706,52 €				30 638,80 €					157 345,32 €
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado:										
Ativo não corrente										
Participações financeira										
Entidades controladas										
Nordeste Ativo	519 341,29 €				1 124 155,66 €					1 643 496,95 €
Entidades não controladas										
Outras	559 606,39 €									559 606,39 €
Outras contas a receber	49 396,59 €									49 396,59 €
Ativo corrente										
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	- €									- €
Clientes, contribuintes e utentes	8 440,24 €								7 806,53 €	633,71 €
Estado e outros entes públicos	32 713,60 €								27 872,01 €	4 841,59 €
Outras contas a receber	460 499,29 €				44 844,22 €					505 343,51 €
Diferimentos	3 924,58 €				2 110,56 €					6 035,14 €
Total	4 113 130,97	-	-	-	1 954 421,28	-	-	-	35 717,79	6 031 834,46



Quadro 18.2 – Passivos financeiros

(Ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Quadro 18.2 - Passivos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Passivos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados										
Passivos financeiros detidos para negociação	-									-
Outros passivos financeiros	-									-
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado										
Passivo não corrente										
Financiamentos obtidos	10 054 944,50								527 438,19	9 527 506,31
Outras contas a pagar	141 843,93				30 638,80					172 482,73
Passivo corrente										
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	-				50 806,78					50 806,78
Fornecedores	23 089,03								23 089,03	-
Estado e outros entes públicos										
Financiamentos obtidos	731 891,88								17 887,04	714 004,84
Outras contas a pagar	257 022,41				7 888,42					264 910,83
Total	11 208 791,75	-	-	-	89 334,00	-	-	-	568 414,26	10 729 711,49



Quadro 18.4 – Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos

(Ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Quadro 18.4 - Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos

Rubricas	Fração do capital devido à data de relato	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
			Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Participações de capital - ao custo											
Fundo de Apoio Municipal	213.304,50 u.p.	213 304,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	213 304,50 €
Associação de Municípios	4.6301,89 u.p.	46 301,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46 301,89 €
AMISM	300.000 u.p.	300 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300 000,00 €
Total		559 606,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	559 606,39 €



Nota 19 – Benefícios dos Empregados

Os benefícios de curto prazo são benefícios dos empregados (que não sejam benefícios de cessação de emprego) que se vencem dentro de 12 meses após a data de relato em que os empregados prestam o respectivo serviço. Os benefícios de empregados de curto prazo incluem salários, ordenados, prêmios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela gerência. Por norma, este tipo de benefícios é geralmente linear porque não são necessários pressupostos atuariais para mensurar a obrigação ou o custo e não há possibilidade de qualquer ganho ou perda atuarial. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respectivo pagamento.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Benefícios pós-emprego são benefícios dos empregados (que não sejam benefícios de cessação de emprego) que sejam pagáveis após o término do emprego. Os benefícios pós-emprego incluem pensões, outros benefícios de reforma, seguro de vida e cuidados médicos pós-emprego.

Para que as obrigações e o gasto possam ser mensurados são necessários pressupostos atuariais existindo ainda possibilidade de obter ganhos e perdas atuariais. Acresce ainda que estas obrigações são mensuradas numa base descontada porque podem ser liquidadas muitos anos após os empregados prestarem o respectivo serviço.

No quadro seguinte podem-se verificar os gastos totais do período e do período passado relativos ao pessoal.



Quadro 19.3 – Gastos reconhecidos no período

Designação	Conta	Custo do serviço corrente 2025	Custo do serviço corrente 2024	Variação 2024-2025
Custos totais serviços correntes e passados		1 684 774,00 €	1 410 058,37 €	281 609,26 €
Custo do serviço corrente		1 684 774,00 €	1 410 058,37 €	
Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	630	167 070,84 €	166 226,37 €	844,47 €
Remunerações certas e permanentes	6301	162 342,39 €	157 448,45 €	4 893,94 €
Remuneração base	63011	104 523,24 €	97 770,66 €	6 752,58 €
Subsídio de férias	63012	9 099,23 €	10 626,91 €	- 1 527,68 €
Subsídio de Natal	63013	8 707,40 €	8 244,36 €	463,04 €
Despesas de representação	63014	24 845,11 €	24 388,32 €	456,79 €
Subsídio de refeição	63015	4 152,00 €	4 104,00 €	48,00 €
Gratificações e senhas de presença	63016	11 015,41 €	12 314,20 €	- 1 298,79 €
Abonos variáveis ou eventuais	6302	4 728,45 €	8 777,92 €	- 4 049,47 €
Ajudas de custo	63023	4 728,45 €	8 777,92 €	- 4 049,47 €
Remunerações do pessoal	632	1 132 554,74 €	938 300,48 €	194 254,26 €
Remunerações certas e permanentes	6321	1 118 785,46 €	921 150,21 €	197 635,25 €
Remuneração base	63211	866 009,89 €	719 523,42 €	146 486,47 €
Pessoal em regime de n. definitiva e contrato de trab. em funções públicas por tempo ind.	632111	811 731,38 €	649 156,22 €	162 575,16 €
Pessoal em comissão de Serviço – Dirigentes	632117	16 439,00 €	33 743,39 €	- 17 304,39 €
Pessoal em qualquer outra situação	632119	37 839,51 €	36 623,81 €	1 215,70 €
Estagiários	6321191	- €	- €	- €
Outros	6321199	37 839,51 €	36 623,81 €	1 215,70 €
Subsídio de férias	63212	95 797,41 €	69 553,13 €	26 244,28 €
Subs. Férias - Funções públicas por tempo indeterminado	632121	85 077,94 €	63 470,82 €	21 607,12 €
Subs. Férias - Pessoal em comissão de Serviço - Dirigentes	632127	7 359,75 €	2 867,27 €	4 492,48 €
Subs. Férias - Pessoal em qualquer outra situação	632129	3 359,72 €	3 215,04 €	144,68 €
Subs. Férias - Pessoal em qualquer outra situação - Outros	6321299	3 359,72 €	3 215,04 €	144,68 €
Subsídio de Natal	63213	76 235,67 €	62 795,71 €	13 439,96 €
Subs. Natal - Funções públicas por tempo indeterminado	632131	70 870,18 €	56 933,11 €	13 937,07 €
Subs. Natal - Pessoal em Comissão de Serviço - Dirigentes	632137	2 150,45 €	2 806,92 €	-656,47 €
Subs. Natal - Pessoal em qualquer outra situação - Outros	6321399	3 215,04 €	3 055,68 €	159,36 €
Despesas de Representação	63214	1 495,69 €	2 503,95 €	- 1 008,26 €
Subsídio de refeição	63215	79 246,80 €	66 774,00 €	12 472,80 €
Outras	63219	- €	- €	- €
Abonos variáveis ou eventuais	6322	13 769,28 €	17 150,27 €	- 3 380,99 €
Ajudas de custo	632203	1 561,95 €	1 609,22 €	- 47,27 €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Designação	Conta	Custo do serviço corrente 2025	Custo do serviço corrente 2024	Varição 2024-2025
Trabalho extraordinário	632204	11 368,34 €	14 535,45 €	- 3 167,11 €
Abono para falhas	632206	838,99 €	1 005,60 €	-166,61 €
Encargos sobre remunerações	635	304 405,56 €	242 258,60 €	62 146,96 €
Sistemas de proteção social	6351	300 644,63 €	237 603,54 €	63 041,09 €
Caixa Geral de Aposentações	63511	148 282,28 €	144 930,20 €	3 352,08 €
Segurança Social - Regime Geral	63512	152 362,35 €	92 673,34 €	59 689,01 €
Subsistemas de saúde	6352	- €	- €	- €
Outros	6359	3 760,93 €	4 655,06 €	-894,13 €
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	636	19 315,41 €	17 633,00 €	1 682,41 €
Seguro de acidentes no trabalho	6363	19 315,41 €	17 633,00 €	1 682,41 €
Outros gastos com o pessoal	638	- €	142,55 €	-142,55 €
Vestuário e artigos pessoais	6381	- €	- €	- €
Outros	6389	- €	142,55 €	-142,55 €
Despesas de Saúde	63891	- €	142,55 €	-142,55 €
Reembolsos ADSE	638911	- €	142,55 €	-142,55 €
Outros encargos sociais	639	61 427,45 €	45 497,37 €	15 930,08 €
Remunerações por doença	6391	55 576,26 €	34 914,62 €	20 661,64 €
Subsídios de parentalidade	6392	- €	588,75 €	-588,75 €
Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação	6393	993,86 €	3 492,33 €	- 2 498,47 €
Pessoal a aguardar aposentação	63931	993,86 €	3 492,33 €	- 2 498,47 €
Outras pensões	6394	- €	- €	- €
Encargos com a saúde	6395	- €	594,23 €	-594,23 €
Subsídio familiar a crianças e jovens	6396	3 291,56 €	4 379,66 €	- 1 088,10 €
Outras prestações familiares	6397	1 565,77 €	1 527,78 €	37,99 €
Outras prestações familiares	63971	1 565,77 €	1 527,78 €	37,99 €

**Nota 20 – Divulgação de partes relacionadas**

Nos quadros seguintes indica-se o controlo do Município de Nordeste nas suas participadas e as transações entre partes relacionadas.

Quadro 20.1 – Listagem de entidades controladas

Quadro 20.1- Listagem de entidades controladas

Designação	Sede	% Controlo		Valor
		Direto	Indireto	
Nordeste Ativo EM, SA	Rua Dr. Manuel João da Silveira, n.º 1-A 9630-142 Nordeste	100%	0%	50 000,00 €

Quadro 20.2 – Transações entre partes relacionadas

Quadro 20.2 - Transações entre partes relacionadas

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			
		Transferências e subsídios concedidos	Aquisição de ativos fixos	Aquisição de serviços	% no total das transações
Nordeste Ativo EM, SA	Entidade Controlada	203 227,00 €		107 163,16 €	100%



Denominação: Nordeste Ativo E.M., SA	
Endereço: Rua Dr. Manuel João da Silveira, n.º 1 –A, 9630-142 Nordeste	
Forma Jurídica	E.M.,SA
NPC/NIF	512088357
CAE	92610
Objeto	<p>1. Criação, implementação, desenvolvimento, instalação, gestão e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local;</p> <p>2. Apoio de atividades desportivas e recreativas, no sentido de promover a prática desportiva e recreativa, bem como servir de apoio educativo à população escolar do Concelho de Nordeste;</p> <p>3. Criação, implementação, desenvolvimento, participação e gestão de infraestruturas capazes de potencializar as valências turísticas, etnográficas, gastronómicas e patrimoniais, quer a nível cultural, quer a nível paisagístico, quer ainda a nível urbanístico do Concelho de Nordeste.</p> <p>4. Gestão e exploração dos sistemas públicos de captação e distribuição de água para consumo público, da recolha, tratamento e rejeição de efluentes, da recolha e deposição de resíduos sólidos urbanos, da higiene pública no concelho de Nordeste.</p> <p>5. Em complemento das atividades previstas nos números anteriores, poderá esta empresa pública Municipal exercer diretamente ou em colaboração com terceiros, atividades acessórias ou subsidiárias da exploração e gestão, bem como outros ramos de atividades conexos, incluindo a prestação de serviços, que não prejudiquem a prossecução do seu objeto e que tenham em vista a realização dos fins socioculturais e a melhor utilização dos seus recursos disponíveis.</p>
Escritura	1 de julho de 2005
Publicação Estatutos / DR Alteração Pub. Est.	N.º DR: 199 N.º Série: III pag. Inicial 22608 de 2005/10/17 Publicação 19/01/2007
Utilidade Pública	Não aplicável
Conselho de Administração - Presidente - Vogais	<p>Presidente: De 01/01/2025 a 31/12/2025 - António Miguel Borges Soares</p> <p>Vogais: De 01/01/2025 a 01/12/2025 - Natália da Conceição Rego Borges e João de Deus Andrade Sousa De 02/12/2025 a 31/12/2025 – Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Manuel Raposo de Lima</p>
Fiscal Único	Duarte Félix Tavares Giesta
Capital	50.000,00 €
Resultado Líquido do Exercício de 2025	12 111,97€
Estrutura das participações:	Município - 100%

**Nota 21 – Interesses em outras entidades**

Em 31 de dezembro de 2025, o Município tinha interesses nas seguintes entidades:

Entidades /Fundos			Participação no final do exercício			
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2025
Nordeste Ativo	E.M., SA	512088357	50 000,00 €	01/07/2005	100%	1 643 496,95 €
Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores	AM	512021333	14 887,01 €	08/08/2011	5,11%	14 887,01 €
Associação Nacional de Municípios Portugueses	AM	501627413			0,28%	31 414,88 €
Associação de Municípios da Ilha de São Miguel	AM	512034010	300 000,00 €	06/02/2017	0%	300 000,00 €
Fundo de Apoio Municipal	Outras Pessoas Coletivas de Direito Público	513319182	213 304,50 €	16/06/2015	0,05%	213 304,50 €
			578 191,51 €			2 203 103,34 €

**Nota 22– Transferência e subsídios obtidos**

Em 31 de dezembro de 2025, as rubricas de transferências e subsídios obtidos correntes foram as seguintes:

Transferências e Subsídios Correntes Obtidos

Conta	Data	Saldo acum.	Confirmação Externa	Diferença
7511110 - Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	Saldo: 2025	1 173 191,00 €	1 173 191,00 €	0,00 €
751113 - Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	Saldo: 2025	4 119 482,00 €	4 119 482,00 €	0,00 €
751114 - Fundo social Municipal (FSM)	Saldo: 2025	152 138,00 €	152 138,00 €	0,00 €
751115 - Participação no IRS	Saldo: 2025	103 266,00 €	103 266,00 €	0,00 €
751118 - Participação do IVA	Saldo: 2025	85 590,00 €	85 590,00 €	0,00 €
751119 - Outras	Saldo: 2025	8 602,89 €	8 602,89 €	0,00 €
751129 - Outras	Saldo: 2025	11 849,52 €	11 849,52 €	0,00 €
75149 - Outras	Saldo: 2025	48 310,82 €	48 310,82 €	0,00 €
Saldo da conta 75		5 702 430,23 €	5 702 430,23 €	0,00 €

**Nota 23 – Transferências e subsídios concedidos**

Em 31 de dezembro de 2025, de 2024 e de 2023, as rubricas de transferências e subsídios não reembolsáveis tinham a seguinte composição:

Transferências e Subsídios Concedidos

	2025	2024	2023
Freguesias	152 290,75 €	152 960,20 €	131 882,50 €
Instituição sem fins lucrativos	233 395,08 €	207 940,00 €	181 500,47 €
Ação Social	229 168,25 €	335 887,04 €	391 348,50 €
Bolsas	5 500,00 €	3 300,00 €	5 500,00 €
Outras	15 457,85 €	25 186,23 €	5 000,00 €
Empresas Locais	203 227,00 €	196 576,00 €	204 076,38 €
Famílias	45 000,00 €	55 563,39 €	48 125,00 €
	884 038,93 €	977 412,86 €	967 432,85 €

**Nota 24 - Outras contas a receber/Outras contas a pagar**

Outras Contas a Receber - Não Corrente	2025	2024
Nordeste Ativo EM	33 870,00 €	33 870,00 €
Tribunal Judicial Comarca Açores - Sec.	15 526,59 €	15 526,59 €
	49 396,59 €	49 396,59 €

Outras Contas a Receber - Corrente	2025	2024
IMI	465 478,00 €	425 215,00 €
IMT	- €	14 263,12 €
Derrama	- €	880,02 €
Outros	- €	19 972,69 €
Juros a Receber	- €	- €
Outros Acréscimos	39 865,51 €	168,46 €
	505 343,51 €	460 499,29 €

Outras Contas a Pagar - Não Corrente	2025	2024
Cauções	172 482,73 €	141 843,93 €
	172 482,73 €	141 843,93 €

Outras Contas a Pagar - Corrente	2025	2024
Estimativa Encargos com Férias e Subsídio	212 566,49 €	179 527,70 €
Juros a Pagar	0,00 €	17 442,14 €
Seguros a Liquidar	0,00 €	0,00 €
Outros	52 344,34 €	60 052,57 €
	264 910,83 €	257 022,41 €



Nota 25 – Fornecimentos e serviços externos

Conta	Designação	2025	2024	2023
62	Fornecimentos e serviços externos	1 682 871,05 €	1 569 747,23 €	1 310 521,41 €
621	Subcontratos e parcerias	38 037,42 €	29 064,84 €	32 317,80 €
6213	Serviços de transporte	100,00 €	735,24 €	2 238,60 €
6217	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	37 937,42 €	28 329,60 €	30 079,20 €
62171	Tratamento de RSU's	28 090,15 €	18 730,62 €	23 423,71 €
62172	Recolha e limpeza urbana	9 847,27 €	9 598,98 €	6 655,49 €
62199	Outros	- €	- €	- €
622	Serviços especializados	735 522,55 €	618 022,05 €	435 787,62 €
6221	Trabalhos especializados	365 224,78 €	284 777,88 €	317 245,53 €
62211	Estudos, pareceres e consultoria jurídica	56 793,60 €	74 008,00 €	67 983,64 €
62212	Projetos e serviços de informática	142 901,00 €	71 989,04 €	50 495,89 €
62213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	71 501,82 €	37 242,38 €	87 870,80 €
62214	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	41 449,26 €	23 821,91 €	11 832,00 €
62215	Qualidade e segurança no trabalho	- €	2 399,00 €	290,00 €
62217	Formação ao pessoal	2 816,25 €	2 633,40 €	1 885,00 €
62219	Outros trabalhos especializados	49 762,85 €	72 684,15 €	96 888,20 €
6222	Publicidade, comunicação e imagem	22 493,85 €	19 484,65 €	16 809,65 €
6223	Vigilância e segurança	61 025,19 €	65 147,75 €	51 717,04 €
6224	Honorários	123 247,03 €	116 499,90 €	- €
62243	Apoio Jurídico	29 000,00 €	46 371,00 €	- €
62249	Outros Honorários	94 247,03 €	70 128,90 €	- €
6225	Comissões	23 809,06 €	19 114,79 €	19 135,76 €
62251	De cobrança de impostos e taxas	23 809,06 €	19 114,79 €	19 135,76 €
6226	Conservação e reparação	137 710,84 €	106 750,48 €	30 879,64 €
62261	Conservação e reparação de ativos fixos	118 532,60 €	70 182,01 €	23 607,84 €
622611	Edifícios	55 807,11 €	65 876,97 €	15 716,32 €
622612	Equipamentos	3 351,79 €	440,89 €	4 392,67 €
622613	Viaturas	10 439,90 €	3 864,15 €	2 876,06 €
622619	Outros	48 933,80 €	- €	622,79 €
62262	Assistência técnica	2 520,09 €	1 555,42 €	1 194,54 €
622622	Equipamentos	2 151,47 €	1 226,64 €	902,93 €
622623	Viaturas	368,62 €	328,78 €	291,61 €
62269	Outros gastos de Conservação e reparação	16 658,15 €	35 013,05 €	6 077,26 €
6229	Outros Serviços Especializados	2 011,80 €	6 246,60 €	- €
623	Materiais de consumo	51 283,17 €	43 088,71 €	40 763,96 €
6231	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9 164,25 €	14 774,43 €	10 223,08 €
6233	Material de escritório	1 723,04 €	1 004,35 €	379,42 €
6234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	18 939,40 €	16 368,55 €	2 500,26 €
6235	Material de educação, cultura e recreio	11 819,49 €	3 728,24 €	7 504,94 €
6236	Artigos de higiene e limpeza	- €	229,19 €	- €
6239	Outros materiais diversos de consumo	9 381,49 €	6 983,95 €	20 156,26 €
624	Energia e fluidos	222 474,66 €	240 420,17 €	208 780,49 €
6241	Electricidade	92 639,61 €	101 122,63 €	105 441,44 €
6242	Combustíveis e lubrificantes	61 987,98 €	55 151,85 €	52 308,24 €
62421	Gasóleo	61 189,64 €	54 373,69 €	51 869,06 €
62429	Outros Combustíveis e lubrificantes	798,34 €	778,16 €	439,18 €
6243	Água	67 847,07 €	84 145,69 €	51 030,81 €
625	Deslocações, estadas e transportes	34 228,09 €	41 650,39 €	38 616,97 €
6251	Deslocações e estadas	14 359,80 €	21 883,38 €	17 559,37 €
6252	Transportes de pessoal	- €	- €	- €
6259	Outros	19 868,29 €	19 767,01 €	21 057,60 €
626	Serviços diversos	601 325,16 €	597 501,07 €	554 254,57 €
6261	Rendas e alugueres	134 947,96 €	151 157,07 €	135 625,85 €
62613	Habitação	- €	- €	- €

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Conta	Designação	2025	2024	2023
62614	Material de Transporte	92 605,18 €	111 044,19 €	98 095,23 €
62615	Equipamento	18 395,04 €	16 851,98 €	13 824,04 €
62619	Outros	23 947,74 €	23 260,90 €	23 706,58 €
6262	Comunicação	22 978,02 €	21 720,08 €	17 311,18 €
62621	Comunicações Fixas	1 411,60 €	1 926,35 €	2 342,32 €
62622	Comunicações Móveis	9 230,30 €	4 926,34 €	3 994,54 €
62623	Internet	9 115,52 €	11 455,18 €	6 857,96 €
62624	Serviços Postais	3 220,60 €	3 412,21 €	4 116,36 €
62629	Outros	- €	- €	- €
6263	Seguros	22 505,59 €	31 001,17 €	28 739,64 €
6265	Contencioso e notariado	2 893,23 €	3 516,19 €	120,00 €
6269	Outros serviços	418 000,36 €	390 106,56 €	372 457,90 €



Demonstrações financeiras previsionais

Em contraste com o exercício anterior, no qual a Lei do Orçamento do Estado para 2024 (Lei n.º 2/2023, de 29 de dezembro) determinou a suspensão da obrigatoriedade de apresentação das demonstrações financeiras previsionais, a Lei do Orçamento do Estado para 2025 (Lei n.º 45- A/2024, de 31 de dezembro) deixou de prever tal suspensão. Deste modo, no âmbito da elaboração dos documentos previsionais para o exercício de 2026, foram elaboradas as demonstrações financeiras previsionais, que serão oportunamente apresentadas aquando da elaboração e aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao referido exercício.



DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstrações Previsionais

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

(ver páginas seguintes)



Município de Nordeste

Orçamento Inicial para 2025

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
RECEITAS CORRENTES		6 775 501,00
01	Impostos directos	869 815,00
0102	Outros	869 815,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	425 215,00
010203	Imposto único de circulação	88 365,00
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	329 143,00
01020490	Movimentos da conta 010204 até 21/01/2025	329 143,00
010205	Derrama	27 092,00
02	Impostos indirectos	122 745,00
0202	Outros	122 745,00
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	122 745,00
02020605	Publicidade	127,00
02020699	Outros	122 618,00
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	122 618,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	40 155,00
0401	Taxas	38 794,00
040123	Taxas específicas das autarquias locais	38 794,00
04012302	Loteamentos e obras	21 352,00
04012303	Ocupação da via pública	6 097,00
04012399	Outras	11 345,00
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	292,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	104,00
0401239999	Outras	10 949,00
0402	Multas e outras penalidades	1 361,00
040201	Juros de mora	1 195,00
040202	Juros compensatórios	166,00
05	Rendimentos da propriedade	4 944,00
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	3 944,00
050999	Outras	3 944,00
0510	Rendas	1 000,00
051001	Terrenos	1 000,00
06	Transferências correntes	5 600 970,00
0603	Administração central	5 600 970,00
060301	Estado	5 585 600,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 119 482,00
06030102	Fundo Social Municipal	152 138,00
06030103	Participação fixa no IRS	103 266,00
06030107	Participação no IVA	33 304,00
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1 173 191,00
06030199	Outras	4 219,00
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	15 370,00
07	Venda de bens e serviços correntes	132 633,00
0701	Venda de bens	21 840,00
070103	Publicações e impressos	45,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	20 606,00
070111	Produtos acabados e intermédios	288,00
07011103	Electricidade	288,00
070199	Outros	901,00
0702	Serviços	36 447,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	18 308,00
07020802	Serviços recreativos	18 308,00
0702080299	Outros	18 308,00
070209	Serviços específicos das autarquias	18 139,00
07020905	Cemitérios	2 887,00



Município de Nordeste

Orçamento Inicial para 2025

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
07020999	Outros	15 252,00
0703	Rendas	74 346,00
070301	Habitações	36 178,00
07030103	Rendas da Habitação Social	36 178,00
070302	Edifícios	35 903,00
07030201	Renda do Restaurante Tronqueira	12 521,00
07030202	Renda do Snack Bar Ribeira dos Caldeirões	5 482,00
07030203	Renda da Hospedaria	4 062,00
07030204	Renda do Parque de Campismo	2 498,00
07030205	Renda do Centro de Apoio ao Artesanato-Caldeirões	9 092,00
07030206	Renda do Moinho	2 248,00
070399	Outras	2 265,00
07039901	Aluguer de Espaços	2 265,00
0703990102	Aluguer do Talho	1 675,00
0703990104	Aluguer da Peixaria	590,00
08	Outras receitas correntes	4 239,00
0801	Outras	4 239,00
080199	Outras	4 239,00
08019999	Diversas	4 239,00
RECEITAS DE CAPITAL		6 685 898,00
10	Transferências de capital	6 685 898,00
1003	Administração central	6 634 493,00
100301	Estado	1 630 912,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	457 720,00
10030105	Transf. Prevista N.º 3 do Art.º 35 - Lei 73/2013	1 173 192,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3 639 517,00
10030705	PRORURAL	502 858,00
10030720	PO2020	42 510,00
10030721	PO2030	3 094 149,00
100308	Serviços e fundos autónomos	1 364 064,00
1004	Administração Regional	51 405,00
100401	Região Autónoma dos Açores	51 405,00
Total do orçamento da Receita:		13 461 399,00



Município de Nordeste

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
01		Administração Autárquica	13 461 399,00
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	15 048,00
0101		DESPESAS CORRENTES	15 048,00
0101	01	Despesas com o pessoal	12 123,00
0101	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 973,00
0101	010204	Ajudas de custo	250,00
0101	010213	Outros suplementos e prémios	11 723,00
0101	01021302	Outros	250,00
0101	01021303	Senhas de Presença	11 473,00
0101	0103	Segurança social	150,00
0101	010309	Seguros	150,00
0101	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	150,00
0101	02	Aquisição de bens e serviços	2 925,00
0101	0201	Aquisição de bens	250,00
0101	020108	Material de escritório	250,00
0101	0202	Aquisição de serviços	2 675,00
0101	020211	Representação dos serviços	500,00
0101	020213	Deslocações e estadas	1 500,00
0101	020225	Outros serviços	675,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	12 451 277,00
0102		DESPESAS CORRENTES	5 738 710,00
0102	01	Despesas com o pessoal	1 827 934,00
0102	0101	Remunerações certas e permanentes	1 379 377,00
0102	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	101 533,00
0102	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	919 081,00
0102	01010401	Pessoal em funções	873 434,00
0102	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuner.	24 723,00
0102	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	20 924,00
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	938,00
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	38 319,00
0102	010111	Representação	26 899,00
0102	010113	Subsidio de refeição	105 997,00
0102	01011301	Pessoal dos quadros	98 737,00
0102	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2 904,00
0102	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4 356,00
0102	010114	Subsidio de férias e de Natal	176 602,00
0102	01011401	Pessoal dos quadros	153 291,00
0102	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	6 388,00
0102	01011403	Subs. férias e de Natal- outros (inclui memb. aut)	16 923,00
0102	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10 008,00
0102	0102	Abonos variáveis ou eventuais	102 061,00
0102	010202	Horas extraordinárias	17 244,00
0102	010204	Ajudas de custo	18 281,00
0102	010205	Abono para falhas	1 036,00
0102	010213	Outros suplementos e prémios	13 647,00
0102	01021302	Outros	250,00
0102	01021303	Senhas de Presença	13 397,00
0102	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	51 853,00
0102	0103	Segurança social	346 496,00
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 742,00
0102	010304	Outras prestações familiares	10,00
0102	010305	Contribuições para a segurança social	321 179,00
0102	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	315 234,00
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	156 127,00



Município de Nordeste

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	0103050202	Regime Geral	159 107,00
0102	01030503	Outros	5 945,00
0102	010309	Seguros	21 565,00
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 565,00
0102	02	Aquisição de bens e serviços	2 686 981,00
0102	0201	Aquisição de bens	579 299,00
0102	020102	Combustíveis e lubrificantes	93 942,00
0102	02010201	Gasolina	11 186,00
0102	02010202	Gasóleo	82 000,00
0102	02010299	Outros	756,00
0102	020103	Munições, explosivos e artifícios	9 914,00
0102	020104	Limpeza e higiene	9 500,00
0102	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	312,00
0102	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	100,00
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	657,00
0102	020108	Material de escritório	6 190,00
0102	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3 961,00
0102	020111	Material de consumo clínico	755,00
0102	020112	Material de transporte-Peças	20 000,00
0102	020114	Outro material-Peças	1 619,00
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	9 144,00
0102	020117	Ferramentas e utensílios	100,00
0102	020118	Livros e documentação técnica	9 355,00
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	6 500,00
0102	020121	Outros bens	407 000,00
0102	0202	Aquisição de serviços	2 107 682,00
0102	020201	Encargos das instalações	222 000,00
0102	020203	Conservação de bens	320 673,00
0102	020204	Locação de edifícios	100,00
0102	020208	Locação de outros bens	194 000,00
0102	020209	Comunicações	22 000,00
0102	020210	Transportes	34 262,00
0102	020211	Representação dos serviços	100,00
0102	020212	Seguros	34 000,00
0102	020213	Deslocações e estadas	24 000,00
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	313 489,00
0102	020215	Formação	3 050,00
0102	020216	Seminários, exposições e similares	100,00
0102	020217	Publicidade	23 910,00
0102	020219	Assistência técnica	100,00
0102	020220	Outros trabalhos especializados	279 572,00
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	15 000,00
0102	020225	Outros serviços	621 326,00
0102	04	Transferências correntes	742 860,00
0102	0405	Administração local	156 644,00
0102	040502	Região Autónoma dos Açores	156 644,00
0102	04050202	Freguesias	156 644,00
0102	0406	Segurança social	204 247,00
0102	040602	Outras transferências	204 247,00
0102	04060201	Programas Ocupacionais	204 247,00
0102	0407	Instituições sem fins lucrativos	210 000,00
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	210 000,00
0102	0408	Famílias	171 969,00



Município de Nordeste

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	040802	Outras	171 969,00
0102	04080201	Programas Ocupacionais	111 830,00
0102	04080202	Outras	60 139,00
0102	05	Subsídios	278 485,00
0102	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	278 485,00
0102	050101	Públicas	278 485,00
0102	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	278 485,00
0102	06	Outras despesas correntes	202 450,00
0102	0602	Diversas	202 450,00
0102	060201	Impostos e taxas	202 200,00
0102	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	10 700,00
0102	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas	191 500,00
0102	060203	Outras	250,00
0102	06020301	Outras restituições	250,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL		6 712 567,00
0102	07	Aquisição de bens de capital	6 596 187,00
0102	0701	Investimentos	3 348 157,00
0102	070101	Terrenos	2 600,00
0102	070102	Habitações	1 519 838,00
0102	07010201	Construção	1 871,00
0102	07010202	Aquisição	76 500,00
0102	07010203	Reparação e beneficiação	1 441 467,00
0102	070103	Edifícios	1 231 660,00
0102	07010301	Instalações de serviços	122 671,00
0102	07010302	Instalações desportivas e recreativas	572 526,00
0102	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	95 342,00
0102	07010305	Escolas	294 734,00
0102	07010307	Outros	146 387,00
0102	070104	Construções diversas	41 291,00
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas	18 946,00
0102	07010409	Sinalização e trânsito	500,00
0102	07010413	Outros	21 845,00
0102	070106	Material de transporte	261 000,00
0102	07010602	Outro	261 000,00
0102	070107	Equipamento de informática	1 000,00
0102	070108	Software informático	5 000,00
0102	070109	Equipamento administrativo	500,00
0102	070110	Equipamento básico	212 954,00
0102	07011002	Outro	212 954,00
0102	070111	Ferramentas e utensílios	51 314,00
0102	070112	Artigos e objectos de valor	10 000,00
0102	070115	Outros investimentos	11 000,00
0102	0703	Bens de domínio público	3 248 030,00
0102	070301	Terrenos e recursos naturais	4 500,00
0102	070303	Outras construções e infraestruturas	3 243 530,00
0102	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 949 558,00
0102	07030305	Parques e jardins	19 837,00
0102	07030306	Instalações desportivas e recreativas	1 226 426,00
0102	07030313	Outros	47 709,00
0102	08	Transferências de capital	116 380,00
0102	0807	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00
0102	0808	Famílias	115 380,00
0102	080802	Outras	115 380,00



Município de Nordeste

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	995 074,00
0103		DESPESAS CORRENTES	263 181,00
0103	03	Juros e outros encargos	263 181,00
0103	0301	Juros da dívida pública	261 812,00
0103	030102	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	67 695,00
0103	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	194 117,00
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	194 117,00
0103	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	369,00
0103	030201	Despesas diversas	369,00
0103	0305	Outros juros	1 000,00
0103	030502	Outros	1 000,00
0103	03050202	Juros de Mora	1 000,00
0103		DESPESAS DE CAPITAL	731 893,00
0103	10	Passivos financeiros	731 893,00
0103	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	731 893,00
0103	100602	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	530 508,00
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	201 385,00
Total do orçamento da Despesa:			13 461 399,00

Resumo	Receita	Despesa
Correntes	6 775 501,00	6 016 939,00
Capital	6 685 898,00	7 444 460,00
Outras	0,00	0,00
Total:	13 461 399,00	13 461 399,00



Plano plurianual de investimentos (PPI)

(ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
						RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]		2029 [19]	2030 e seg. [20]	
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																				
01 FUNÇÕES GERAIS																							
01 111 ADMINISTRAÇÃO GERAL																							
01	111	2018/2	REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0102 07010301	E		785 626					01/2018	12/2025	3	780 892		4 734					785 626	
01	111	2022/1	REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL	0102 07010301	E		5 956 235					01/2022	12/2030	3	14 948		62 255	1 030 534	945 660	1 098 598	1 306 335	1 497 905	5 956 235
01	111	2022/3	AQUISIÇÕES DE TERRENOS NO CONCELHO	0102 070101	O		1 500					01/2022	12/2025	0	1 000		500					1 500	
01	111	2022/6	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO MUNICIPAL DE SANTANA A SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	0102 07010301	E		239 133					01/2022	12/2025	0	184 451		54 682					239 133	
01	111	2025/1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																				
01	111	2025/1	1/25 Aquisição de Equipamento Administrativo	0102 070109	O		500					01/2025	12/2025	0			500					500	
01	111	2025/1	2/25 Aquisição de Equipamento Informático	0102 070107	O		1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000	
01	111	2025/1	3/25 Aquisição de Software Informático	0102 070108	O		5 000					01/2025	12/2025	0			5 000					5 000	
01	111	2025/2	MAQUINARIAS, EQUIPAMENTOS, VIATURAS E OUTROS																				
01	111	2025/2	1/25 Grande Reparação de Viaturas	0102 07010602	O		10 000					01/2025	12/2025	0			10 000					10 000	
01	111	2025/2	2/25 Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0102 070111	O		10 000					01/2025	12/2025	0			10 000					10 000	
01	111	2025/2	3/25 Grande Reparação de Máquinas	0102 07011002	O		10 000					01/2025	12/2025	0			10 000					10 000	
01	111	2025/2	4/25 Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O		100					01/2025	12/2025	0			100					100	
01	111	2025/2	5/25 Aquisição de Trator com Lâmina de Corte	0102 07011002	O		18 778	75 111				01/2025	12/2025	0			93 889					93 889	
01	111	2025/2	6/25 Aquisição de uma Viatura	0102 07010602	O		1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000	
01	111	2025/2	7/25 Rodo raspador	0102 070111	O		750	3 000				01/2025	12/2025	0			3 750					3 750	
01	111	2025/2	8/25 Retroescavadora	0102 07011002	O		21 793	87 172				01/2025	12/2025	0			108 965					108 965	
01	111	2025/2	9/25 Roçadoras / Limpa Bermas	0102 070111	O		7 513	30 051				01/2025	12/2025	0			37 564					37 564	
01	111	2025/2	10/25 Veículo de 1.ª Intervenção para Desencarcerar	0102 07010602	O		50 000	200 000				01/2025	12/2025	0			250 000					250 000	
01	111	2025/8	OUTROS INVESTIMENTOS	0102 070115	O		10 000					01/2025	12/2025	0			10 000					10 000	
01	111	2025/9	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	0102 070112	O		10 000					01/2025	12/2025	0			10 000					10 000	
01	111	2025/10	REABILITAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DA ALGARVIA A SEDE DE JUNTA DE FREGUESIA	0102 07010301	E		1 000					01/2025	12/2027	0			1 000					1 000	
Totais do Programa 111:							7 139 928	395 334							981 291		674 939	1 030 534	945 660	1 098 598	1 306 335	1 497 905	7 535 262
Totais do Objetivo 01:						0	7 139 928	395 334	0	0					981 291	0	674 939	1 030 534	945 660	1 098 598	1 306 335	1 497 905	7 535 262

Município de Nordeste

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]																	
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes																					
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]		2029 [19]	2030 e seg. [20]															
02 FUNÇÕES SOCIAIS																																						
02 211 ENSINO NÃO SUPERIOR																																						
REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES																																						
02	211	2022/5																																				
02	211	2022/5	1/25	Reabilitação e Beneficiação dos Edifícios Escolares EB das Freguesias: Fazenda e Nordeste	0102	07010305	E		88 120	499 348					01/2025	12/2026	0								293 734	293 734									587 468			
02	211	2022/5	2/25	Remodelação e Requalificação de Edifícios Escolares	0102	07010305	E		1 000						01/2025	12/2025	0																		1 000			
Totais do Programa 211:									89 120	499 348																	294 734	293 734							588 468			
02 241 HABITAÇÃO																																						
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO FECHADA E/OU DEGRADADA NO CONCELHO PARA ARRENDAMENTO SOCIAL																																						
02	241	2022/8	1/22	Aquisição	0102	07010202	O		100 500						01/2022	12/2025	0	100 000																		100 500		
02	241	2022/8	2/22	Recuperação	0102	07010203	A		180 420						01/2022	12/2025	2	178 017																		180 420		
02	241	2022/9		AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA LEGALIZAÇÃO DE MORADIA NA SALGA	0102	070101	A		500						01/2022	12/2025	0																			500		
02	241	2022/11		AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102	070101	A		1 000						01/2022	12/2025	0																			1 000		
02	241	2022/12		CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA HABITAÇÃO SOCIAL	0102	07010201	E		1 000						01/2022	12/2025	0																			1 000		
02	241	2022/31		1.º DIREITO:																																		
02	241	2022/31	1/22	Aquisição de Terrenos	0102	070101	O			100					01/2022	12/2025	2																			100		
02	241	2022/31	2/22	Construção de Habitações	0102	07010201	E			524 601					01/2022	12/2025	2	523 730																		524 601		
02	241	2022/31	3/22	Aquisição de Habitações	0102	07010202	E			1 478 000					01/2022	12/2025	2	1 403 000																		1 478 000		
02	241	2022/31	4/22	Reabilitação de Habitações	0102	07010203	E			1 400 518					01/2022	12/2026	2	111 454																		1 400 518		
Totais do Programa 241:									283 420	3 403 219										2 316 201																	1 370 438	3 686 639
02 242 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																																						
02	242	2019/10		REABILITAÇÃO DOS CENTROS URBANOS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO	0102	07030313	E		33 461						01/2019	12/2025	2	31 644																			33 461	
02	242	2021/5		REQUALIFICAÇÃO DOS CENTROS URBANOS																																		
02	242	2021/5	2/21	Praça da Freguesia de Santana	0102	07030313	E		175 029						01/2021	12/2025	4	129 737																			175 029	
02	242	2021/5	3/21	Reabilitação do Edifício de Apoio para albergar as instalações sanitárias públicas	0102	07010307	E		133 228						01/2021	12/2025	4	130 683																			133 228	
02	242	2021/17		REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA ENVOLVENTE À PONTE DOS 7 ARCOS	0102	07030313	E		344 998						01/2021	12/2025	4	344 898																			344 998	
02	242	2025/4		AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102	070301	O		1 000						01/2025	12/2025	0																			1 000		

Município de Nordeste

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
	Obj	Prog	Ano / Nº				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Inicio [10]		Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
																		2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]		2028 [18]	2029 [19]
02 FUNÇÕES SOCIAIS																							
02 252 DESPORTO, RECREIO E LAZER																							
02	252	2022/32		CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE LAZER/INFANTIS																			
02	252	2022/32	1/22	Salga	0102	07030305	E		500											500			
02	252	2022/32	2/22	Vila de Nordeste	0102	07030305	E		1 000											1 000			
02	252	2022/32	3/25	Achadinha	0102	07030305	E		1 000											1 000			
02	252	2022/33		ADAPTAÇÃO DO PLANO CENTENÁRIO DA ALGARVIA A CENTRO MULTIFUNÇÕES	0102	07010302	E		1 000											1 000			
02	252	2025/11		POLIDESPORTIVO DA ACHADA																			
02	252	2025/11	1/25	Projeto	0102	07010302	P		1 000											1 000			
02	252	2025/11	2/25	Construção	0102	07010302	E		1 000											1 000			
Totais do Programa 252:									475 633	1 673 689					344 340		738 314	533 334	533 334		2 149 322		
Totais do Objetivo 02:							0	1 883 581	5 703 756	0	0				3 605 858	0	2 621 077	827 068	533 334	0	0	0	7 587 337
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS																							
03 331 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																							
03	331	2017/13		CONSTRUÇÃO DE VIA ALTERNATIVA ENTRE A VILA DE NORDESTE E A LOMBA DA FAZENDA	0102	07030301	E		155 748	882 574											1 038 322		
03	331	2019/6		PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E VIAS DO CONCELHO	0102	07030301	E		4 022 687												4 022 687		
03	331	2020/13		PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	0102	07030301	E		456 737												456 737		
03	331	2022/25		CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO NA RUA DO CAVALEIRO NA LOMBA DA FAZENDA	0102	07030301	E		500												500		
03	331	2022/26		AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO	0102	070301	A		500												500		
03	331	2022/37		MELHORAR A SINALÉTICA AO LONGO DO CONCELHO																			
03	331	2022/37	1/22	Aquisição	0102	07010409	O		15 084												15 084		
03	331	2024/5		CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	0102	07030301	O		500												500		
Totais do Programa 331:									4 651 756	882 574					3 196 442		511 874	703 623	705 695	207 809	208 887	5 534 330	
03 342 TURISMO																							
03	342	2022/35		REABILITAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PAREDÕES E ENROCAMENTOS PARA PROTEÇÃO DE CAMINHOS E/OU TRILHOS EXISTENTES	0102	07030301	E		132 833												132 833		
03	342	2025/3		COMPLEXO BALNEAR DA BOCA DA RIBEIRA																			
03	342	2025/3	1/25	Acesso ao Complexo Balnear da Boca da Ribeira	0102	07030301	E		1 078 263	6 110 157											7 188 420		

Município de Nordeste

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]						
							Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes																		
									2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]		2030 e seg. [20]												
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND] [10]	Início [10]	Fim [11]																	
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS																											
03 342 TURISMO																											
03	342	2025/3	2/25	Complexo Balnear e Molhe Cais	0102 07030306	E		919 819	5 212 311			01/2025	12/2030	0			1 226 426	1 226 426	1 226 426	1 226 426	1 226 426		6 132 130				
03	342	2025/12		AMPLIAÇÃO DO PARQUE NATURAL DA RIBEIRA DOS CALDEIRÕES E ESTACIONAMENTO																							
03	342	2025/12	1/25	Aquisição de Terreno	0102 070301	O		3 000				01/2025	12/2025	0			3 000						3 000				
03	342	2025/12	2/25	Ampliação do Parque Natural	0102 07030305	E		3 000				01/2025	12/2026	0			3 000						3 000				
03	342	2025/12	3/25	Alargamento do Parque de Estacionamento	0102 07030301	E		500				01/2025	12/2025	0			500						500				
Totais do Programa 342:								2 137 415	11 322 468								132 333	2 671 110	2 664 110	2 664 110	2 664 110	2 664 110		13 459 883			
03 350 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS																											
03	350	2018/18		AUMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DO NORDESTE																							
03	350	2018/18	3/18	Infraestruturas	0102 07010413	E		1 338 741				01/2018	12/2025	4			1 316 896		21 845					1 338 741			
03	350	2021/15		REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE NORDESTE	0102 07010303	E		730 319				01/2021	12/2025	4			634 977		95 342					730 319			
Totais do Programa 350:								2 069 060									1 951 873	117 187						2 069 060			
Totais do Objetivo 03:							0	8 858 231	12 205 042	0	0							5 280 648	0	3 300 171	3 367 733	3 369 805	2 871 919	2 664 110	208 887	21 063 273	
Total:							0	17 881 740	18 304 132	0	0							Total:	9 867 797	0	6 596 187	5 225 335	4 848 799	3 970 517	3 970 445	1 706 792	36 185 872

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Demonstrações de relato (individual)

Demonstração de desempenho orçamental

(ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

RUBRICA RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Saldo da gerência anterior	1 332 023,66	0,00	1 005 341,40	0,00	141 843,93	2 479 208,99	507 068,72
Operações Orçamentais [1]	1 332 023,66	0,00	1 005 341,40	0,00	0,00	2 337 365,06	391 904,34
Devolução do saldo oper. Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	141 843,93	141 843,93	115 164,38
Receita corrente	7 179 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 791,80	6 533 672,08
R1 Receita Fiscal	1 174 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 840,48	1 124 378,88
R1.1 Impostos diretos	1 024 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 579,02	978 523,62
R1.2 Impostos indiretos	150 261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	150 261,46	145 855,26
R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3 Taxas, multas e outras penalidades	96 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96 384,51	32 259,48
R4 Rendimentos de propriedade	55 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55 514,05	1 000,00
R5 Transferências e subsídios correntes	5 702 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 430,23	5 247 703,17
R5.1 Transferências correntes	5 702 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 430,23	5 247 703,17
R5.1.1 Administrações Públicas	5 702 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 430,23	5 247 703,17
R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	5 642 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 269,89	5 217 718,09
R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	60 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60 160,34	15 370,08
R5.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00
R5.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2 Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2 Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6 Venda de bens e serviços	143 098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	143 098,14	132 521,30
R7 Outras receitas correntes	7 524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,39	-4 190,75
Receita de capital	1 784 924,67	0,00	672 643,72	0,00	0,00	2 457 568,39	3 877 163,36
R8 Venda de bens de investimento	8 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,16	0,00
R9 Transferências e subsídios de capital	1 775 933,51	0,00	672 643,72	0,00	0,00	2 448 577,23	3 877 163,36
R9.1 Transferências de capital	1 775 933,51	0,00	672 643,72	0,00	0,00	2 448 577,23	3 877 163,36
R9.1.1 Administrações Públicas	1 775 933,51	0,00	672 643,72	0,00	0,00	2 448 577,23	3 877 163,36
R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português	1 630 912,00	0,00	672 643,72	0,00	0,00	2 303 555,72	2 202 864,16
R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	75 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	75 041,53	1 286 341,72
R9.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4 Administração Regional	69 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	69 979,98	387 957,48
R9.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2 Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2 Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10 Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11 Reposições não abatidas aos pagamentos	5 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,08	0,00
Receita efetiva [2]	8 969 803,55	0,00	672 643,72	0,00	0,00	9 642 447,27	10 410 835,44
Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	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	0,00	0,00
R13 Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	10 301 827,21	0,00	1 677 985,12	0,00	0,00	11 979 812,33	10 802 739,78
Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	30 689,97	30 689,97	45 512,80

Município de Nordeste

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

RUBRICA PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Despesa corrente	4 939 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 231,68	4 903 639,06
D1 Despesas com o pessoal	1 667 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 526,22	1 415 700,25
D1.1 Remunerações Certas e Permanentes	1 249 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 399,01	1 059 700,78
D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais	92 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92 556,50	77 622,87
D1.3 Segurança Social	325 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	325 570,71	278 376,60
D2 Aquisição de bens e serviços	2 061 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 119,30	1 932 339,87
D3 Juros e outros encargos	230 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	230 595,23	389 522,33
D4 Transferências e subsídios correntes	821 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	821 599,77	963 883,88
D4.1 Transferências correntes	636 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	636 416,75	773 925,68
D4.1.1 Administrações Públicas	271 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	271 509,67	304 028,37
D4.1.1.1 Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3 Segurança Social	119 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	119 218,92	151 068,17
D4.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5 Administração Local	152 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	152 290,75	152 960,20
D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo	232 395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	232 395,08	207 940,00
D4.1.3 Famílias	132 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 512,00	214 744,93
D4.1.4 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 212,38
D4.2 Subsídios correntes	185 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	185 183,02	189 958,20
D5 Outras despesas correntes	158 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	158 391,16	202 192,73
Despesa de capital	3 218 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 537,63	2 791 468,05
D6 Aquisição de bens de capital	3 173 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 537,63	2 734 779,66
D7 Transferência e subsídios de capital	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	56 688,39
D7.1 Transferências de capital	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	56 688,39
D7.1.1 Administrações Públicas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
D7.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3 Famílias	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	56 688,39
D7.1.4 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2 Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8 Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa efetiva [5]	8 157 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 769,31	7 695 107,11
Despesa não efetiva [6]	732 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	732 045,17	770 267,61
D9 Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10 Despesa com passivos financeiros	732 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	732 045,17	770 267,61
Soma [7]=[5]+[6]	8 889 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 814,48	8 465 374,72
Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	51,17	18 833,25
Saldo para a gerência seguinte	1 412 012,73	0,00	1 677 985,12	0,00	172 482,73	3 262 480,58	2 479 208,99
Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1 412 012,73	0,00	1 677 985,12	0,00	0,00	3 089 997,85	2 337 365,06
Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	172 482,73	172 482,73	141 843,93
Saldo global [2] - [5]	812 034,24	0,00	672 643,72	0,00	0,00	1 484 677,96	2 715 728,33
Despesa primária	7 927 174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 174,08	7 305 584,78
Saldo corrente	2 240 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 560,12	1 630 033,02
Saldo de capital	-1 433 612,96	0,00	672 643,72	0,00	0,00	-760 969,24	1 085 695,31
Saldo primário	1 042 629,47	0,00	672 643,72	0,00	0,00	1 715 273,19	3 105 250,66
Receita total [1] + [2] + [3]	10 301 827,21	0,00	1 677 985,12	0,00	0,00	11 979 812,33	10 802 739,78
Despesa total [5] + [6]	8 889 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 814,48	8 465 374,72

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Demonstração de execução orçamental da receita

(ver páginas seguintes)

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
01	Impostos directos	826 315,00	0,00	1 024 579,02	0,00	1 024 579,02	0,00	0,00	0,00	1 024 579,02	1 024 579,02	0,00	0,000	123,994
0102	Outros	826 315,00	0,00	1 024 579,02	0,00	1 024 579,02	0,00	0,00	0,00	1 024 579,02	1 024 579,02	0,00	0,000	123,994
010202	Imposto municipal sobre imóveis	425 215,00	0,00	477 840,53	0,00	477 840,53	0,00	0,00	0,00	477 840,53	477 840,53	0,00	0,000	112,376
010203	Imposto único de circulação	88 365,00	0,00	94 604,97	0,00	94 604,97	0,00	0,00	0,00	94 604,97	94 604,97	0,00	0,000	107,062
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	285 643,00	0,00	423 381,18	0,00	423 381,18	0,00	0,00	0,00	423 381,18	423 381,18	0,00	0,000	148,220
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	256 500,00	0,00	243 545,25	0,00	243 545,25	0,00	0,00	0,00	243 545,25	243 545,25	0,00	0,000	94,949
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Compensação DL 48-A/2024	14 879,88	0,00	7 252,77	0,00	7 252,77	0,00	0,00	0,00	7 252,77	7 252,77	0,00	0,000	48,742
01020490	Movimentos da conta 010204 até 21/01/2025	14 263,12	0,00	172 583,16	0,00	172 583,16	0,00	0,00	0,00	172 583,16	172 583,16	0,00	0,000	1209,996
010205	Derrama	27 092,00	0,00	28 752,34	0,00	28 752,34	0,00	0,00	0,00	28 752,34	28 752,34	0,00	0,000	106,129
02	Impostos indirectos	122 745,00	0,00	150 261,46	0,00	150 261,46	0,00	0,00	0,00	150 261,46	150 261,46	0,00	0,000	122,418
0202	Outros	122 745,00	0,00	150 261,46	0,00	150 261,46	0,00	0,00	0,00	150 261,46	150 261,46	0,00	0,000	122,418
020206	Impostos indirectos específicos das autarqu. locais	122 745,00	0,00	150 261,46	0,00	150 261,46	0,00	0,00	0,00	150 261,46	150 261,46	0,00	0,000	122,418
02020605	Publicidade	127,00	0,00	182,34	0,00	182,34	0,00	0,00	0,00	182,34	182,34	0,00	0,000	143,575
02020699	Outros	122 618,00	0,00	150 079,12	0,00	150 079,12	0,00	0,00	0,00	150 079,12	150 079,12	0,00	0,000	122,396
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	122 618,00	0,00	150 079,12	0,00	150 079,12	0,00	0,00	0,00	150 079,12	150 079,12	0,00	0,000	122,396
04	Taxas, multas e outras penalidades	90 875,00	29,59	98 110,51	1 410,00	96 384,51	0,00	0,00	0,00	96 384,51	96 384,51	345,59	0,000	106,063
0401	Taxas	89 514,00	29,59	96 098,37	1 410,00	94 372,37	0,00	0,00	0,00	94 372,37	94 372,37	345,59	0,000	105,427
040123	Taxas específicas das autarquias locais	89 514,00	29,59	96 098,37	1 410,00	94 372,37	0,00	0,00	0,00	94 372,37	94 372,37	345,59	0,000	105,427
04012302	Loteamentos e obras	21 352,00	29,59	19 061,31	0,00	19 061,31	0,00	0,00	0,00	19 061,31	19 061,31	29,59	0,000	89,272
04012303	Ocupação da via pública	6 097,00	0,00	5 361,96	0,00	5 361,96	0,00	0,00	0,00	5 361,96	5 361,96	0,00	0,000	87,944
04012399	Outras	62 065,00	0,00	71 675,10	1 410,00	69 949,10	0,00	0,00	0,00	69 949,10	69 949,10	316,00	0,000	112,703
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	292,00	0,00	22,07	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	22,07	22,07	0,00	0,000	7,558
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	104,00	0,00	78,83	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	78,83	78,83	0,00	0,000	75,798
0401239904	Taxa Turística	50 720,00	0,00	57 664,00	1 410,00	55 938,00	0,00	0,00	0,00	55 938,00	55 938,00	316,00	0,000	110,288
0401239999	Outras	10 949,00	0,00	13 910,20	0,00	13 910,20	0,00	0,00	0,00	13 910,20	13 910,20	0,00	0,000	127,045
0402	Multas e outras penalidades	1 361,00	0,00	2 012,14	0,00	2 012,14	0,00	0,00	0,00	2 012,14	2 012,14	0,00	0,000	147,843
040201	Juros de mora	1 195,00	0,00	1 695,42	0,00	1 695,42	0,00	0,00	0,00	1 695,42	1 695,42	0,00	0,000	141,876
040202	Juros compensatórios	166,00	0,00	316,72	0,00	316,72	0,00	0,00	0,00	316,72	316,72	0,00	0,000	190,795
05	Rendimentos da propriedade	4 944,00	0,00	55 514,05	0,00	55 514,05	0,00	0,00	0,00	55 514,05	55 514,05	0,00	0,000	1122,857
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050999	Outras	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0510	Rendas	1 000,00	0,00	55 514,05	0,00	55 514,05	0,00	0,00	0,00	55 514,05	55 514,05	0,00	0,000	5551,405
051001	Terrenos	1 000,00	0,00	55 514,05	0,00	55 514,05	0,00	0,00	0,00	55 514,05	55 514,05	0,00	0,000	5551,405
06	Transferências correntes	5 644 470,00	0,00	5 702 430,23	0,00	5 702 430,23	0,00	0,00	0,00	5 702 430,23	5 702 430,23	0,00	0,000	101,027
0603	Administração central	5 644 470,00	0,00	5 702 430,23	0,00	5 702 430,23	0,00	0,00	0,00	5 702 430,23	5 702 430,23	0,00	0,000	101,027
060301	Estado	5 585 600,00	0,00	5 642 269,89	0,00	5 642 269,89	0,00	0,00	0,00	5 642 269,89	5 642 269,89	0,00	0,000	101,015

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 119 482,00	0,00	4 119 482,00	0,00	4 119 482,00	0,00	0,00	0,00	4 119 482,00	4 119 482,00	0,00	0,000	100,000
06030102	Fundo Social Municipal	152 138,00	0,00	152 138,00	0,00	152 138,00	0,00	0,00	0,00	152 138,00	152 138,00	0,00	0,000	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	103 266,00	0,00	103 266,00	0,00	103 266,00	0,00	0,00	0,00	103 266,00	103 266,00	0,00	0,000	100,000
06030107	Participação no IVA	33 304,00	0,00	85 590,00	0,00	85 590,00	0,00	0,00	0,00	85 590,00	85 590,00	0,00	0,000	256,996
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1 173 191,00	0,00	1 173 191,00	0,00	1 173 191,00	0,00	0,00	0,00	1 173 191,00	1 173 191,00	0,00	0,000	100,000
06030199	Outras	4 219,00	0,00	8 602,89	0,00	8 602,89	0,00	0,00	0,00	8 602,89	8 602,89	0,00	0,000	203,908
060307	Serviços e fundos autónomos	43 500,00	0,00	48 310,82	0,00	48 310,82	0,00	0,00	0,00	48 310,82	48 310,82	0,00	0,000	111,059
06030799	Serviços e fundos autónomos - outros	43 500,00	0,00	48 310,82	0,00	48 310,82	0,00	0,00	0,00	48 310,82	48 310,82	0,00	0,000	111,059
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	15 370,00	0,00	11 849,52	0,00	11 849,52	0,00	0,00	0,00	11 849,52	11 849,52	0,00	0,000	77,095
07	Venda de bens e serviços correntes	132 633,00	26 002,36	143 099,11	0,00	143 098,14	0,00	0,00	16,45	143 081,69	143 098,14	26 003,33	0,012	107,878
0701	Venda de bens	21 840,00	18 557,04	20 495,07	0,00	20 494,10	0,00	0,00	16,45	20 477,65	20 494,10	18 558,01	0,075	93,762
070103	Publicações e impressos	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070106	Produtos agrícolas e pecuários	20 606,00	0,00	19 090,65	0,00	19 090,65	0,00	0,00	0,00	19 090,65	19 090,65	0,00	0,000	92,646
070111	Produtos acabados e intermédios	288,00	16,45	262,09	0,00	261,12	0,00	0,00	16,45	244,67	261,12	17,42	5,712	84,955
07011103	Electricidade	288,00	16,45	262,09	0,00	261,12	0,00	0,00	16,45	244,67	261,12	17,42	5,712	84,955
070199	Outros	901,00	18 540,59	1 142,33	0,00	1 142,33	0,00	0,00	0,00	1 142,33	1 142,33	18 540,59	0,000	126,785
0702	Serviços	36 447,00	7 445,32	36 181,12	0,00	36 181,12	0,00	0,00	0,00	36 181,12	36 181,12	7 445,32	0,000	99,271
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	18 308,00	0,00	31 020,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	0,000	169,434
07020802	Serviços recreativos	18 308,00	0,00	31 020,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	0,000	169,434
0702080299	Outros	18 308,00	0,00	31 020,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	0,000	169,434
070209	Serviços específicos das autarquias	18 139,00	7 445,32	5 161,12	0,00	5 161,12	0,00	0,00	0,00	5 161,12	5 161,12	7 445,32	0,000	28,453
07020905	Cemitérios	2 887,00	0,00	4 970,81	0,00	4 970,81	0,00	0,00	0,00	4 970,81	4 970,81	0,00	0,000	172,179
07020999	Outros	15 252,00	7 445,32	190,31	0,00	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31	190,31	7 445,32	0,000	1,248
0703	Rendas	74 346,00	0,00	86 422,92	0,00	86 422,92	0,00	0,00	0,00	86 422,92	86 422,92	0,00	0,000	116,244
070301	Habitacões	36 178,00	0,00	47 557,40	0,00	47 557,40	0,00	0,00	0,00	47 557,40	47 557,40	0,00	0,000	131,454
07030103	Rendas da Habitação Social	36 178,00	0,00	47 557,40	0,00	47 557,40	0,00	0,00	0,00	47 557,40	47 557,40	0,00	0,000	131,454
070302	Edifícios	35 903,00	0,00	36 526,14	0,00	36 526,14	0,00	0,00	0,00	36 526,14	36 526,14	0,00	0,000	101,736
07030201	Renda do Restaurante Tronqueira	12 521,00	0,00	12 925,81	0,00	12 925,81	0,00	0,00	0,00	12 925,81	12 925,81	0,00	0,000	103,233
07030202	Renda do Snack Bar Ribeira dos Caldeirões	5 482,00	0,00	5 288,70	0,00	5 288,70	0,00	0,00	0,00	5 288,70	5 288,70	0,00	0,000	96,474
07030203	Renda da Hospedaria	4 062,00	0,00	4 205,52	0,00	4 205,52	0,00	0,00	0,00	4 205,52	4 205,52	0,00	0,000	103,533
07030204	Renda do Parque de Campismo	2 498,00	0,00	2 586,40	0,00	2 586,40	0,00	0,00	0,00	2 586,40	2 586,40	0,00	0,000	103,539
07030205	Renda do Centro de Apoio ao Artesanato-Caldeirões	9 092,00	0,00	9 385,93	0,00	9 385,93	0,00	0,00	0,00	9 385,93	9 385,93	0,00	0,000	103,233
07030206	Renda do Moinho	2 248,00	0,00	2 133,78	0,00	2 133,78	0,00	0,00	0,00	2 133,78	2 133,78	0,00	0,000	94,919
070399	Outras	2 265,00	0,00	2 339,38	0,00	2 339,38	0,00	0,00	0,00	2 339,38	2 339,38	0,00	0,000	103,284
07039901	Aluguer de Espaços	2 265,00	0,00	2 339,38	0,00	2 339,38	0,00	0,00	0,00	2 339,38	2 339,38	0,00	0,000	103,284
0703990102	Aluguer do Talho	1 675,00	0,00	1 729,78	0,00	1 729,78	0,00	0,00	0,00	1 729,78	1 729,78	0,00	0,000	103,270

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
0703990104	Aluguer da Peixaria	590,00	0,00	609,60	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	609,60	609,60	0,00	0,000	103,322
08	Outras receitas correntes	4 239,00	0,00	7 524,39	0,00	7 524,39	0,00	0,00	0,00	7 524,39	7 524,39	0,00	0,000	177,504
0801	Outras	4 239,00	0,00	7 524,39	0,00	7 524,39	0,00	0,00	0,00	7 524,39	7 524,39	0,00	0,000	177,504
080199	Outras	4 239,00	0,00	7 524,39	0,00	7 524,39	0,00	0,00	0,00	7 524,39	7 524,39	0,00	0,000	177,504
08019999	Diversas	4 239,00	0,00	7 524,39	0,00	7 524,39	0,00	0,00	0,00	7 524,39	7 524,39	0,00	0,000	177,504
Receita de capital														
09	Venda de bens de investimento	8 991,16	0,00	8 991,16	0,00	8 991,16	0,00	0,00	0,00	8 991,16	8 991,16	0,00	0,000	100,000
0904	Outros bens de investimento	8 991,16	0,00	8 991,16	0,00	8 991,16	0,00	0,00	0,00	8 991,16	8 991,16	0,00	0,000	100,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7 491,16	0,00	7 251,16	0,00	7 251,16	0,00	0,00	0,00	7 251,16	7 251,16	0,00	0,000	96,796
09040101	Equipamento de transporte	4 591,16	0,00	4 351,16	0,00	4 351,16	0,00	0,00	0,00	4 351,16	4 351,16	0,00	0,000	94,773
09040102	Maquinaria e equipamento	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,000	100,000
090410	Famílias	1 500,00	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,000	116,000
09041001	Equipamento de transporte	1 500,00	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,000	116,000
090412	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09041201	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09041202	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Transferências de capital	6 676 905,84	0,00	2 454 235,31	5 658,08	2 454 235,31	5 658,08	5 658,08	0,00	2 448 577,23	2 448 577,23	0,00	0,000	36,672
1003	Administração central	6 625 500,84	0,00	2 384 255,33	5 658,08	2 384 255,33	5 658,08	5 658,08	0,00	2 378 597,25	2 378 597,25	0,00	0,000	35,901
100301	Estado	1 630 912,00	0,00	1 630 912,00	0,00	1 630 912,00	0,00	0,00	0,00	1 630 912,00	1 630 912,00	0,00	0,000	100,000
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	457 720,00	0,00	457 720,00	0,00	457 720,00	0,00	0,00	0,00	457 720,00	457 720,00	0,00	0,000	100,000
10030105	Transf. Prevista N.º 3 do Art.º 35 - Lei 73/2013	1 173 192,00	0,00	1 173 192,00	0,00	1 173 192,00	0,00	0,00	0,00	1 173 192,00	1 173 192,00	0,00	0,000	100,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3 630 524,84	0,00	678 301,80	5 658,08	678 301,80	5 658,08	5 658,08	0,00	672 643,72	672 643,72	0,00	0,000	18,527
10030705	PRORURAL	493 866,84	0,00	631 005,55	0,00	631 005,55	0,00	0,00	0,00	631 005,55	631 005,55	0,00	0,000	127,768
10030720	PO2020	42 509,00	0,00	47 296,25	5 658,08	47 296,25	5 658,08	5 658,08	0,00	41 638,17	41 638,17	0,00	0,000	97,951
10030721	PO2030	3 094 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100308	Serviços e fundos autónomos	1 364 064,00	0,00	75 041,53	0,00	75 041,53	0,00	0,00	0,00	75 041,53	75 041,53	0,00	0,000	5,501
1004	Administração Regional	51 405,00	0,00	69 979,98	0,00	69 979,98	0,00	0,00	0,00	69 979,98	69 979,98	0,00	0,000	136,135
100401	Região Autónoma dos Açores	51 405,00	0,00	69 979,98	0,00	69 979,98	0,00	0,00	0,00	69 979,98	69 979,98	0,00	0,000	136,135
Outras receitas														
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	5 087,08	0,00	5 087,08	0,00	0,00	0,00	5 087,08	5 087,08	0,00	0,000	508708,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	5 087,08	0,00	5 087,08	0,00	0,00	0,00	5 087,08	5 087,08	0,00	0,000	508708,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	5 087,08	0,00	5 087,08	0,00	0,00	0,00	5 087,08	5 087,08	0,00	0,000	508708,000
16	Saldo da gerência anterior	2 337 365,06	0,00	2 337 365,06	0,00	2 337 365,06	0,00	0,00	0,00	2 337 365,06	2 337 365,06	0,00	0,000	100,000
1601	Saldo orçamental	2 337 365,06	0,00	2 337 365,06	0,00	2 337 365,06	0,00	0,00	0,00	2 337 365,06	2 337 365,06	0,00	0,000	100,000

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Outras receitas														
160101	Na posse do serviço	2 337 365,06	0,00	2 337 365,06	0,00	2 337 365,06	0,00	0,00	0,00	2 337 365,06	2 337 365,06	0,00	0,000	100,000
Total Receitas Correntes		6 826 221,00	26 031,95	7 181 518,77	1 410,00	7 179 791,80	0,00	0,00	16,45	7 179 775,35	7 179 791,80	26 348,92	0,000	105,179
Total Receitas de Capital		6 685 897,00	0,00	2 463 226,47	5 658,08	2 463 226,47	5 658,08	5 658,08	0,00	2 457 568,39	2 457 568,39	0,00	0,000	36,757
Total Outras Receitas		2 337 366,06	0,00	2 342 452,14	0,00	2 342 452,14	0,00	0,00	0,00	2 342 452,14	2 342 452,14	0,00	0,000	100,218
Total		15 849 484,06	26 031,95	11 987 197,38	7 068,08	11 985 470,41	5 658,08	5 658,08	16,45	11 979 795,88	11 979 812,33	26 348,92	0,000	75,585

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
Receita corrente													
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	1 174 840,48	0,00	1 174 840,48	0,00	0,00	0,00	1 174 840,48	1 174 840,48	0,00	0,000
R1.1	Impostos diretos	826 315,00	0,00	1 024 579,02	0,00	1 024 579,02	0,00	0,00	0,00	1 024 579,02	1 024 579,02	0,00	123,994
R1.2	Impostos indiretos	122 745,00	0,00	150 261,46	0,00	150 261,46	0,00	0,00	0,00	150 261,46	150 261,46	0,00	122,418
R3	Taxas, multas e outras penalidades	90 875,00	29,59	98 110,51	1 410,00	96 384,51	0,00	0,00	0,00	96 384,51	96 384,51	345,59	106,063
R4	Rendimentos de propriedade	4 944,00	0,00	55 514,05	0,00	55 514,05	0,00	0,00	0,00	55 514,05	55 514,05	0,00	1122,857
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	5 702 430,23	0,00	5 702 430,23	0,00	0,00	0,00	5 702 430,23	5 702 430,23	0,00	0,000
R5.1	Transferências correntes	0,00	0,00	5 702 430,23	0,00	5 702 430,23	0,00	0,00	0,00	5 702 430,23	5 702 430,23	0,00	0,000
R5.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	5 702 430,23	0,00	5 702 430,23	0,00	0,00	0,00	5 702 430,23	5 702 430,23	0,00	0,000
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	5 585 600,00	0,00	5 642 269,89	0,00	5 642 269,89	0,00	0,00	0,00	5 642 269,89	5 642 269,89	0,00	101,015
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	58 870,00	0,00	60 160,34	0,00	60 160,34	0,00	0,00	0,00	60 160,34	60 160,34	0,00	102,192
R6	Venda de bens e serviços	132 633,00	26 002,36	143 099,11	0,00	143 098,14	0,00	0,00	16,45	143 081,69	143 098,14	26 003,33	107,890
R7	Outras receitas correntes	4 239,00	0,00	7 524,39	0,00	7 524,39	0,00	0,00	0,00	7 524,39	7 524,39	0,00	177,504
Receita de capital													
R8	Venda de bens de investimento	8 991,16	0,00	8 991,16	0,00	8 991,16	0,00	0,00	0,00	8 991,16	8 991,16	0,00	100,000
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	2 454 235,31	5 658,08	2 454 235,31	5 658,08	5 658,08	0,00	2 448 577,23	2 448 577,23	0,00	0,000
R9.1	Transferências de capital	0,00	0,00	2 454 235,31	5 658,08	2 454 235,31	5 658,08	5 658,08	0,00	2 448 577,23	2 448 577,23	0,00	0,000
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	2 454 235,31	5 658,08	2 454 235,31	5 658,08	5 658,08	0,00	2 448 577,23	2 448 577,23	0,00	0,000
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	5 261 436,84	0,00	2 309 213,80	5 658,08	2 309 213,80	5 658,08	5 658,08	0,00	2 303 555,72	2 303 555,72	0,00	43,782
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	1 364 064,00	0,00	75 041,53	0,00	75 041,53	0,00	0,00	0,00	75 041,53	75 041,53	0,00	5,501
R9.1.1.4	Administração Regional	51 405,00	0,00	69 979,98	0,00	69 979,98	0,00	0,00	0,00	69 979,98	69 979,98	0,00	136,135
Outras receitas													
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1,00	0,00	5 087,08	0,00	5 087,08	0,00	0,00	0,00	5 087,08	5 087,08	0,00	508708,000
	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	2 337 365,06	0,00	2 337 365,06	0,00	2 337 365,06	0,00	0,00	0,00	2 337 365,06	2 337 365,06	0,00	100,000
		6 826 221,00	26 031,95	7 181 518,77	1 410,00	7 179 791,80	0,00	0,00	16,45	7 179 775,35	7 179 791,80	26 348,92	105,179
		6 685 897,00	0,00	2 463 226,47	5 658,08	2 463 226,47	5 658,08	5 658,08	0,00	2 457 568,39	2 457 568,39	0,00	36,757
		2 337 366,06	0,00	2 342 452,14	0,00	2 342 452,14	0,00	0,00	0,00	2 342 452,14	2 342 452,14	0,00	100,218
Total		15 849 484,06	26 031,95	11 987 197,38	7 068,08	11 985 470,41	5 658,08	5 658,08	16,45	11 979 795,88	11 979 812,33	26 348,92	75,585

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



Demonstração de execução orçamental da despesa

(ver páginas seguintes)

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
01	Despesas com o pessoal	0,00	1 901 837,00	0,00	1 667 545,23	1 667 526,22	0,00	1 667 526,22	1 667 526,22	19,01	0,00	0,000	87,680
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	1 428 316,00	0,00	1 249 405,13	1 249 399,01	0,00	1 249 399,01	1 249 399,01	6,12	0,00	0,000	87,474
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	104 132,00	0,00	104 131,41	104 131,41	0,00	104 131,41	104 131,41	0,00	0,00	0,000	99,999
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	919 081,00	0,00	769 776,35	769 776,35	0,00	769 776,35	769 776,35	0,00	0,00	0,000	83,755
01010401	Pessoal em funções	0,00	873 434,00	0,00	759 023,22	759 023,22	0,00	759 023,22	759 023,22	0,00	0,00	0,000	86,901
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuner.	0,00	24 723,00	0,00	10 753,13	10 753,13	0,00	10 753,13	10 753,13	0,00	0,00	0,000	43,494
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	20 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1 038,00	0,00	993,86	993,86	0,00	993,86	993,86	0,00	0,00	0,000	95,748
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	38 319,00	0,00	37 694,83	37 694,83	0,00	37 694,83	37 694,83	0,00	0,00	0,000	98,371
010111	Representação	0,00	26 899,00	0,00	26 340,80	26 340,80	0,00	26 340,80	26 340,80	0,00	0,00	0,000	97,925
010113	Subsidio de refeição	0,00	105 997,00	0,00	83 398,80	83 398,80	0,00	83 398,80	83 398,80	0,00	0,00	0,000	78,680
01011301	Pessoal dos quadros	0,00	98 737,00	0,00	76 582,80	76 582,80	0,00	76 582,80	76 582,80	0,00	0,00	0,000	77,562
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	2 904,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,000	91,736
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	4 356,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,000	95,317
010114	Subsidio de férias e de Natal	0,00	177 142,00	0,00	171 492,82	171 486,70	0,00	171 486,70	171 486,70	6,12	0,00	0,000	96,807
01011401	Pessoal dos quadros	0,00	153 291,00	0,00	147 641,82	147 641,82	0,00	147 641,82	147 641,82	0,00	0,00	0,000	96,315
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	6 433,00	0,00	6 433,00	6 430,08	0,00	6 430,08	6 430,08	2,92	0,00	0,000	99,955
01011403	Subs. férias e de Natal- outros (inclui memb. aut)	0,00	17 418,00	0,00	17 418,00	17 414,80	0,00	17 414,80	17 414,80	3,20	0,00	0,000	99,982
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	55 708,00	0,00	55 576,26	55 576,26	0,00	55 576,26	55 576,26	0,00	0,00	0,000	99,764
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	125 225,00	0,00	92 557,14	92 556,50	0,00	92 556,50	92 556,50	0,64	0,00	0,000	73,912
010202	Horas extraordinárias	0,00	17 244,00	0,00	11 368,34	11 368,34	0,00	11 368,34	11 368,34	0,00	0,00	0,000	65,926
010204	Ajudas de custo	0,00	18 531,00	0,00	6 290,40	6 290,40	0,00	6 290,40	6 290,40	0,00	0,00	0,000	33,945
010205	Abono para falhas	0,00	1 036,00	0,00	838,99	838,99	0,00	838,99	838,99	0,00	0,00	0,000	80,984
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	25 370,00	0,00	11 015,41	11 015,41	0,00	11 015,41	11 015,41	0,00	0,00	0,000	43,419
01021302	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01021303	Senhas de Presença	0,00	24 870,00	0,00	11 015,41	11 015,41	0,00	11 015,41	11 015,41	0,00	0,00	0,000	44,292
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	63 044,00	0,00	63 044,00	63 043,36	0,00	63 043,36	63 043,36	0,64	0,00	0,000	99,999
0103	Segurança social	0,00	348 296,00	0,00	325 582,96	325 570,71	0,00	325 570,71	325 570,71	12,25	0,00	0,000	93,475
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	3 742,00	0,00	3 291,56	3 291,56	0,00	3 291,56	3 291,56	0,00	0,00	0,000	87,963
010304	Outras prestações familiares	0,00	1 610,00	0,00	1 565,77	1 565,77	0,00	1 565,77	1 565,77	0,00	0,00	0,000	97,253
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	321 179,00	0,00	300 872,90	300 872,90	0,00	300 872,90	300 872,90	0,00	0,00	0,000	93,678
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	315 234,00	0,00	297 445,21	297 445,21	0,00	297 445,21	297 445,21	0,00	0,00	0,000	94,357
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	156 127,00	0,00	149 621,07	149 621,07	0,00	149 621,07	149 621,07	0,00	0,00	0,000	95,833
0103050202	Regime Geral	0,00	159 107,00	0,00	147 824,14	147 824,14	0,00	147 824,14	147 824,14	0,00	0,00	0,000	92,909
01030503	Outros	0,00	5 945,00	0,00	3 427,69	3 427,69	0,00	3 427,69	3 427,69	0,00	0,00	0,000	57,657
010309	Seguros	0,00	21 765,00	0,00	19 852,73	19 840,48	0,00	19 840,48	19 840,48	12,25	0,00	0,000	91,158

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	21 765,00	0,00	19 852,73	19 840,48	0,00	19 840,48	19 840,48	12,25	0,00	0,000	91,158
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 547 001,00	0,00	2 279 681,69	2 061 119,30	0,00	2 061 119,30	2 061 119,30	218 562,39	0,00	0,000	80,923
0201	Aquisição de bens	0,00	535 053,00	0,00	462 278,21	428 970,14	0,00	428 970,14	428 970,14	33 308,07	0,00	0,000	80,173
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	100 042,00	0,00	72 997,10	69 320,87	0,00	69 320,87	69 320,87	3 676,23	0,00	0,000	69,292
02010201	Gasolina	0,00	16 786,00	0,00	10 873,26	7 197,04	0,00	7 197,04	7 197,04	3 676,22	0,00	0,000	42,875
02010202	Gasóleo	0,00	82 000,00	0,00	61 189,65	61 189,64	0,00	61 189,64	61 189,64	0,01	0,00	0,000	74,622
02010299	Outros	0,00	1 256,00	0,00	934,19	934,19	0,00	934,19	934,19	0,00	0,00	0,000	74,378
020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020104	Limpeza e higiene	0,00	9 352,00	0,00	8 788,30	8 788,30	0,00	8 788,30	8 788,30	0,00	0,00	0,000	93,972
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,000	0,000
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 687,00	0,00	1 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,64	0,00	0,000	0,000
020108	Material de escritório	0,00	5 640,00	0,00	5 228,08	4 685,79	0,00	4 685,79	4 685,79	542,29	0,00	0,000	83,081
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020111	Material de consumo clínico	0,00	903,00	0,00	901,81	901,81	0,00	901,81	901,81	0,00	0,00	0,000	99,868
020112	Material de transporte-Peças	0,00	9 500,00	0,00	7 838,65	7 838,65	0,00	7 838,65	7 838,65	0,00	0,00	0,000	82,512
020114	Outro material-Peças	0,00	5 619,00	0,00	2 347,80	2 347,80	0,00	2 347,80	2 347,80	0,00	0,00	0,000	41,783
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	11 144,00	0,00	10 379,25	9 631,41	0,00	9 631,41	9 631,41	747,84	0,00	0,000	86,427
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	120,00	0,00	114,37	114,37	0,00	114,37	114,37	0,00	0,00	0,000	95,308
020118	Livros e documentação técnica	0,00	6 855,00	0,00	2 375,14	2 375,14	0,00	2 375,14	2 375,14	0,00	0,00	0,000	34,648
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,000	8,000
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	10 000,00	0,00	9 545,46	9 545,46	0,00	9 545,46	9 545,46	0,00	0,00	0,000	95,455
020121	Outros bens	0,00	371 154,00	0,00	339 698,61	313 320,54	0,00	313 320,54	313 320,54	26 378,07	0,00	0,000	84,418
0202	Aquisição de serviços	0,00	2 011 948,00	0,00	1 817 403,48	1 632 149,16	0,00	1 632 149,16	1 632 149,16	185 254,32	0,00	0,000	81,123
020201	Encargos das instalações	0,00	212 000,00	0,00	179 935,48	179 935,48	0,00	179 935,48	179 935,48	0,00	0,00	0,000	84,875
020203	Conservação de bens	0,00	153 382,60	0,00	145 499,34	138 555,16	0,00	138 555,16	138 555,16	6 944,18	0,00	0,000	90,333
020204	Locação de edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020208	Locação de outros bens	0,00	155 495,00	0,00	152 597,94	143 085,48	0,00	143 085,48	143 085,48	9 512,46	0,00	0,000	92,019
020209	Comunicações	0,00	26 700,00	0,00	26 104,56	23 688,30	0,00	23 688,30	23 688,30	2 416,26	0,00	0,000	88,720
020210	Transportes	0,00	33 462,00	0,00	33 329,84	26 740,50	0,00	26 740,50	26 740,50	6 589,34	0,00	0,000	79,913
020211	Representação dos serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020212	Seguros	0,00	36 500,00	0,00	34 592,91	26 756,08	0,00	26 756,08	26 756,08	7 836,83	0,00	0,000	73,304
020213	Deslocações e estadas	0,00	20 020,00	0,00	15 049,80	14 359,80	0,00	14 359,80	14 359,80	690,00	0,00	0,000	71,727
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	368 604,00	0,00	311 646,23	228 307,68	0,00	228 307,68	228 307,68	83 338,55	0,00	0,000	61,938
020215	Formação	0,00	7 050,00	0,00	3 006,25	2 816,25	0,00	2 816,25	2 816,25	190,00	0,00	0,000	39,947
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar período anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
020217	Publicidade	0,00	34 331,00	0,00	24 929,85	22 493,85	0,00	22 493,85	22 493,85	2 436,00	0,00	0,000	65,521
020219	Assistência técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	252 377,00	0,00	213 235,33	171 649,96	0,00	171 649,96	171 649,96	41 585,37	0,00	0,000	68,013
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	23 480,00	0,00	23 477,34	23 288,86	0,00	23 288,86	23 288,86	188,48	0,00	0,000	99,186
020225	Outros serviços	0,00	687 646,40	0,00	653 998,61	630 471,76	0,00	630 471,76	630 471,76	23 526,85	0,00	0,000	91,685
03	Juros e outros encargos	0,00	263 181,00	0,00	230 711,01	230 595,23	0,00	230 595,23	230 595,23	115,78	0,00	0,000	87,618
0301	Juros da dívida pública	0,00	261 812,00	0,00	230 365,41	230 365,41	0,00	230 365,41	230 365,41	0,00	0,00	0,000	87,989
030102	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	0,00	67 695,00	0,00	67 694,61	67 694,61	0,00	67 694,61	67 694,61	0,00	0,00	0,000	99,999
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	194 117,00	0,00	162 670,80	162 670,80	0,00	162 670,80	162 670,80	0,00	0,00	0,000	83,800
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	194 117,00	0,00	162 670,80	162 670,80	0,00	162 670,80	162 670,80	0,00	0,00	0,000	83,800
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	0,00	369,00	0,00	345,60	229,82	0,00	229,82	229,82	115,78	0,00	0,000	62,282
030201	Despesas diversas	0,00	369,00	0,00	345,60	229,82	0,00	229,82	229,82	115,78	0,00	0,000	62,282
0305	Outros juros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
030502	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
03050202	Juros de Mora	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04	Transferências correntes	0,00	808 155,00	0,00	646 469,37	636 416,75	0,00	636 416,75	636 416,75	10 052,62	0,00	0,000	78,749
0405	Administração local	0,00	156 644,00	0,00	152 290,75	152 290,75	0,00	152 290,75	152 290,75	0,00	0,00	0,000	97,221
040502	Região Autónoma dos Açores	0,00	156 644,00	0,00	152 290,75	152 290,75	0,00	152 290,75	152 290,75	0,00	0,00	0,000	97,221
04050202	Freguesias	0,00	156 644,00	0,00	152 290,75	152 290,75	0,00	152 290,75	152 290,75	0,00	0,00	0,000	97,221
0406	Segurança social	0,00	204 247,00	0,00	119 218,92	119 218,92	0,00	119 218,92	119 218,92	0,00	0,00	0,000	58,370
040602	Outras transferências	0,00	204 247,00	0,00	119 218,92	119 218,92	0,00	119 218,92	119 218,92	0,00	0,00	0,000	58,370
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	204 247,00	0,00	119 218,92	119 218,92	0,00	119 218,92	119 218,92	0,00	0,00	0,000	58,370
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	239 000,00	0,00	236 395,08	232 395,08	0,00	232 395,08	232 395,08	4 000,00	0,00	0,000	97,236
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	239 000,00	0,00	236 395,08	232 395,08	0,00	232 395,08	232 395,08	4 000,00	0,00	0,000	97,236
0408	Famílias	0,00	208 264,00	0,00	138 564,62	132 512,00	0,00	132 512,00	132 512,00	6 052,62	0,00	0,000	63,627
040802	Outras	0,00	208 264,00	0,00	138 564,62	132 512,00	0,00	132 512,00	132 512,00	6 052,62	0,00	0,000	63,627
04080201	Programas Ocupacionais	0,00	139 630,00	0,00	95 078,81	94 801,52	0,00	94 801,52	94 801,52	277,29	0,00	0,000	67,895
04080202	Outras	0,00	68 634,00	0,00	43 485,81	37 710,48	0,00	37 710,48	37 710,48	5 775,33	0,00	0,000	54,944
05	Subsídios	0,00	285 135,00	0,00	235 989,80	235 989,80	0,00	185 183,02	185 183,02	0,00	50 806,78	0,000	64,946
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	285 135,00	0,00	235 989,80	235 989,80	0,00	185 183,02	185 183,02	0,00	50 806,78	0,000	64,946
050101	Públicas	0,00	285 135,00	0,00	235 989,80	235 989,80	0,00	185 183,02	185 183,02	0,00	50 806,78	0,000	64,946
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	285 135,00	0,00	235 989,80	235 989,80	0,00	185 183,02	185 183,02	0,00	50 806,78	0,000	64,946
06	Outras despesas correntes	0,00	262 350,00	0,00	158 844,90	158 391,16	0,00	158 391,16	158 391,16	453,74	0,00	0,000	60,374
0602	Diversas	0,00	262 350,00	0,00	158 844,90	158 391,16	0,00	158 391,16	158 391,16	453,74	0,00	0,000	60,374
060201	Impostos e taxas	0,00	252 200,00	0,00	148 981,93	148 528,19	0,00	148 528,19	148 528,19	453,74	0,00	0,000	58,893
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	60 700,00	0,00	57 489,44	57 035,70	0,00	57 035,70	57 035,70	453,74	0,00	0,000	93,963

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas	0,00	191 500,00	0,00	91 492,49	91 492,49	0,00	91 492,49	91 492,49	0,00	0,00	0,000	47,777
060203	Outras	0,00	10 150,00	0,00	9 862,97	9 862,97	0,00	9 862,97	9 862,97	0,00	0,00	0,000	97,172
06020301	Outras restituições	0,00	10 150,00	0,00	9 862,97	9 862,97	0,00	9 862,97	9 862,97	0,00	0,00	0,000	97,172
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	8 922 929,06	0,00	3 785 011,25	3 173 537,63	0,00	3 173 537,63	3 173 537,63	611 473,62	0,00	0,000	35,566
0701	Investimentos	0,00	5 364 987,06	0,00	3 044 593,21	2 480 579,45	0,00	2 480 579,45	2 480 579,45	564 013,76	0,00	0,000	46,236
070101	Terrenos	0,00	73 100,00	0,00	70 710,53	70 210,53	0,00	70 210,53	70 210,53	500,00	0,00	0,000	96,047
070102	Habitaações	0,00	2 156 460,00	0,00	1 220 766,11	690 358,50	0,00	690 358,50	690 358,50	530 407,61	0,00	0,000	32,014
07010201	Construção	0,00	1 871,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,000	46,499
07010202	Aquisiçã	0,00	126 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,000	39,526
07010203	Reparação e beneficiaçã	0,00	2 028 089,00	0,00	1 169 896,11	639 488,50	0,00	639 488,50	639 488,50	530 407,61	0,00	0,000	31,532
070103	Edifícios	0,00	2 133 079,06	0,00	931 236,08	899 112,68	0,00	899 112,68	899 112,68	32 123,40	0,00	0,000	42,151
07010301	Instalações de serviços	0,00	744 451,00	0,00	271 707,71	263 806,27	0,00	263 806,27	263 806,27	7 901,44	0,00	0,000	35,436
07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	742 035,06	0,00	36 192,00	13 572,00	0,00	13 572,00	13 572,00	22 620,00	0,00	0,000	1,829
07010303	Mercados e instalações de fiscalizaçã sanitária	0,00	14 072,00	0,00	14 071,60	14 071,60	0,00	14 071,60	14 071,60	0,00	0,00	0,000	99,997
07010305	Escolas	0,00	474 634,00	0,00	474 148,66	472 546,70	0,00	472 546,70	472 546,70	1 601,96	0,00	0,000	99,560
07010307	Outros	0,00	157 887,00	0,00	135 116,11	135 116,11	0,00	135 116,11	135 116,11	0,00	0,00	0,000	85,578
070104	Construções diversas	0,00	97 277,00	0,00	83 559,53	83 559,53	0,00	83 559,53	83 559,53	0,00	0,00	0,000	85,899
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	13 946,00	0,00	1 401,74	1 401,74	0,00	1 401,74	1 401,74	0,00	0,00	0,000	10,051
07010409	Sinalizaçã e trânsito	0,00	36 896,00	0,00	35 723,68	35 723,68	0,00	35 723,68	35 723,68	0,00	0,00	0,000	96,823
07010413	Outros	0,00	46 435,00	0,00	46 434,11	46 434,11	0,00	46 434,11	46 434,11	0,00	0,00	0,000	99,998
070106	Material de transporte	0,00	381 280,00	0,00	302 980,50	302 980,50	0,00	302 980,50	302 980,50	0,00	0,00	0,000	79,464
07010602	Outro	0,00	381 280,00	0,00	302 980,50	302 980,50	0,00	302 980,50	302 980,50	0,00	0,00	0,000	79,464
070107	Equipamento de informática	0,00	8 000,00	0,00	7 128,99	7 128,99	0,00	7 128,99	7 128,99	0,00	0,00	0,000	89,112
070108	Software informático	0,00	128 523,00	0,00	105 604,86	104 622,11	0,00	104 622,11	104 622,11	982,75	0,00	0,000	81,403
070109	Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	39,81	39,81	0,00	39,81	39,81	0,00	0,00	0,000	7,962
070110	Equipamento básico	0,00	241 875,00	0,00	231 204,70	231 204,70	0,00	231 204,70	231 204,70	0,00	0,00	0,000	95,589
07011002	Outro	0,00	241 875,00	0,00	231 204,70	231 204,70	0,00	231 204,70	231 204,70	0,00	0,00	0,000	95,589
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	72 393,00	0,00	65 934,55	65 934,55	0,00	65 934,55	65 934,55	0,00	0,00	0,000	91,079
070112	Artigos e objectos de valor	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070115	Outros investimentos	0,00	70 000,00	0,00	25 427,55	25 427,55	0,00	25 427,55	25 427,55	0,00	0,00	0,000	36,325
0703	Bens de domínio público	0,00	3 557 942,00	0,00	740 418,04	692 958,18	0,00	692 958,18	692 958,18	47 459,86	0,00	0,000	19,476
070301	Terrenos e recursos naturais	0,00	34 500,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,000	95,652
070303	Outras construções e infraestruturas	0,00	3 523 442,00	0,00	707 418,04	659 958,18	0,00	659 958,18	659 958,18	47 459,86	0,00	0,000	18,730
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	2 113 970,00	0,00	626 901,43	595 754,07	0,00	595 754,07	595 754,07	31 147,36	0,00	0,000	28,182
07030305	Parques e jardins	0,00	111 337,00	0,00	47 337,34	31 024,84	0,00	31 024,84	31 024,84	16 312,50	0,00	0,000	27,866

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa de capital													
07030306	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 226 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07030313	Outros	0,00	71 709,00	0,00	33 179,27	33 179,27	0,00	33 179,27	33 179,27	0,00	0,00	0,000	46,269
08	Transferências de capital	0,00	126 380,00	0,00	91 796,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	46 796,00	0,00	0,000	35,607
0807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0808	Famílias	0,00	125 380,00	0,00	91 796,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	46 796,00	0,00	0,000	35,891
080802	Outras	0,00	125 380,00	0,00	91 796,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	46 796,00	0,00	0,000	35,891
10	Passivos financeiros	0,00	732 516,00	0,00	732 045,17	732 045,17	0,00	732 045,17	732 045,17	0,00	0,00	0,000	99,936
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	732 516,00	0,00	732 045,17	732 045,17	0,00	732 045,17	732 045,17	0,00	0,00	0,000	99,936
100602	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	0,00	530 508,00	0,00	530 507,58	530 507,58	0,00	530 507,58	530 507,58	0,00	0,00	0,000	100,000
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	202 008,00	0,00	201 537,59	201 537,59	0,00	201 537,59	201 537,59	0,00	0,00	0,000	99,767
Total Despesas Correntes		0,00	6 067 659,00	0,00	5 219 242,00	4 990 038,46	0,00	4 939 231,68	4 939 231,68	229 203,54	50 806,78	0,000	81,403
Total Despesas de Capital		0,00	9 781 825,06	0,00	4 608 852,42	3 950 582,80	0,00	3 950 582,80	3 950 582,80	658 269,62	0,00	0,000	40,387
Total Geral		0,00	15 849 484,06	0,00	9 828 094,42	8 940 621,26	0,00	8 889 814,48	8 889 814,48	887 473,16	50 806,78	0,000	56,089

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos

(ver páginas seguintes)

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
					[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]
01/111	2018/2	REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EDÍFÍCIOS MUNICIPAIS	E	D6		789 125,68					2018-01-01	2025-12-01	3
01/111	2022/1	REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL	E	D6		6 146 414,96					2022-01-01	2030-12-01	3
01/111	2022/3	AQUISIÇÕES DE TERRENOS NO CONCELHO	O	D6		7 000,00					2022-01-01	2025-12-01	0
01/111	2022/6	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO MUNICIPAL DE SANTANA A SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	E	D6		214 232,99					2022-01-01	2025-12-01	0
01/111	2025/1.1	Aquisição de Equipamento Administrativo	O	D6		500,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/1.2	Aquisição de Equipamento Informático	O	D6		8 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/1.3	Aquisição de Software Informático	O	D6		128 523,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.1	Grande Reparação de Viaturas	O	D6		10 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.2	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	O	D6		21 500,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.3	Grande Reparação de Máquinas	O	D6		12 500,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.4	Aquisição de Equipamento Básico	O	D6		100,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.5	Aquisição de Trator com Lâmina de Corte	O	D6		21 255,00	85 020,00				2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.6	Aquisição de uma Viatura	O	D6		67 280,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.7	Rodo raspador	O	D6		981,00	3 924,00				2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.8	Retroescavadora	O	D6		24 600,00	98 400,00				2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.9	Roçadoras / Limpa Bermas	O	D6		9 197,60	36 790,40				2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.10	Veículo de 1.ª Intervenção para Desencarcerar	O	D6		43 800,00	175 200,00				2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/2.11	Aquisição de Viaturas para os Serviços	O	D6		85 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/8	OUTROS INVESTIMENTOS	O	D6		31 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/9	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	O	D6		2 500,00					2025-01-01	2025-12-31	0
01/111	2025/10	REABILITAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DA ALGARVIA A SEDE DE JUNTA DE FREGUESIA	E	D6		454 000,00					2025-01-01	2027-12-01	0
01/111	2025/5028	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	O	D2		43 879,60					2025-01-01	2025-12-31	0
02/211	2021/5001	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE/ESCOLA PROFISSIONAL	T	D4.1.2		275 000,00					2021-01-01	2030-12-01	1
02/211	2022/5.1	Reabilitação e Beneficiação dos Edifícios Escolares EB das Freguesias: Fazenda e Nordeste	E	D6		112 855,20	639 512,80				2025-01-01	2026-12-01	0
02/211	2022/5.2	Remodelação e Requalificação de Edifícios Escolares	E	D6		16 000,00					2025-01-01	2025-12-01	0
02/211	2024/5020.4	Projeto de Promoção do Ensino Experimental das Ciências nas Escolas do 1.º Ciclo	O	D2		6 289,00					2024-01-01	2026-12-01	2
02/211	2024/5030	ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	O	D2		27 260,00					2024-01-01	2025-12-01	2
02/211	2025/5019	CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES DO CONCELHO	O	D2		200,00					2025-01-01	2025-12-31	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total		
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
01/111	2018/2	8 234,00						8 234,00	780 891,68		780 891,68	0,00	98,96
01/111	2022/1	252 435,00	1 030 534,00	945 660,00	1 098 598,00	1 306 335,00	1 497 905,00	6 131 467,00	14 947,96	252 257,51	267 205,47	99,93	4,35
01/111	2022/3	6 000,00						6 000,00	1 000,00	5 210,53	6 210,53	86,84	88,72
01/111	2022/6	29 782,00						29 782,00	184 450,99	11 548,76	195 999,75	38,78	91,49
01/111	2025/1.1	500,00						500,00		39,81	39,81	7,96	7,96
01/111	2025/1.2	8 000,00						8 000,00		7 128,99	7 128,99	89,11	89,11
01/111	2025/1.3	128 523,00						128 523,00		104 622,11	104 622,11	81,40	81,40
01/111	2025/2.1	10 000,00						10 000,00		4 413,49	4 413,49	44,13	44,13
01/111	2025/2.2	21 500,00						21 500,00		15 249,55	15 249,55	70,93	70,93
01/111	2025/2.3	12 500,00						12 500,00		10 956,20	10 956,20	87,65	87,65
01/111	2025/2.4	100,00						100,00				0,00	0,00
01/111	2025/2.5	106 275,00						106 275,00		106 166,00	106 166,00	99,90	99,90
01/111	2025/2.6	67 280,00						67 280,00		52 452,82	52 452,82	77,96	77,96
01/111	2025/2.7	4 905,00						4 905,00		4 905,00	4 905,00	100,00	100,00
01/111	2025/2.8	123 000,00						123 000,00		114 082,50	114 082,50	92,75	92,75
01/111	2025/2.9	45 988,00						45 988,00		45 780,00	45 780,00	99,55	99,55
01/111	2025/2.10	219 000,00						219 000,00		176 630,19	176 630,19	80,65	80,65
01/111	2025/2.11	85 000,00						85 000,00		69 484,00	69 484,00	81,75	81,75
01/111	2025/8	31 000,00						31 000,00		25 427,55	25 427,55	82,02	82,02
01/111	2025/9	2 500,00						2 500,00				0,00	0,00
01/111	2025/10	454 000,00						454 000,00				0,00	0,00
01/111	2025/5028	43 879,60						43 879,60		43 348,30	43 348,30	98,79	98,79
02/211	2021/5001	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	175 000,00	100 000,00	25 000,00	125 000,00	100,00	45,45
02/211	2022/5.1	458 634,00	293 734,00					752 368,00		457 009,33	457 009,33	99,65	60,74
02/211	2022/5.2	16 000,00						16 000,00		15 537,37	15 537,37	97,11	97,11
02/211	2024/5020.4	4 200,00	2 089,00					6 289,00		3 133,00	3 133,00	74,60	49,82
02/211	2024/5030	24 534,00						24 534,00	2 726,00	4 089,00	6 815,00	16,67	25,00
02/211	2025/5019	200,00						200,00				0,00	0,00

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
02/211	2025/5020.1	Aquisição de Material Escolar	O	D2		8 500,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/211	2025/5020.2	Apoio ao Funcionamento	O	D2		300,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/211	2025/5020.3	Plano de Intervenção sobre Cidadania Digital, Riscos e Oportunidades da Internet, junto das Escolas e na Comunidade	O	D2		1 005,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2024/5001.2	Deslocações e Estadas	O	D2		17 496,50				2024-01-01	2025-12-31	2
02/232	2025/5001.1	Apoio nos Medicamentos	T	D4.1.3		7 860,00				2025-01-01	2025-12-31	
02/232	2025/5001.2	Deslocações e Estadas	O	D2		17 647,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5002.1	Subsídio de Refeição do Pessoal dos Programas Ocupacionais	T	D4.1.3		13 904,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5002.2	Segurança Social dos Programas Ocupacionais	T	D4.1.1.3		185 224,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5002.3	Seguros do Pessoal dos Programas Ocupacionais	O	D2		21 401,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5002.4	Remuneração do Pessoal dos Programas Ocupacionais	T	D4.1.3		74 133,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5002.5	Subsídio de Férias e Natal do Pessoal dos Programas Ocupacionais	T	D4.1.3		13 562,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5003	APOIO À NATALIDADE	T	D4.1.3		8 000,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5004	PROGRAMA DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL PARA SITUAÇÕES DE POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL	T	D4.1.3		16 925,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5005	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	T	D4.1.3		11 000,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5006.1	Apoio para Pequenas Reparações	T	D4.1.3		6 500,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5006.2	Apoio para Grandes Reparações	T	D7.1.3		77 284,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	T	D7.1.2		1 000,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5008	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	O	D2		2 950,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5009.1	Palestras	O	D2		1 000,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/232	2025/5010	PRÉMIO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	T	D4.1.3		8 500,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/241	2022/8.1	Aquisição	O	D6		150 500,00				2022-01-01	2025-12-01	0
02/241	2022/8.2	Recuperação	A	D6		190 419,88				2022-01-01	2025-12-01	2
02/241	2022/9	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA LEGALIZAÇÃO DE MORADIA NA SALGA	A	D6		500,00				2022-01-01	2025-12-01	0
02/241	2022/11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	A	D6		66 000,00				2022-01-01	2025-12-01	0
02/241	2022/12	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA HABITAÇÃO SOCIAL	E	D6		1 000,00				2022-01-01	2025-12-01	0
02/241	2022/31.1	Aquisição de Terrenos	O	D6			100,00			2022-01-01	2025-12-01	2
02/241	2022/31.2	Construção de Habitações	E	D6			524 600,57			2022-01-01	2025-12-01	2
02/241	2022/31.3	Aquisição de Habitações	E	D6			1 478 000,00			2022-01-01	2025-12-01	2
02/241	2022/31.4	Reabilitação de Habitações	E	D6			1 687 139,57			2022-01-01	2026-12-01	2

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2025	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total				
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029								Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
02/211	2025/5020.1	8 500,00						8 500,00		8 079,85	8 079,85	95,06	95,06	
02/211	2025/5020.2	300,00						300,00				0,00	0,00	
02/211	2025/5020.3	1 005,00						1 005,00				0,00	0,00	
02/232	2024/5001.2	60,00						60,00	17 436,50		17 436,50	0,00	99,66	
02/232	2025/5001.1	7 860,00						7 860,00		224,61	224,61	2,86	2,86	
02/232	2025/5001.2	17 647,00						17 647,00		16 652,50	16 652,50	94,36	94,36	
02/232	2025/5002.1	13 904,00						13 904,00		8 004,00	8 004,00	57,57	57,57	
02/232	2025/5002.2	185 224,00						185 224,00		119 218,92	119 218,92	64,36	64,36	
02/232	2025/5002.3	21 401,00						21 401,00		12 082,48	12 082,48	56,46	56,46	
02/232	2025/5002.4	74 133,00						74 133,00		73 303,72	73 303,72	98,88	98,88	
02/232	2025/5002.5	13 562,00						13 562,00		13 493,80	13 493,80	99,50	99,50	
02/232	2025/5003	8 000,00						8 000,00		4 078,20	4 078,20	50,98	50,98	
02/232	2025/5004	16 925,00						16 925,00		8 445,00	8 445,00	49,90	49,90	
02/232	2025/5005	11 000,00						11 000,00		5 500,00	5 500,00	50,00	50,00	
02/232	2025/5006.1	6 500,00						6 500,00		2 400,00	2 400,00	36,92	36,92	
02/232	2025/5006.2	77 284,00						77 284,00		31 000,00	31 000,00	40,11	40,11	
02/232	2025/5007	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/232	2025/5008	2 950,00						2 950,00				0,00	0,00	
02/232	2025/5009.1	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/232	2025/5010	8 500,00						8 500,00		8 500,00	8 500,00	100,00	100,00	
02/241	2022/8.1	50 500,00						50 500,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00	99,01	99,67	
02/241	2022/8.2	12 403,00						12 403,00	178 016,88	9 844,05	187 860,93	79,37	98,66	
02/241	2022/9	500,00						500,00				0,00	0,00	
02/241	2022/11	66 000,00						66 000,00		65 000,00	65 000,00	98,48	98,48	
02/241	2022/12	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/241	2022/31.1	100,00						100,00				0,00	0,00	
02/241	2022/31.2	871,00						871,00	523 729,57	870,00	524 599,57	99,89	100,00	
02/241	2022/31.3	75 000,00						75 000,00	1 403 000,00		1 403 000,00	0,00	94,93	
02/241	2022/31.4	1 575 686,00						1 575 686,00	111 453,57	629 644,45	741 098,02	39,96	43,93	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
02/241	2025/5027	APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 1.ª HABITAÇÃO PRÓPRIA	T	D7.1.3		24 250,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/241	2025/5029	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL	O	D2		15 200,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/242	2019/10	REABILITAÇÃO DOS CENTROS URBANOS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO	E	D6		33 461,44					2019-01-01	2025-12-01	2
02/242	2019/5012	ELABORAÇÃO DO PDM	A	D2		28 848,31					2019-01-01	2025-12-01	4
02/242	2021/5.2	Praça da Freguesia de Santana	E	D6		175 028,80					2021-01-01	2025-12-01	4
02/242	2021/5.3	Reabilitação do Edifício de Apoio para albergar as instalações sanitárias públicas	E	D6		144 727,70					2021-01-01	2025-12-01	4
02/242	2021/17	REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA ENVOLVENTE À PONTE DOS 7 ARCOS	E	D6		344 998,28					2021-01-01	2025-12-01	4
02/242	2025/4	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	O	D6		1 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/242	2025/5	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS	O	D6		1 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/243	2022/15	MELHORAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONCELHO	E	D6		301 508,53					2022-01-01	2025-12-01	4
02/244	2024/5026	CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR EM 2024 ENTRE A NORDESTE ATIVO E O MUNICÍPIO DE NORDESTE	S	D4.2		245 722,20					2024-01-01	2025-12-01	4
02/244	2025/5026	CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR EM 2025 ENTRE A NORDESTE ATIVO E O MUNICÍPIO DE NORDESTE	S	D4.2		203 227,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/246	2021/7.3	Miradouro da Vista dos Barcos - Pedreira	E	D6		3 040,00					2021-01-01	2025-12-01	1
02/246	2022/16	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DA ESCOLA PRIMÁRIA DA VILA DE NORDESTE	E	D6		8 642,70					2022-01-01	2025-12-01	3
02/246	2025/7	REQUALIFICAÇÃO DE MIRADOUROS E JARDINS	E	D6		4 500,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/246	2025/5021.1	Aquisição de Material para o Manuseamento dos Produtos	O	D2		550,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/246	2025/5021.2	Aquisição dos Produtos	O	D2		350,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/246	2025/5022.1	Aquisição de Plantas e Flores	O	D2		13 104,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/246	2025/5022.3	Conservação do Espaço	O	D2		14 040,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2022/18	REMODELAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL NESTOR DE SOUSA	E	D6		66 000,00	374 000,00				2022-01-01	2026-12-01	0
02/251	2023/3	REABILITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES CULTURAIS	O	D6		39 000,00					2023-01-01	2025-12-01	0
02/251	2025/5011	APOIAR A EDIÇÃO DE OBRAS DE TEMÁTICA NORDESTENSE OU DE ESCRITORES NATURAIS OU RESIDENTES NO CONCELHO	T	D4.1.3		1 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5013.1	Aquisição de Bens	O	D2		440,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5013.2	Prestação de Serviços	O	D2		24 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5013.3	Locação de Bens	O	D2		1 195,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5014	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	O	D2		2 500,00					2025-01-01	2025-12-31	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2025	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total				
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029								Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
02/241	2025/5027	24 250,00						24 250,00		14 000,00	14 000,00	57,73	57,73	
02/241	2025/5029	15 200,00						15 200,00		9 309,41	9 309,41	61,25	61,25	
02/242	2019/10	1 817,00						1 817,00	31 644,44	1 646,39	33 290,83	90,61	99,49	
02/242	2019/5012	500,00						500,00	28 348,31		28 348,31	0,00	98,27	
02/242	2021/5.2	45 292,00						45 292,00	129 736,80	8 346,07	138 082,87	18,43	78,89	
02/242	2021/5.3	14 045,00						14 045,00	130 682,70	8 010,81	138 693,51	57,04	95,83	
02/242	2021/17	100,00						100,00	344 898,28		344 898,28	0,00	99,97	
02/242	2025/4	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/242	2025/5	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/243	2022/15	500,00						500,00	301 008,53		301 008,53	0,00	99,83	
02/244	2024/5026	81 908,00						81 908,00	163 814,20	32 762,80	196 577,00	40,00	80,00	
02/244	2025/5026	203 227,00						203 227,00		152 420,22	152 420,22	75,00	75,00	
02/246	2021/7.3	3 040,00						3 040,00				0,00	0,00	
02/246	2022/16	1 297,00						1 297,00	7 345,70		7 345,70	0,00	84,99	
02/246	2025/7	4 500,00						4 500,00				0,00	0,00	
02/246	2025/5021.1	550,00						550,00				0,00	0,00	
02/246	2025/5021.2	350,00						350,00				0,00	0,00	
02/246	2025/5022.1	13 104,00						13 104,00		13 104,00	13 104,00	100,00	100,00	
02/246	2025/5022.3	14 040,00						14 040,00		13 995,80	13 995,80	99,69	99,69	
02/251	2022/18	440 000,00						440 000,00				0,00	0,00	
02/251	2023/3	39 000,00						39 000,00				0,00	0,00	
02/251	2025/5011	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/251	2025/5013.1	440,00						440,00		360,00	360,00	81,82	81,82	
02/251	2025/5013.2	24 000,00						24 000,00		23 993,79	23 993,79	99,97	99,97	
02/251	2025/5013.3	1 195,00						1 195,00		1 194,80	1 194,80	99,98	99,98	
02/251	2025/5014	2 500,00						2 500,00		2 375,14	2 375,14	95,01	95,01	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
02/251	2025/5015.1	Aquisição de Bens	O	D2		10 200,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5015.2	Publicidade	O	D2		1 200,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5015.3	Prestação de Serviços	O	D2		247 700,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5015.4	Locação de Bens	O	D2		5 300,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5016.1.1	Aquisição de Bens	O	D2		1 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5016.1.2	Prestação de Serviços	A	D2		5 210,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5016.2.1	Aquisição de Bens	O	D2		1 500,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5016.2.2	Prestação de Serviços	O	D2		2 380,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5016.3.1	Aquisição de Bens	O	D2		1 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5016.3.2	Prestação de Serviços	O	D2		6 480,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5017.1	Aquisição de Bens	O	D2		1 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5017.2	Aluguer de Tenda	O	D2		1 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5017.3	Publicidade	O	D2		1 750,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5017.4	Prestação de Serviços	O	D2		2 930,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5018.2	Aquisição de Bens	O	D2		15 800,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5018.3	Prestação de Serviços	O	D2		24 980,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5024.1	Aquisição de Bens	O	D2		10 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5024.2	Aquisição de Serviços	O	D2		15 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/251	2025/5025	PROMOÇÃO DE CURSO DE PINTURA	O	D2		1 000,00					2025-01-01	2025-12-31	0
02/252	2020/11	BENEFICIAÇÃO DOS CAMPOS DE JOGOS DO CONCELHO	E	D6		99 008,61					2020-01-01	2025-12-01	3
02/252	2022/20	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO	A	D6		6 500,00					2022-01-01	2025-12-01	3
02/252	2022/21	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE SANTO ANTÓNIO NORDESTINHO	E	D6		37 612,05	150 448,18				2022-01-01	2025-12-01	4
02/252	2022/22.1	Projeto	E	D6		45 240,00					2022-01-01	2026-12-01	0
02/252	2022/22.2	Construção	E	D6		257 926,66	1 461 584,40				2022-01-01	2026-12-01	0
02/252	2022/22.3	Reabilitação das Zonas Envolventes	E	D6		962,00					2022-01-01	2026-12-01	0
02/252	2022/23	REABILITAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL DE SÃO PEDRO	E	D6		39 809,78	159 239,14				2022-01-01	2025-12-01	4
02/252	2022/32.1	Salga	E	D6		500,00					2022-01-01	2025-12-01	0
02/252	2022/32.2	Vila de Nordeste	E	D6		1 000,00					2022-01-01	2025-12-01	0
02/252	2022/32.3	Achadinha	E	D6		1 000,00					2025-01-01	2026-12-01	0
02/252	2022/32.4	Santo António	E	D6		7 000,00	28 000,00				2025-01-01	2025-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2025	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total				
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029								Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
02/251	2025/5015.1	10 200,00						10 200,00		10 132,32	10 132,32	99,34	99,34	
02/251	2025/5015.2	1 200,00						1 200,00		696,00	696,00	58,00	58,00	
02/251	2025/5015.3	247 700,00						247 700,00		246 918,00	246 918,00	99,68	99,68	
02/251	2025/5015.4	5 300,00						5 300,00		4 669,00	4 669,00	88,09	88,09	
02/251	2025/5016.1.1	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/251	2025/5016.1.2	5 210,00						5 210,00				0,00	0,00	
02/251	2025/5016.2.1	1 500,00						1 500,00		1 139,23	1 139,23	75,95	75,95	
02/251	2025/5016.2.2	2 380,00						2 380,00				0,00	0,00	
02/251	2025/5016.3.1	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/251	2025/5016.3.2	6 480,00						6 480,00		6 380,00	6 380,00	98,46	98,46	
02/251	2025/5017.1	1 000,00						1 000,00		696,00	696,00	69,60	69,60	
02/251	2025/5017.2	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/251	2025/5017.3	1 750,00						1 750,00		1 722,00	1 722,00	98,40	98,40	
02/251	2025/5017.4	2 930,00						2 930,00		2 320,00	2 320,00	79,18	79,18	
02/251	2025/5018.2	15 800,00						15 800,00		11 236,65	11 236,65	71,12	71,12	
02/251	2025/5018.3	24 980,00						24 980,00		17 158,93	17 158,93	68,69	68,69	
02/251	2025/5024.1	10 000,00						10 000,00		1 127,81	1 127,81	11,28	11,28	
02/251	2025/5024.2	15 000,00						15 000,00		14 790,00	14 790,00	98,60	98,60	
02/251	2025/5025	1 000,00						1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	
02/252	2020/11	854,00						854,00	98 154,61	839,14	98 993,75	98,26	99,98	
02/252	2022/20	500,00						500,00	6 000,00		6 000,00	0,00	92,31	
02/252	2022/21	12 130,00						12 130,00	175 930,23	562,60	176 492,83	4,64	93,85	
02/252	2022/22.1	36 192,00						36 192,00	9 048,00	13 572,00	22 620,00	37,50	50,00	
02/252	2022/22.2	652 843,06	533 334,00	533 334,00				1 719 511,06				0,00	0,00	
02/252	2022/22.3	962,00						962,00				0,00	0,00	
02/252	2022/23	143 842,00						143 842,00	55 206,92	127 105,30	182 312,22	88,36	91,59	
02/252	2022/32.1	500,00						500,00				0,00	0,00	
02/252	2022/32.2	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/252	2022/32.3	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/252	2022/32.4	35 000,00						35 000,00		25 891,84	25 891,84	73,98	73,98	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
02/252	2022/32.5	Outros	E	D6		20 000,00				2022-01-01	2022-12-31	0
02/252	2022/33	ADAPTAÇÃO DO PLANO CENTENÁRIO DA ALGARVIA A CENTRO MULTIFUNÇÕES	E	D6		1 000,00				2022-01-01	2025-12-01	0
02/252	2022/5029.1	Projeto	E	D2		15 500,00				2022-01-01	2025-12-01	0
02/252	2025/11.1	Projeto	P	D6		1 000,00				2025-01-01	2025-12-31	0
02/252	2025/11.2	Construção	E	D6		51 000,00				2025-01-01	2026-12-01	0
02/252	2025/5023	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES LOCAIS SEM FINS LUCRATIVOS NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES	T	D4.1.2		213 000,00				2025-01-01	2025-12-31	0
03/331	2017/13	CONSTRUÇÃO DE VIA ALTERNATIVA ENTRE A VILA DE NORDESTE E A LOMBA DA FAZENDA	E	D6		155 748,31	882 573,77			2017-01-01	2025-12-01	1
03/331	2019/6	PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E VIAS DO CONCELHO	E	D6		4 053 541,43				2019-01-01	2026-12-01	4
03/331	2020/13	PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	E	D6		479 237,44				2020-01-01	2025-12-01	3
03/331	2021/5012	PROJETO PARA O ACESSO À FOZ DA RIBEIRA	O	D2		44 564,00				2021-01-01	2025-12-01	1
03/331	2022/25	CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO NA RUA DO CAVALEIRO NA LOMBA DA FAZENDA	E	D6		500,00				2022-01-01	2025-12-01	0
03/331	2022/26	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO	A	D6		500,00				2022-01-01	2025-12-01	0
03/331	2022/37.1	Aquisição	O	D6		51 479,50				2022-01-01	2025-12-01	3
03/331	2022/37.2	Conservação e Reparação	A	D2		200,00				2022-01-01	2025-12-01	0
03/331	2022/5031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA	T	D4.1.1.5		565 793,79				2022-01-01	2025-12-01	3
03/331	2024/5	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	O	D6		500,00				2024-01-01	2025-12-01	0
03/331	2025/13	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	E	D6		24 000,00				2025-01-01	2025-12-31	0
03/342	2018/5020	PROMOÇÃO DO NORDESTE COMO DESTINO TURÍSTICO	O	D2		66 575,20				2018-01-01	2025-12-01	3
03/342	2019/5011	PROJETO DE REABILITAÇÃO DA FOZ DA RIBEIRA	O	D2		112 401,27				2019-01-01	2025-12-01	1
03/342	2022/35	REABILITAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PAREDÕES E ENROCAMENTOS PARA PROTEÇÃO DE CAMINHOS E/OU TRILHOS EXISTENTES	E	D6		199 832,94				2022-01-01	2025-12-01	0
03/342	2025/3.1	Acesso ao Complexo Balnear da Boca da Ribeira	E	D6		1 078 263,00	6 110 157,00			2025-01-01	2030-12-01	0
03/342	2025/3.2	Complexo Balnear e Molhe Cais	E	D6		919 819,50	5 212 310,50			2025-01-01	2030-12-01	0
03/342	2025/12.1	Aquisição de Terreno	O	D6		33 000,00				2025-01-01	2025-12-31	0
03/342	2025/12.2	Ampliação do Parque Natural	E	D6		45 000,00				2025-01-01	2026-12-01	0
03/342	2025/12.3	Alargamento do Parque de Estacionamento	E	D6		44 558,00				2025-01-01	2025-12-31	0
03/342	2025/5030	ELABORAÇÃO DO GUIA TURÍSTICO	O	D2		1 000,00				2025-01-01	2025-12-31	0
03/350	2018/18.3	Infraestruturas	E	D6		1 363 330,82				2018-01-01	2025-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2025	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total				
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029								Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
02/252	2022/32.5	20 000,00						20 000,00				0,00	0,00	
02/252	2022/33	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/252	2022/5029.1	15 500,00						15 500,00				0,00	0,00	
02/252	2025/11.1	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
02/252	2025/11.2	51 000,00						51 000,00				0,00	0,00	
02/252	2025/5023	213 000,00						213 000,00		207 395,08	207 395,08	97,37	97,37	
03/331	2017/13	2 394,00	500 000,00	500 000,00				1 002 394,00	35 928,08		35 928,08	0,00	3,46	
03/331	2019/6	537 834,00	103 623,00	105 695,00	107 809,00		108 887,00	963 848,00	3 089 693,43	506 330,33	3 596 023,76	94,14	88,71	
03/331	2020/13	23 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	423 000,00	56 237,44	22 006,40	78 243,84	95,68	16,33	
03/331	2021/5012	33 000,00						33 000,00	11 564,00		11 564,00	0,00	25,95	
03/331	2022/25	500,00						500,00				0,00	0,00	
03/331	2022/26	500,00						500,00				0,00	0,00	
03/331	2022/37.1	36 896,00						36 896,00	14 583,50	35 723,68	50 307,18	96,82	97,72	
03/331	2022/37.2	200,00						200,00				0,00	0,00	
03/331	2022/5031	151 317,00						151 317,00	414 476,79	151 316,91	565 793,70	100,00	100,00	
03/331	2024/5	500,00						500,00				0,00	0,00	
03/331	2025/13	24 000,00						24 000,00		23 186,81	23 186,81	96,61	96,61	
03/342	2018/5020	19 093,00						19 093,00	47 482,20	15 142,80	62 625,00	79,31	94,07	
03/342	2019/5011	17 266,00						17 266,00	95 135,27		95 135,27	0,00	84,64	
03/342	2022/35	67 500,00						67 500,00	132 332,94	67 417,34	199 750,28	99,88	99,96	
03/342	2025/3.1	1 437 684,00	1 437 684,00	1 437 684,00	1 437 684,00	1 437 684,00		7 188 420,00				0,00	0,00	
03/342	2025/3.2	1 226 426,00	1 226 426,00	1 226 426,00	1 226 426,00	1 226 426,00		6 132 130,00				0,00	0,00	
03/342	2025/12.1	33 000,00						33 000,00		33 000,00	33 000,00	100,00	100,00	
03/342	2025/12.2	45 000,00						45 000,00		5 133,00	5 133,00	11,41	11,41	
03/342	2025/12.3	44 558,00						44 558,00				0,00	0,00	
03/342	2025/5030	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
03/350	2018/18.3	46 435,00						46 435,00	1 316 895,82	46 434,11	1 363 329,93	100,00	100,00	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
03/350	2021/15	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE NORDESTE	E	D6		649 048,97					2021-01-01	2025-12-01	4
Total:						22 201 322,64	19 107 000,33						

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2025	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total				
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029								Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
03/350	2021/15	14 072,00						14 072,00	634 976,97	14 071,60	649 048,57	100,00	100,00	
Total:		10 685 567,66	5 252 424,00	4 873 799,00	3 995 517,00	3 995 445,00	1 756 792,00	30 559 544,66	10 748 778,31	4 517 447,70	15 266 226,01	42,28	36,96	



ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

De acordo com a NCP 26, as demonstrações orçamentais são uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental de uma entidade. Consequentemente, os objetivos das demonstrações orçamentais de finalidades gerais são o de proporcionar informação acerca do orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das despesas e das receitas orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental.

Face ao orçamento de uma entidade pública, os registos da contabilidade orçamental nele previstos permitem, por classificação económica, acompanhar o orçamento da despesa e da receita, desde a sua abertura, modificações, execução, até ao encerramento.

Assim sendo, apresentam-se no anexo às demonstrações orçamentais os seguintes elementos:

1. Alterações orçamentais da receita

(ver páginas seguintes)

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Ano: 2025

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Euros

Rubricas [1]	Tipo [2]	Receita				Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações [8]
		Previsões iniciais [3]	Alterações orçamentais		Previsões corrigidas		
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]			
R1 - Receita Fiscal	P/M	992 560,00	314 879,88	358 379,88		949 060,00	
R1.1 - Impostos diretos	P/M	869 815,00	314 879,88	358 379,88		826 315,00	
R1.2 - Impostos indiretos	P/M	122 745,00				122 745,00	
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistema	P/M	0,00				0,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	P/M	40 155,00	50 720,00			90 875,00	
R4 - Rendimentos de propriedade	P/M	4 944,00				4 944,00	
R5 - Transferências e subsídios correntes	P/M	5 600 970,00	43 500,00			5 644 470,00	
R5.1 - Transferências correntes	P/M	5 600 970,00	43 500,00			5 644 470,00	
R5.1.1 - Administrações Públicas	P/M	5 600 970,00	43 500,00			5 644 470,00	
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	5 585 600,00				5 585 600,00	
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	15 370,00	43 500,00			58 870,00	
R5.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
R5.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00	
R5.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00	
R5.2 - Subsídios correntes	P/M	0,00				0,00	
R6 - Venda de bens e serviços	P/M	132 633,00				132 633,00	
R7 - Outras receitas correntes	P/M	4 239,00				4 239,00	
R8 - Venda de bens de investimento	P/M	0,00	8 991,16			8 991,16	
R9 - Transferências e subsídios de capital	P/M	6 685 898,00		8 992,16		6 676 905,84	
R9.1 - Transferências de capital	P/M	6 685 898,00		8 992,16		6 676 905,84	
R9.1.1 - Administrações Públicas	P/M	6 685 898,00		8 992,16		6 676 905,84	
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	5 270 429,00		8 992,16		5 261 436,84	
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	1 364 064,00				1 364 064,00	
R9.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
R9.1.1.4 - Administração Regional	P/M	51 405,00				51 405,00	
R9.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
R9.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00	
R9.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00	
R9.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
R10 - Outras receitas de capital	P/M	0,00				0,00	
R11 - Reposições não abatidas aos pagamentos	P/M	0,00	1,00			1,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas [1]	Tipo [2]	Receita				Observações [8]	
		Previsões iniciais [3]	Alterações orçamentais				Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créd. Especiais [6]		
R12 - Receita com ativos financeiros	P/M	0,00				0,00	
R13 - Receita com passivos financeiros	P/M	0,00				0,00	
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	P/M	0,00	2 337 365,06			2 337 365,06	
Total:		13 461 399,00	2 755 457,10	367 372,04		15 849 484,06	



2. Alterações orçamentais da despesa

(ver páginas seguintes)

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas [1]	Tipo [2]	Despesa				Observações [8]	
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais				Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
D1 - Despesas com o pessoal	P/M	1 840 057,00	61 780,00			1 901 837,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P/M	1 379 377,00	48 939,00			1 428 316,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	114 034,00	11 191,00			125 225,00	
D1.3 - Segurança Social	P/M	346 646,00	1 650,00			348 296,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços	P/M	2 689 906,00	548 248,40	691 153,40		2 547 001,00	
D3 - Juros e outros encargos	P/M	263 181,00				263 181,00	
D4 - Transferências e subsídios correntes	P/M	1 021 345,00	75 945,00	4 000,00		1 093 290,00	
D4.1 - Transferências correntes	P/M	742 860,00	69 295,00	4 000,00		808 155,00	
D4.1.1 - Administrações Públicas	P/M	360 891,00				360 891,00	
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.3 - Segurança Social	P/M	204 247,00				204 247,00	
D4.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.5 - Administração Local	P/M	156 644,00				156 644,00	
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	210 000,00	29 000,00			239 000,00	
D4.1.3 - Famílias	P/M	171 969,00	40 295,00	4 000,00		208 264,00	
D4.1.4 - Outras	P/M	0,00				0,00	
D4.2 - Subsídios correntes	P/M	278 485,00	6 650,00			285 135,00	
D5 - Outras despesas correntes	P/M	202 450,00	59 900,00			262 350,00	
D6 - Aquisição de bens de capital	P/M	6 596 187,00	3 873 507,06	1 546 765,00		8 922 929,06	
D7 - Transferência e subsídios de capital	P/M	116 380,00	10 000,00			126 380,00	
D7.1 - Transferências de capital	P/M	116 380,00	10 000,00			126 380,00	
D7.1.1 - Administrações Públicas	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	1 000,00				1 000,00	
D7.1.3 - Famílias	P/M	115 380,00	10 000,00			125 380,00	
D7.1.4 - Outras	P/M	0,00				0,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas [1]	Tipo [2]	Despesa				Observações [8]	
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais				Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
D7.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
D8 - Outras despesas de capital	P/M	0,00				0,00	
D9 - Despesa com ativos financeiros	P/M	0,00				0,00	
D10 - Despesa com passivos financeiros	P/M	731 893,00	623,00			732 516,00	
DOT.1 - Operações de tesouraria [C]	P/M	0,00				0,00	
Total:		13 461 399,00	4 630 003,46	2 241 918,40		15 849 484,06	



3. Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

(ver páginas seguintes)

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-) [13]=[7]-[6]	
			Início [4]	Fim [5]	Ano 2025		Períodos seguintes						
					Dotação atual [6]	Dotação corrigida [7]	Ano 2026 [8]	Ano 2027 [9]	Ano 2028 [10]	Ano 2029 [11]	Outros [12]		
01	2018/2	REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	01/2018	12/2025	4 734,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
01	2022/1	REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL	01/2022	12/2030	62 255,00	252 435,00	1 030 534,00	945 660,00	1 098 598,00	1 306 335,00	0,00	0,00	190 180,00
01	2022/3	AQUISIÇÕES DE TERRENOS NO CONCELHO	01/2022	12/2025	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
01	2022/6	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO MUNICIPAL DE SANTANA A SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	01/2022	12/2025	54 682,00	29 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 900,00
01	2025/1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01/2025	12/2025	6 500,00	137 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00
01	2025/2	MAQUINARIAS, EQUIPAMENTOS, VIATURAS E OUTROS	01/2025	12/2025	525 268,00	695 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 280,00
01	2025/8	OUTROS INVESTIMENTOS	01/2025	12/2025	10 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
01	2025/9	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	01/2025	12/2025	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
01	2025/10	REABILITAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DA ALGARVIA A SEDE DE JUNTA DE FREGUESIA	01/2025	12/2027	1 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
02	2022/5	REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES	01/2025	12/2026	294 734,00	474 634,00	293 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00
02	2022/8	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO FECHADA E/OU DEGRADADA NO CONCELHO PARA ARRENDAMENTO SOCIAL	01/2022	12/2025	2 903,00	62 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
02	2022/9	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA LEGALIZAÇÃO DE MORADIA NA SALGA	01/2022	12/2025	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2022/11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	01/2022	12/2025	1 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
02	2022/12	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA HABITAÇÃO SOCIAL	01/2022	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2022/31	1.º DIREITO:	01/2022	12/2026	1 365 035,00	1 651 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 622,00
02	2019/10	REABILITAÇÃO DOS CENTROS URBANOS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO	01/2019	12/2025	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2021/5	REQUALIFICAÇÃO DOS CENTROS URBANOS	01/2021	12/2025	47 837,00	59 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
02	2021/17	REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA ENVOLVENTE À PONTE DOS 7 ARCOS	01/2021	12/2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2025/4	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	01/2025	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2025/5	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS	01/2025	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2022/15	MELHORAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONCELHO	01/2022	12/2025	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2021/7	REABILITAÇÃO DOS MIRADOUROS	01/2021	12/2025	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2022/16	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DA ESCOLA PRIMÁRIA DA VILA DE NORDESTE	01/2022	12/2025	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2025/7	REQUALIFICAÇÃO DE MIRADOUROS E JARDINS	01/2025	12/2025	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-) [13]=[7]-[6]
			Início [4]	Fim [5]	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual [6]	Dotação corrigida [7]	Ano 2026 [8]	Ano 2027 [9]	Ano 2028 [10]	Ano 2029 [11]	Outros [12]	
02	2022/18	REMODELAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL NESTOR DE SOUSA	01/2022	12/2026	150 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
02	2023/3	REABILITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES CULTURAIS	01/2023	12/2025	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
02	2020/11	BENEFICIAÇÃO DOS CAMPOS DE JOGOS DO CONCELHO	01/2020	12/2025	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2022/20	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO	01/2022	12/2025	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2022/21	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE SANTO ANTÔNIO NORDESTINHO	01/2022	12/2025	17 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
02	2022/22	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS NA VILA DE NORDESTE	01/2022	12/2026	570 488,00	689 997,06	533 334,00	533 334,00	0,00	0,00	0,00	119 509,06
02	2022/23	REABILITAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL DE SÃO PEDRO	01/2022	12/2025	143 842,00	143 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2022/32	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE LAZER/INFANTIS	01/2022	12/2026	2 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
02	2022/33	ADAPTAÇÃO DO PLANO CENTENÁRIO DA ALGARVIA A CENTRO MULTIFUNÇÕES	01/2022	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2025/11	POLIDESPORTIVO DA ACHADA	01/2025	12/2026	2 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
03	2017/13	CONSTRUÇÃO DE VIA ALTERNATIVA ENTRE A VILA DE NORDESTE E A LOMBA DA FAZENDA	01/2017	12/2025	2 394,00	2 394,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2019/6	PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E VIAS DO CONCELHO	01/2019	12/2026	506 980,00	537 834,00	103 623,00	105 695,00	107 809,00	0,00	0,00	30 854,00
03	2020/13	PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	01/2020	12/2025	500,00	23 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 500,00
03	2022/25	CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO NA RUA DO CAVALEIRO NA LOMBA DA FAZENDA	01/2022	12/2025	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2022/26	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO	01/2022	12/2025	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2022/37	MELHORAR A SINALÉTICA AO LONGO DO CONCELHO	01/2022	12/2025	500,00	36 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 396,00
03	2024/5	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	01/2024	12/2025	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2025/13	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	01/2025	12/2025	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
03	2022/35	REABILITAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PAREDES E ENROCAMENTOS PARA PROTEÇÃO DE CAMINHOS E/OU TRILHOS EXISTENTES	01/2022	12/2025	500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
03	2025/3	COMPLEXO BALNEAR DA BOCA DA RIBEIRA	01/2025	12/2030	2 664 110,00	2 664 110,00	2 664 110,00	2 664 110,00	2 664 110,00	2 664 110,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Nordeste

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-) [13]=[7]-[6]	
			Inicio [4]	Fim [5]	Ano 2025		Períodos seguintes						
					Dotação atual [6]	Dotação corrigida [7]	Ano 2026 [8]	Ano 2027 [9]	Ano 2028 [10]	Ano 2029 [11]	Outros [12]		
03	2025/12	AMPLIAÇÃO DO PARQUE NATURAL DA RIBEIRA DOS CALDEIRÕES E ESTACIONAMENTO	01/2025	12/2026	6 500,00	122 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 058,00
03	2018/18	AUMENTO DO PARQUE INDÚSTRIAL DO NORDESTE	01/2018	12/2025	21 845,00	46 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590,00
03	2021/15	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE NORDESTE	01/2021	12/2025	95 342,00	14 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 270,00
Total:					6 596 187,00	8 922 929,06	5 225 335,00	4 848 799,00	3 970 517,00	3 970 445,00	0,00	2 326 742,06	



4. Operações de Tesouraria

(ver páginas seguintes)

Operações de Tesouraria

Município de Nordeste

Ano: 2025

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órg						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT						
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT						
249131	Taxa Pela Emissão do Certificado de Registo			51,17	51,17		
27611	Contratos em execução						
277121	Depósitos para Caução Alvarás						
277122	Depósitos p/ garantia de pag/ serv. a prestar CMN		5 999,45				5 999,45
2771231000001	JOSÉ DE SIMAS MONIZ & FILHOS, LDA		108 927,71		20 535,30		129 463,01
2771231000013	MARQUES, S.A.				10 103,50		10 103,50
2771231000097	CONSTRUCÇÕES ACHADENSE, LDA.		15 852,73				15 852,73
2771231002571	Clouds Sailors Alojamento Turístico Unipessoal, Lda		3 600,00				3 600,00
2771239	Saldo transato		7 464,04				7 464,04
27859000431	STAL						
27859001256	SINTAP						
2785921	Associação dos Tecnicos Administrativos (ATAM)						
27859242	Companhia de Seguros Açoreana, S.A.						
27861	De curto prazo						

Operações de Tesouraria

Município de Nordeste

Ano: 2025

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27891929011001873	TRIBUNAL JUDICIAL COMARCA AÇORES-SEC-TRABA						
27891929011002973	DIRECÇÃO REGIONAL DA HABITAÇÃO						
2789291901201	Censos 2021						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	141 843,93	51,17	30 689,97	0,00	172 482,73



5.1. Contratação administrativa – situação dos contratos

O mapa de contratação administrativa contém toda a informação sobre todos os contratos celebrados no exercício ou em exercícios anteriores.

Apresenta também, os contratos que foram objeto de execução financeira no exercício, assim como o valor pago acumulado até à data em análise.

(ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Situação dos Contratos

Ano: 2025

(unidade: €)

Contrato										Visto Trib.de Contas		Dt 1º	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados						
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Dut.Trab.
A Granja - Soc. Rep. Prod. p/ Agricultura e Pec., Lda.	Concurso Público para Aquisição de Trator com Carregador Frontal, Limpa Bemas e Roda Raspador - Proc. n.º 47/2025	2025-05-09	143 900,00	156 851,00	Aquisição de bens	37 dias	2025-04-30	Concurso Público						2025-06-13	156 851,00					156 851,00				
Acácio Simas Mateus Amaral	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Ministar Curso de Iniciação à Fotografia - Proc. n.º 42/2025	2025-03-03	2 400,00	2 784,00	Aquisição de serviços	303 dias	2025-03-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-16	2 784,00					2 784,00				
ACCIONAL	C. P. Aquisição de Brindes Promocionais, Material de Divulgação da Atividade Cultural, Recreativa e Promoção Turística do Município de Nordeste -Lote1	2025-02-13	4 462,00	5 175,92	Aquisição de bens	321 dias	2025-02-13	Consulta Prévia						2025-04-22	4 941,14					4 941,14				
ACCIONAL	Consulta Prévia para Aquisição de Brindes Promocionais, Material de Divulgação da Atividade Cultural, Recreativa e Promoção Turística do Município de Nordeste	2025-02-13	14 567,98	16 898,86	Aquisição de serviços	321 dias	2025-02-13	Consulta Prévia						2025-04-22	10 440,85					10 440,85				
ACCIONAL	Consulta Prévia para Aquisição de Brindes Promocionais, Material de Divulgação da Atividade Cultural, Recreativa e Promoção Turística do Município de Nordeste - Lote 2	2025-02-13	3 995,00	4 634,20	Aquisição de bens	321 dias	2025-02-13	Consulta Prévia						2025-11-14	2 621,60					2 621,60				
ACCIONAL	Consulta Prévia para Aquisição de Brindes Promocionais, Material de Divulgação da Atividade Cultural, Recreativa e Promoção Turística do Município de Nordeste - Lote 4	2025-02-13	11 972,50	13 888,10	Aquisição de serviços	321 dias	2025-02-13	Consulta Prévia						2025-04-22	13 797,74					13 797,74				
ACCIONAL	Consulta Prévia para Aquisição de Brindes Promocionais, Material de Divulgação da Atividade Cultural, Recreativa e Promoção Turística do Município de Nordeste - Lote 5	2025-02-13	150,00	174,00	Aquisição de bens	321 dias	2025-02-13	Consulta Prévia						2025-04-22	118,90					118,90				
Açorsafe, Lda	Reparação do semáforo de saída de emergência da Rua Capitão Machado que ficou danificado com o vento forte	2025-11-14	638,60	740,78	Aquisição de serviços	47 dias	2025-11-14	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-22	740,78					740,78				
AÇORMÉDIA, S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade no Jornal Aporiano Oriental para Promoção do Conselho de Nordeste na Edição das Festas do Sr. Santo Cristo dos Milagres - Proc. n.º 76/2025	2025-05-19	450,00	522,00	Aquisição de serviços	11 dias	2025-05-19	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-13	522,00					522,00				
AÇORMÉDIA, S.A.	Publicidade no Guia/ Mapa do Rali 2025 da Açormédia	2025-11-18	290,00	336,40	Aquisição de serviços	43 dias	2025-11-18	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-29	336,40					336,40				
Air Liquide, Lda	Ajuste Direto Simplificado para o Contrato Ecompass para Aluguer de 1 Garrafa de Oxigénio GA-L-Reg 50/200, 1 Garrafa de Acetileno GA-L-Reg-6,5 Kg e de 1 garrafa de Arcaj Force GA- L Smartop 20/200 - Proc. n.º 90/2025	2025-06-17	285,00	330,60	Aquisição de serviços	197 dias	2025-06-17	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-17	330,60					330,60				
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Formação através de Webinar SNC: Preparação do Orçamento - Proc. n.º 123/2025	2025-08-27	75,00	92,25	Aquisição de serviços	2 dias	2025-08-27	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-11	92,25					92,25				
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Manutenção dos Programas ERP AIRC 2025 - Proc. n.º 149/2024	2024-12-02	25 628,00	29 728,48	Aquisição de serviços	394 dias	2024-12-02	Ajuste Direto						2025-01-30	29 728,48					29 728,48				
Albano Vieira, S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de um Cilindro de Pneus e Rolo com 19 Toneladas para a Compactação do Caminho do Tabuleiro, Freguesia da Lomba da Fazenda - Proc. n.º 108/2025	2025-07-08	780,00	904,80	Aquisição de serviços	3 dias	2025-07-08	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-23	904,80					904,80				
Albano Vieira, S.A.	Concurso Público para Execução da Empreitada de Ampliação do Loteamento da Zona Industrial da Vila de Nordeste	2025-01-27	44 648,18	46 434,11	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-01-27	Concurso Público						2025-02-05		46 434,11					46 434,11			
Alcides Adelino Raposo Pacheco	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições para a Assembleia da República - Apoio à Assembleia de Voto das Freguesias de Algarvia e Santana (Feteiras Peq. e Grande)- Proc. n.º 70/2025	2025-05-07	100,00	100,00	Aquisição de serviços	11 dias	2025-05-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-02	100,00					100,00				
Alcides Adelino Raposo Pacheco	Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições Autárquicas a Realizar no dia 12 de outubro - Apoio à Assembleia de Voto de Feteira Pequena, Feteira Grande e Achada - Proc. n.º 130/2025	2025-09-22	100,00	100,00	Aquisição de serviços	20 dias	2025-09-22	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-23	100,00					100,00				
Almourlotec - Serviços de Informática Internet Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Alojamento do Website e Contas de E-Mail do Município de Nordeste - Proc. N.º 23/2025	2025-02-12	154,00	189,42	Aquisição de serviços	5 dias	2025-02-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-14	189,42					189,42				
Alves & Alves - Aluguer de Equipamentos, Lda	Aluguer de um camião com cesto de 25m para fazer a poda de árvores muito altas	2025-11-18	160,00	185,60	Aquisição de serviços	43 dias	2025-11-18	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-28	185,60					185,60				
Alves & Alves - Aluguer de Equipamentos, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação da Instalação Eléctrica da Nissan Cabstar com a matrícula 30-VZ-31 - Proc. n.º 106/2025	2025-07-07	812,55	942,56	Aquisição de serviços	30 dias	2025-07-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-04	942,56					942,56				
Amazing Azorea 82, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Design Gráfico para o Município e Manutenção do Website VisitNordeste - Proc. n.º 7/2025	2025-01-28	11 505,00	13 345,80	Aquisição de serviços	337 dias	2025-01-28	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-15	13 345,80					13 345,80				
Amazing Azorea 82, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Design Gráfico para o Município e Manutenção do Website VisitNordeste - Proc. n.º 21/2024	2024-01-30	9 204,00	10 676,64	Aquisição de serviços	334 dias	2024-02-01	Ajuste Direto Simplificado						2024-05-13	3 558,88					10 676,64				
Amazing Thunder - Sociedade Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Tendras para o ano de 2025 - Proc. n.º 31/2025	2025-02-18	14 650,00	16 994,00	Aquisição de serviços	316 dias	2025-02-18	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-14	7 714,00					7 714,00				
AMARAL & CÂMARA - ALUGUER DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, LDA	Consulta Prévia para Aluguer de Tratores com Pá Normal, Pá Niveladora e Atraiado, com Condutor até final do ano de 2025	2025-06-24	12 642,50	14 665,30	Aquisição de serviços	210 dias	2025-06-04	Consulta Prévia						2025-12-22	13 740,26					13 740,26				
Ana Carolina Sousa Ferreira	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Elaboração de levantamento Topográfico de Prédio Rústico na Freguesia de Achada - Proc. n.º 151/2024	2024-11-28	580,00	580,00	Aquisição de serviços	5 dias	2024-11-29	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-27	580,00					580,00				
Anabela Alves Lopes Dias-Turiportugal	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade na Revista Turiportugal - Proc. n.º 19/2025	2025-02-06	400,00	492,00	Aquisição de serviços	19 dias	2025-02-06	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-18	492,00					492,00				
André Filipe Alvezaz Melo Oliveira	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços na Área de Mecânica para o Município de Nordeste	2025-06-27	13 200,00	13 200,00	Aquisição de serviços	364 dias	2025-07-01	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-31	6 600,00					6 600,00				
ANTERO RÊGO, LDA	Consulta Prévia para Aquisição de uma Carrinha de 9 Lugares para Transporte de Crianças	2025-03-06	45 217,95	52 452,82	Aquisição de bens	86 dias	2025-03-06	Consulta Prévia						2025-05-07	52 452,82					52 452,82				
ANTÓNIO DA MOTA COSTA	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições para a Assembleia da República - Apoio à Assembleia de Voto da Freguesia de Vila de Nordeste e lugar da Pedreira- Proc. n.º 70/2025	2025-05-07	100,00	100,00	Aquisição de serviços	11 dias	2025-05-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-02	75,00					75,00				
ANV-Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Publicidade no Guia Turístico Açores Natureza Viva - Edição de 2025 - Proc.nº131/2024	2024-10-14	2 100,00	2 436,00	Aquisição de serviços	0 dias	2024-10-14	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-16	2 436,00					2 436,00				
ARG Comunicação, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade na Edição de Aniversário do Jornal Audiência - Proc. n.º 118/2025	2025-08-19	390,00	452,40	Aquisição de serviços	43 dias	2025-08-19	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-07	452,40					452,40				
Associação Agrícola de São Miguel	Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Tenda para a Festa da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição na Freguesia da Lomba da Fazenda - Proc. n.º 111/2024	2024-07-31	2 100,00	2 436,00	Aquisição de serviços	6 dias	2024-08-01	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-19	2 436,00					2 436,00				
Atlânticoenergy, Unipessoal, Lda	Consulta Prévia para Aluguer de Autocarros com Condutor para as Atividades Promovidas e Organizadas pelo Município de Nordeste	2024-04-22	30 455,00	31 673,20	Aquisição de serviços	253 dias	2024-04-22	Consulta Prévia						2024-05-16	2 470,00					17 914,00				
Carlos Eduardo Amaral Melo	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Fornecimento e Montagem de Guardas em Inox na Zona de Acesso ao Mar nas Piscinas da Boca da Ribeira, Vila de Nordeste - Proc.nº101/2025	2025-07-02	1 522,75	1 766,39	Aquisição de serviços	1 dias	2025-07-02	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-25	1 766,39					1 766,39				

Município de Nordeste

Situação dos Contratos

Ano: 2025

(unidade: €)

Contrato						Visto Trib.de Contas		Dt 1º		Pagamentos no período					Pagamentos acumulados										
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	
Carlos Jorge Moniz Vieira	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições Autárquicas a Realizar no dia 12 de Outubro - Apoio à Assembleia de Voto das freguesias de Achadinha e Salga - Proc. n.º 130/2025	2025-09-22	100,00	104,00	Aquisição de serviços	20 dias	2025-09-22	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-23	104,00										104,00
Carlos Jorge Moniz Vieira	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições para a Assembleia da República - Apoio à Assembleia de Voto das Freguesias da Achada e Achadinha- Proc. n.º 70/2025	2025-05-07	100,00	100,00	Aquisição de serviços	11 dias	2025-05-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-28	100,00										100,00
CAETANO, RAPOSO & PEREIRAS, LDA	Consulta Prévia para Aluguer de Autocarros com Condutor para as Atividades Promovidas e Organizadas pelo Município de Nordeste	2025-02-19	25 775,85	26 806,88	Aquisição de serviços	315 dias	2025-02-19	Consulta Prévia						2025-03-25	20 529,54										20 529,54
Centro Lomba - Centro de Reparações Mecânicas, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação de Avaria na Viatura Fiat Scudo com a matrícula 86-PI-63 - Proc. n.º 128/2025	2025-09-11	209,00	242,44	Aquisição de serviços	3 dias	2025-09-11	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-26	242,44										242,44
Centro Lomba - Centro de Reparações Mecânicas, Lda	Reparação de uma avaria na viatura Volkswagen Kombi com a matrícula 90-ZN-00	2025-11-20	83,38	96,72	Aquisição de serviços	41 dias	2025-11-20	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-27	96,72										96,72
CLÁUDIO SÉRGIO FURTADO PAIVA	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de um Técnico na Área de Eletricidade para o Ano de 2025 - Proc. n.º 8/2025	2025-01-29	3 500,00	3 500,00	Aquisição de serviços	336 dias	2025-01-29	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-01	3 500,00										3 500,00
Cooperativa União Agrícola, CRL	Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Tendas para o 30º Convívio dos Amigos do Nordeste dos EUA 2025 - Proc. n.º 107/2025	2025-07-08	2 000,00	2 320,00	Aquisição de serviços	1 dias	2025-07-08	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-28	2 320,00										2 320,00
COINGRA - Companhia Gráfica dos Açores, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Impressão da Revista Municipal e Agenda Cultural do Município - Proc. N.º 16/2025	2025-02-03	9 920,00	10 316,80	Aquisição de serviços	331 dias	2025-02-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-26	9 412,00										9 412,00
COINGRA - Companhia Gráfica dos Açores, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Impressão dos Boletins de Voto para as Eleições Autárquicas de 12 de outubro - Proc. n.º 117/2025	2025-08-08	320,01	371,21	Aquisição de serviços	65 dias	2025-08-08	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-06	371,21										371,21
COINGRA - Companhia Gráfica dos Açores, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Composição Gráfica e Impressão de 250 Exemplares do Livro sobre o Nordeste - Proc. n.º 131/2025	2025-09-23	5 750,00	5 980,00	Aquisição de serviços	99 dias	2025-09-23	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-30	5 980,00										5 980,00
CONSTRUCÕES ACHADENSE, LDA.	Ajuste Direto Simplificado para Execução da Empreitada para Beneficiação das Instalações Sanitárias de São Pedro de Nordestinho - Proc. n.º 43/2025.	2025-03-05	10 624,06	11 049,02	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-03-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-13	11 049,02										11 049,02
CONSTRUCÕES ACHADENSE, LDA.	Ajuste Direto para a Execução de Empreitada de Reabilitação e Ampliação do Salão Paroquial de São Pedro de Nordestinho Destinado ao Centro de Convívio Jovem de São Pedro Nordestinho	2025-12-17	4 598,20	4 782,13	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-12-17	Ajuste Direto						2025-12-29		4 782,13									4 782,13
CONSTRUCÕES ACHADENSE, LDA.	Ajuste Direto para a Execução de Empreitada de Reabilitação e Ampliação do Salão Paroquial de São Pedro de Nordestinho Destinado ao Centro de Convívio Jovem de São Pedro Nordestinho	2024-02-29	147 679,69	153 586,88	Empreitada de obras públicas	349 dias	2024-04-05	Ajuste Direto						2024-06-06	100 605,85										147 739,17
CONSTRUCÕES ACHADENSE, LDA.	Ajuste Direto para a Execução de Empreitada de Reabilitação e Ampliação do Salão Paroquial de São Pedro de Nordestinho Destinado ao Centro de Convívio Jovem de São Pedro Nordestinho	2024-11-13	16 870,00	17 544,80	Empreitada de obras públicas	128 dias	2024-11-13	Ajuste Direto						2025-03-05			17 544,80								17 544,80
CONSTRUCÕES ACHADENSE, LDA.	Concurso Público para Execução da Empreitada de Requal. da Praça Central de Santana, no âmbito da Reab. do Edifício Municipal de Santana- A Sede da Junta de Freguesia, Instalações Sanitárias Públicas e Praça-Lote1- Sede da Junta de Freguesia	2025-01-21	10 563,62	10 986,16	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-01-21	Concurso Público						2025-02-05		10 986,16									10 986,16
CONSTRUCÕES ACHADENSE, LDA.	Concurso Público para Execução da Empreitada de Requal. da Praça Central de Santana, no âmbito da Reabil. do Edifício Municipal de Santana- A Sede da Junta de Freguesia, Instalações Sanitárias Públicas e Praça - Lote 2- Instalações sanitárias Pública	2025-01-21	7 702,70	8 010,81	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-01-21	Concurso Público						2025-02-05		8 010,81									8 010,81
CONSTRUCÕES ACHADENSE, LDA.	Concurso Público para Execução da Empreitada de Requal. da Praça Central de Santana, no âmbito de Reabil. do Edifício Municipal de Santana-Sede da Junta de Freguesia, Instalações Sanitárias Públicas e Praça - Lote3 - Praça Central	2025-01-21	8 025,07	8 346,07	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-01-21	Concurso Público						2025-02-05		8 346,07									8 346,07
CONSTRUCÕES ACHADENSE, LDA.	Prestação de Serviços para Alinhamento de Direção e Aquisição de porcas dos prisioneiros das rodas da viatura Mercedes Sprinter com a matrícula 98-SM-37	2025-10-31	74,76	86,72	Aquisição de serviços	61 dias	2025-10-31	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-31	86,72										86,72
CONSTRUCÕES ACHADENSE, LDA.	Prestação de Serviços para reparação da motosserra de podas Stihl MS 151 TC	2025-11-03	138,19	160,30	Aquisição de serviços	58 dias	2025-11-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-31	160,30										160,30
COOPERATIVA AGRÍCOLA DO BOM PASTOR	Prestação de Serviços para reparação do pneu da frente industrial da máquina JCB	2025-12-09	22,95	26,62	Aquisição de serviços	22 dias	2025-12-09	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-22	26,62										26,62
COOPERATIVA AGRÍCOLA DO BOM PASTOR	Prestação de Serviços para reparação do pneu da máquina JCB	2025-11-05	53,06	61,55	Aquisição de serviços	56 dias	2025-11-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-14	61,55										61,55
Criativapores	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade na Revista Criativa Magazine para o ano de 2025 - Proc.n.º 152/2024	2024-11-21	2 400,00	2 784,00	Aquisição de serviços	364 dias	2025-01-01	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-03	2 784,00										2 784,00
Custom Project-Software, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Consultoria Especializada em Serviços Informáticos e Cibersegurança para 2024 - Proc. n.º 136/2023	2023-12-22	8 472,00	9 827,52	Aquisição de serviços	363 dias	2024-01-03	Ajuste Direto Simplificado						2024-02-14	818,96										9 827,52
Custom Project-Software, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Consultoria Especializada em Serviços Informáticos e Cibersegurança para 2025 - Proc. N.º 156/2024	2024-11-29	10 200,00	11 832,00	Aquisição de serviços	364 dias	2025-01-01	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-12	10 846,00										10 846,00
David Vieira Loureiro - Publicações e Serviços Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade na Revista a Praça - Proc. n.º 21/2025	2025-02-11	400,00	464,00	Aquisição de serviços	14 dias	2025-02-11	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-11	464,00										464,00
Dionísio Carreiro de Almeida, Lda	Consulta Prévia para Aquisição de um Camião para os Serviços Técnicos de Obras	2025-03-19	59 900,00	69 484,00	Aquisição de bens	56 dias	2025-03-19	Consulta Prévia						2025-05-21	69 484,00										69 484,00
Duarte Giesta & Associado, Sroc, Lda	Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Auditoria Externa das Contas do Município de Nordeste - Proc. n.º 90/2024	2024-06-27	20 000,00	23 200,00	Aquisição de serviços	187 dias	2024-06-27	Ajuste Direto						2024-10-22	11 600,00										15 080,00
Duarte Patricio D'Almeida Melo	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições para a Assembleia da República - Apoio à Assembleia de Voto da Freguesia da Salga- Proc. n.º 70/2025	2025-05-07	100,00	100,00	Aquisição de serviços	11 dias	2025-05-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-27	100,00										100,00
E. Engenharia - Sistemas e Tecnologias de Informação, S.A.	Configuração da Antena que comunica com o Parque de Máquinas e o Edifício da Câmara	2025-11-24	97,20	112,75	Aquisição de serviços	37 dias	2025-11-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-28	112,75										112,75
Editorial Mic, SL	Ajusto Direto Simplificado para Publicidade na Edição de junho/julho de 2025 da Revista de Bordo da Sata - Proc. 87/2025	2025-06-05	600,00	600,00	Aquisição de serviços	41 dias	2025-06-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-06	726,00										726,00
EDUARDO MANUEL LOURENÇO SANTOS	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação do Banco da Viatura Fiat Scudo com a matrícula 86-PI-63 - Proc.nº 105/2025	2025-07-07	85,00	98,60	Aquisição de serviços	91 dias	2025-07-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-10	98,60										98,60
EDUARDO MANUEL LOURENÇO SANTOS	Ajusto Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação dos Bancos do Mercedes Sprinter com a matrícula 98-SM-37 - Proc. nº80/2025	2025-05-22	110,00	127,60	Aquisição de serviços	5 dias	2025-05-22	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-11	127,60										127,60
ELECTROXI - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E MATERIAL DE SOLDADURA, LDA	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Amolar Lâminas e Discos da Oficina de Carpintaria - Proc. n.º 32/2025	2025-02-19	220,00	255,20	Aquisição de serviços	315 dias	2025-02-19	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-04	138,45										138,45
Eng.º Tavares Vieira, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Elaboração de um Mapa de Quantidades Destinado à Demolição de Edifício da Antiga Cooperativa sito na Achada, Nordeste - Proc. n.º 59/2025	2025-03-28	1 800,00	2 088,00	Aquisição de serviços	38 dias	2025-03-28	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-14	2 088,00										2 088,00

Município de Nordeste

Situação dos Contratos

Ano: 2025

(unidade: €)

Contrato										Visto Trib.de Contas		Dt 1º	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados						
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
Eng.º Tavares Vieira, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Elaboração do Projeto para Ampliação do Parque da Ribeira dos Caldeirões - Proc. n.º 100/2025	2025-07-02	14 750,00	17 110,00	Aquisição de serviços	182 dias	2025-07-02	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-23	5 133,00									5 133,00
Eng.º Tavares Vieira, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Pavimentação de Diversos Arruamentos, no âmbito da Obra de Pavimentação de Arruamentos e Vias do Concelho - Proc. n.º 124/2024	2024-10-02	995,91	1 155,26	Aquisição de serviços	80 dias	2024-10-02	Ajuste Direto Simplificado						2025-01-31	1 155,26									1 155,26
Eng.º Tavares Vieira, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra de Reabilitação e Amp. do Salão Paroquial de S. Pedro de Nord. destinado ao Centro de Convívio Jovem de S. Pedro de Nord. - Prorrogação de Prazo	2024-12-06	3 132,00	3 633,12	Aquisição de serviços	109 dias	2024-12-06	Ajuste Direto Simplificado						2025-01-31	3 633,12									3 633,12
Eng.º Tavares Vieira, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto de Infraestruturas Elétricas para o Loteamento/Urbanização sito à Rua Padre José Pacheco Monte - Vila de Nordeste - Proc. n.º 122/2023	2023-10-24	750,00	870,00	Aquisição de serviços	3 semanas	2023-10-25	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-19	870,00									870,00
Eng.º Tavares Vieira, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Elaboração de um Mapa de Quantidades para Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado em Todas as Capelas Funerárias do Concelho - Proc. n.º 115/2025	2025-07-29	1 250,00	1 450,00	Aquisição de serviços	0 dias	2025-07-29	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-11	1 450,00									1 450,00
Eng.º Tavares Vieira, Lda	Consulta Prévia para Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Reabilitação de Cinco Moradias para Habitação Social no Concelho de Nordeste	2025-06-30	5 850,00	6 786,00	Aquisição de serviços	184 dias	2025-06-30	Consulta Prévia						2025-10-09	5 655,00									5 655,00
ERGOPARK, Lda	Ajuste Direto Simplificado Para Execução da Empreitada para Reparação da Estrutura e Substituição do Viroc das Pérgulas do Parque dos Liberais - Freguesia da Achadinha	2025-07-17	16 722,80	17 391,71	Empreitada de obras públicas	5 dias	2025-07-17	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-04	17 391,71									17 391,71
Espúblico Portugal Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Aquisição de Plataforma de Bloco de Assinaturas Digitais Qualificadas - Proc. N.º 105/2024	2024-07-17	4 137,22	5 088,78	Aquisição de bens	0 dias	2024-07-17	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-28	4 799,18									4 799,18
Expolab-Centro de Ciência Viva	Prestação de Serviços da Ciência Experimental a Implementar nas Escolas do Ensino Básico do Concelho de Nordeste - Proc. n.º 126/2024	2024-10-18	6 265,44	6 265,44	Aquisição de serviços	602 dias	2024-11-05	Ajuste Direto						2025-07-28	3 133,00									3 133,00
Ferraworks - Materiais de Construção, Lda	Ajuste Direto Simplificado para a Execução da Empreitada de Requalificação do Parque Infantil de Santo António de Nordestinho	2025-03-05	24 896,00	25 891,84	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-03-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-28	25 891,84									25 891,84
Floema, Lda	Ajuste Direto para Aquisição, Fornecimento e Instalação de Sinalética Histórico-Cultural do Património Edificado do Nordeste	2025-03-24	19 597,47	24 104,89	Aquisição de serviços	190 dias	2025-03-24	Ajuste Direto						2025-09-12	24 104,89									24 104,89
Generali Seguros, S.A	Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Seguros para o Município de Nordeste para 2025 e 2026	2024-11-08	73 906,56	73 906,56	Aquisição de serviços	783 dias	2024-11-08	Consulta Prévia						2025-02-07	34 514,08									34 514,08
Generali Seguros, S.A	Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Seguros para os Programas Ocupacionais do Município de Nordeste	2024-03-07	30 542,38	30 542,38	Aquisição de serviços	299 dias	2024-03-07	Consulta Prévia						2024-01-19	12 082,48									21 250,86
GLOBALEDA - Telecomunicações e Sistemas de Informação, S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Alojamento, Manutenção e Gestão do Geoportal e do Sistema SIG - Proc. n.º 35/2025	2025-02-26	10 600,00	12 296,00	Aquisição de serviços	365 dias	2025-02-26	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-22	5 881,20									5 881,20
GLOBALEDA - Telecomunicações e Sistemas de Informação, S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Alojamento, Manutenção e Gestão do Sistema SIG e Geoportal do Nordeste - Proc. N.º 12/2024	2024-01-25	7 282,00	8 447,12	Aquisição de serviços	365 dias	2024-02-09	Ajuste Direto Simplificado						2024-04-26	866,28									7 361,36
Gonçalo Salvador Mendonça de Sousa	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Elaboração de Levantamento Topográfico do Freguesia de Santana	2025-06-30	650,00	754,00	Aquisição de serviços	0 dias	2025-06-30	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-28	650,00									650,00
Gráfica Açoreana, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade na Edição de Aniversário do Jornal Diário dos Açores - Proc. n.º 2/2025	2025-01-21	400,00	464,00	Aquisição de serviços	28 dias	2025-01-21	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-05	464,00									464,00
Gráfica Açoreana, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade na Edição do 105º Aniversário do Jornal Correio dos Açores 2025 - Proc. n.º 95/2025	2025-06-24	600,00	696,00	Aquisição de serviços	10 dias	2025-06-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-11	696,00									696,00
Grupo Safety - Proteção Contra Incêndios, S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Manutenção dos Extintores dos Edifícios da Câmara Municipal - Proc. n.º 122/2024	2024-09-30	1 385,25	1 606,89	Aquisição de serviços	365 dias	2024-09-30	Ajuste Direto Simplificado						2024-12-05	851,67									1 606,89
Grupo Safety - Proteção Contra Incêndios, S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Manutenção dos Extintores dos Edifícios da Câmara Municipal - Proc. n.º 129/2025	2025-09-22	437,40	507,38	Aquisição de serviços	103 dias	2025-09-19	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-05	400,95									400,95
Guia - Gestão de Informação e Arquivos, Lda	Consulta Prévia para Fornecimento de Serviços e Software, Digitalização e arquivo e Gestão de Biblioteca para o Município do Nordeste, no âmbito do projeto SIMA+ Local - Proc. n.º 116/2025	2025-08-19	26 715,00	30 989,40	Aquisição de bens	134 dias	2025-08-19	Consulta Prévia						2025-10-29	30 006,65									30 006,65
Hernani Araújo Sousa	Ajuste Direto para Prestação de Serviços na Área de Arquitetura para o Município de Nordeste	2025-03-07	14 400,00	16 704,00	Aquisição de serviços	299 dias	2025-03-07	Ajuste Direto						2025-05-06	11 136,00									11 136,00
Hernani Araújo Sousa	Ajuste Direto para Prestação de Serviços na Área de Arquitetura para o Município de Nordeste - Proc. N.º 23/2024	2024-02-15	18 600,00	21 576,00	Aquisição de serviços	403 dias	2024-02-15	Ajuste Direto						2024-04-29	5 394,00									18 550,90
Hotel São Jorge Garden	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Alojamento dos Beneficiários do Cartão Municipal do Idoso na Ilha de São Jorge - Proc. 102/2024	2024-07-05	438,30	438,30	Aquisição de serviços	250 dias	2024-07-31	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-04	756,50									756,50
Hotel São Jorge Garden	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Alojamento dos Beneficiários do Cartão Municipal do Idoso na Ilha de São Jorge - Proc. n.º 102	2024-07-05	11 679,82	12 147,00	Aquisição de serviços	0 dias	2024-07-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-14	11 171,50									11 171,50
Incipresa, S.A.U.	Concurso Público para Aquisição de Viatura Ligeira de Socorro à Assistência (VLSA) para o Município de Nordeste	2025-03-11	146 900,00	146 900,00	Aquisição de bens	295 dias	2025-03-11	Concurso Público						2025-06-05	146 900,00									146 900,00
Inês Graça Borges Soares	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços na Área de Serviço Social para o Município de Nordeste - Proc. N.º 49/2025	2025-03-17	11 700,00	11 700,00	Aquisição de serviços	289 dias	2025-03-17	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-06	11 700,00									11 700,00
Inês Graça Borges Soares	Ajuste Direto para Prestação de Serviços na Área Social para o Município de Nordeste - Proc. n.º 55/2024	2024-03-25	11 700,00	13 572,00	Aquisição de serviços	364 dias	2024-04-01	Ajuste Direto						2024-05-01	5 200,00									14 300,00
INFORNORDESTE, S.U., LDA	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Hardware para Manutenção dos Equipamentos Informáticos do Município de Nordeste - Proc. n.º 36/2025	2025-03-07	7 000,00	8 120,00	Aquisição de serviços	299 dias	2025-03-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-07	6 658,40									6 658,40
J. H. Omelas & C.ª., Suc., Lda	Consulta Prévia para Aluguer de Equipamentos de Cópia e Impressão para o Município de Nordeste para os Anos de 2025 e 2026 - Proc. n.º 148/2024	2024-12-02	20 892,96	24 235,83	Aquisição de serviços	759 dias	2024-12-02	Consulta Prévia						2025-02-04	12 200,64									12 200,64
J. H. Omelas & C.ª., Suc., Lda	Fornecimento contínuo de combustíveis (gasóleo) para utilização nas máquinas e viaturas do Município de Nordeste para o ano de 2025- Proc. n.º 144/2024	2024-12-05	70 000,00	81 200,00	Aquisição de serviços	364 dias	2025-01-01	Consulta Prévia						2025-02-04	61 189,64									61 189,64
Jason Sousa, Unip. Lda.	Ajuste Direto para Produção Musical e Disponibilização ao Município dos Meios Humanos e Materiais do Cartaz Musical das Festas de Nordeste 2025	2025-03-07	181 980,00	211 096,80	Aquisição de serviços	299 dias	2025-03-07	Ajuste Direto						2025-03-13	208 776,80									208 776,80
Jason Sousa, Unip. Lda.	Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Montagem de Palcos e Estruturas de Apoio, Animação, Sonorização e Iluminação dos Eventos Culturais Promovidos e Apoiados pelo Município de Nordeste	2025-02-24	74 000,00	85 840,00	Aquisição de serviços	310 dias	2025-02-24	Consulta Prévia						2025-03-25	85 840,00									85 840,00
João Medeiros Serpa, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Execução da Empreitada de Beneficiação de Quatro Moradias de Habitação Social	2025-04-09	7 789,61	8 101,19	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-04-09	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-26	8 101,19									8 101,19

Município de Nordeste

Situação dos Contratos

Ano: 2025

(unidade: €)

Contrato										Visto Trib.de Contas		Dt 1º		Pagamentos no período					Pagamentos acumulados						
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	
João Medeiros Serpa, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Execução da Empreitada de Construção de 2 Abrigos de Passageiros de Autocarros - Proc. n.º 71/2025	2025-05-07	22 295,01	23 186,81	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-05-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-04	23 186,81										23 186,81
João Miguel Serpa Alves	Ajuste Direto para Prestação de Serviços na Área de Arquitetura para o Município de Nordeste	2025-09-12	18 000,00	20 880,00	Aquisição de serviços	368 dias	2025-09-12	Ajuste Direto						2025-10-16	5 220,00										5 220,00
João Vitor Ventura Pacheco	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Monda Térmica nos Caminhos Municipais do Concelho - Proc. N.º 53/2025	2025-03-27	14 743,74	17 102,74	Aquisição de serviços	188 dias	2025-03-26	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-13	17 102,73										17 102,73
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Empreitada de Execução de Vedação do Bloco A da Escola EBS de Nordeste	2025-09-03	14 939,78	15 537,37	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-09-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-06	15 537,37										15 537,37
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Execução da Empreitada para Abertura de Vala para Abastecimento de Energia ao Mercado Municipal - Proc. n.º 46/2025	2025-03-07	9 637,00	10 022,48	Empreitada de obras públicas	5 dias	2025-03-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-28	10 022,48										10 022,48
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Ajusto Direto Simplificado para Execução da Empreitada de Beneficiação da Moradia Sita à Rua Nossa Senhora da Luz nº5 - Pedreira	2024-07-09	2 310,05	2 402,45	Empreitada de obras públicas	15 dias	2024-07-09	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-28	2 402,45										2 402,45
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Concurso Público para Execução de Empreitada de Reabilitação e Beneficiação dos Edifícios Escolares EB das Freguesias: Fazenda e Nordeste	2025-12-29	48 655,25	50 601,46	Empreitada de obras públicas	2 dias	2025-12-29	Concurso Público						2025-12-31			50 601,46								50 601,46
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Concurso Público para Execução de Empreitada de Reabilitação e Beneficiação dos Edifícios Escolares EB das Freguesias: Fazenda e Nordeste	2025-05-22	386 925,93	402 402,97	Empreitada de obras públicas	212 dias	2025-06-02	Concurso Público						2025-07-07	402 402,97										402 402,97
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Concurso Público para a Execução da Empreitada de Reabilitação de Moradas para Habitação Social no Concelho de Nordeste - Reabilitação de 6 moradias	2024-09-11	562 336,59	584 830,05	Empreitada de obras públicas	365 dias	2024-10-24	Concurso Público						2024-12-17	555 145,70										633 623,67
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Consulta Prévia para Aluguer de Camião com Capacidade de Carga Mínima de 12,00 m3 com Operador/Motorista	2025-06-12	25 800,00	29 928,00	Aquisição de serviços	202 dias	2025-06-12	Consulta Prévia						2025-12-19	29 928,00										29 928,00
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Consulta Prévia para Aluguer de Máquina Giratória com Balde, Martelo, Pequena com Balde, com Condutor para o Município de Nordeste	2025-08-06	34 497,00	40 016,52	Aquisição de serviços	147 dias	2025-08-06	Consulta Prévia						2025-12-19	40 016,52										40 016,52
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Consulta Prévia para Aluguer de Viaturas Pesadas de Mercadorias com Operador/ Motorista - Lote 2	2024-03-22	11 694,00	13 565,04	Aquisição de serviços	284 dias	2024-03-22	Consulta Prévia						2024-09-13	135,65										2 125,19
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Consulta Prévia para Aluguer de Viaturas Pesadas de Mercadorias com Operador/Motorista	2024-03-05	44 084,00	51 137,44	Aquisição de serviços	301 dias	2024-03-05	Consulta Prévia						2024-05-27	5 681,87										22 916,60
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Consulta Prévia para Fornecimento Contínuo de Materiais para os Serviços de Armazém do Município de Nordeste	2025-04-14	55 987,42	64 910,76	Aquisição de bens	261 dias	2025-04-14	Consulta Prévia						2025-05-14	64 899,86										64 899,86
José de Simas Moniz & Filhos, Lda.	Consulta Prévia para Locação de Viaturas Pesadas de Mercadorias com Operador e Motorista	2025-05-13	6 750,00	7 830,00	Aquisição de serviços	232 dias	2025-05-13	Consulta Prévia						2025-12-19	7 830,00										7 830,00
José Duarte - Comércio Automóvel, Soc. Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação de Avaria do Volvo FL10 com a Matrícula 02-04-AQ - Proc. nº75/2025	2025-05-15	3 804,73	4 413,49	Aquisição de serviços	4 dias	2025-05-15	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-27	4 413,49										4 413,49
José Francisco Cabral de Melo	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições Autárquicas a Realizar no dia 12 de outubro - Apoio à Assembleia de Voto do lugar da Pedreira e Vila de Nordeste - Proc. n.º 130/2025	2025-09-22	100,00	100,00	Aquisição de serviços	20 dias	2025-09-22	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-23	100,00										100,00
José Francisco Cabral de Melo	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições para a Assembleia da República - Apoio à Assembleia de Voto das Freguesias de S. Pedro e Santo António de Nordestinho - Proc. n.º 70/2025	2025-05-07	100,00	100,00	Aquisição de serviços	11 dias	2025-05-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-27	100,00										100,00
JOÃO CABRAL FURTADO	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições Autárquicas a realizar no dia 12 de outubro - Assembleia de Voto das freguesias de Santo António e Algarvia - Proc. n.º 130/2025	2025-09-22	100,00	100,00	Aquisição de serviços	20 dias	2025-09-22	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-23	100,00										100,00
JOÃO CABRAL FURTADO	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições para a Assembleia da República - Apoio à Assembleia de Voto da Freguesia de Lomba da Fazenda - Proc. n.º 70/2025	2025-05-07	100,00	100,00	Aquisição de serviços	11 dias	2025-05-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-27	100,00										100,00
JR Engenharia Civil, Unipessoal, Lda	Ajuste Direto para Prestação de Serviços na Área de Engenharia Civil para o Município de Nordeste	2025-06-03	18 000,00	20 880,00	Aquisição de serviços	364 dias	2025-06-13	Ajuste Direto						2025-07-28	10 440,00										10 440,00
JR Engenharia Civil, Unipessoal, Lda	Ajuste Direto para Prestação de Serviços na Área de Engenharia Civil para o Município de Nordeste - Proc. n.º 91/2024	2024-06-11	18 000,00	20 880,00	Aquisição de serviços	364 dias	2024-06-11	Ajuste Direto						2024-07-22	10 440,00										20 880,00
Just 4 Solutions, Lda	Publicidade no Guia do Ralie 2025	2025-11-13	500,00	580,00	Aquisição de serviços	48 dias	2025-11-13	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-05	580,00										580,00
Linha de Vida, Trabalhos em Altura, Lda	Ajuste Direto para Serviço de Vigilantes nas Zonas Balneares do Concelho de Nordeste - Boca da Ribeira e Praia do Lombo Gordo	2025-06-05	17 896,00	20 759,36	Aquisição de serviços	209 dias	2025-06-05	Ajuste Direto						2025-07-28	20 759,36										20 759,36
Luís Miguel Raposo Medeiros	Ajuste Direto Simplificado para a Empreitada de Execução de Guardas de Proteção no Parque da Ribeira dos Caldeirões, Achada	2025-01-21	13 457,50	13 995,80	Empreitada de obras públicas	15 dias	2025-01-21	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-18	13 995,80										13 995,80
Manuela da Ascensão Argainha Oliveira	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Encarregado de Proteção de Dados para o Município de Nordeste - Proc. nº113/2025	2025-07-23	3 480,00	4 280,40	Aquisição de serviços	366 dias	2025-07-22	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-11	1 160,00										1 160,00
Manuela da Ascensão Argainha Oliveira	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Encarregado de Proteção de Dados para o Município de Nordeste - Proc. n.º 109/2024	2024-07-23	3 480,00	4 280,40	Aquisição de serviços	12 meses	2024-07-23	Ajuste Direto Simplificado						2024-10-18	2 030,00										3 480,00
Mar Atelier, Unipessoal, Lda	Consulta Prévia para Elaboração do Projeto para Construção de uma Creche a levar a efeito pela Santa Casa da Misericórdia de Nordeste	2024-05-28	23 500,00	27 260,00	Aquisição de serviços	217 dias	2024-05-28	Consulta Prévia						2024-10-11	4 089,00										6 815,00
Maria Flor Lopes & Associados, Sociedade de Advogados, RL	Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Representação e Mandato Judicial para Contestar a Ação Movida pela Massa Insolvente da Gedemor - Proc. n.º 106/2024	2024-07-29	75 000,00	87 000,00	Aquisição de serviços	155 dias	2024-07-29	Ajuste Direto						2024-08-23	29 000,00										58 000,00
Maria Flor Lopes & Associados, Sociedade de Advogados, RL	Ajuste Direto para Prestação de Serviços na Área de Direito Administrativo, Fiscal, Civil e Comercial ao Município de Nordeste 2024-2025	2023-12-15	90 000,00	104 400,00	Aquisição de serviços	728 dias	2024-01-03	Ajuste Direto						2024-02-06	52 200,00										104 400,00
MARQUES, S.A.	Concurso Público para Execução da Empreitada de Pavimentação de Diversos Arruamentos no Concelho de Nordeste - Proc. n.º 86/2025	2025-07-11	505 175,07	525 382,07	Empreitada de obras públicas	90 dias	2025-08-25	Concurso Público						2025-11-18	505 175,07										505 175,07
MARQUES, S.A.	Consulta Prévia para Aquisição de Betão Betuminoso AC 14 Surf 50/70 e de betão da Classe C25/30 para o Município de Nordeste - Proc. 92/2025	2025-07-04	64 248,00	74 527,68	Aquisição de bens	180 dias	2025-07-04	Consulta Prévia						2025-11-14	74 527,68										74 527,68
Mário Nelson de Medeiros	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços Fotográficos para os Eventos Promovidos pela Câmara Municipal do Nordeste - Proc. nº 109/2025	2025-07-08	12 000,00	12 000,00	Aquisição de serviços	365 dias	2025-07-08	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-31	5 000,00										5 000,00
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Consulta Prévia para Fornecimento e Implementação de Solução Tecnológica para Melhoria do Atendimento Telefónico do Município do Nordeste, no âmbito do Projeto SIMA+ Local	2025-09-10	43 500,00	50 460,00	Aquisição de serviços	40 dias	2025-09-10	Consulta Prévia						2025-10-29	50 460,00										50 460,00
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Comunicações Eletrónicas para o Município de Nordeste para 2023 e 2024- Proc. n.º 149/2022	2022-11-15	29 403,36	34 107,90	Aquisição de serviços	730 dias	2023-01-01	Consulta Prévia						2023-02-10	418,91										30 437,96
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Comunicações Eletrónicas para o Município de Nordeste para 2025 e 2026	2024-11-12	36 495,60	42 334,90	Aquisição de serviços	729 dias	2025-01-01	Consulta Prévia						2025-02-11	18 751,20										18 751,20

Município de Nordeste

Situação dos Contratos

Ano: 2025

(unidade: €)

Contrato										Visto Trib.de Contas		Pagamentos no período					Pagamentos acumulados								
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Fornecimento e Implementação de Solução de Cibersegurança Abrangente, Gestão de Rede, Continuidade das Operações (Backup e DR) e Capacitação em Cibersegurança para o Município de Nordeste, no âmbito do Projeto SIMA + Local	2025-09-10	49 416,88	57 323,58	Aquisição de bens	40 dias	2025-09-10	Consulta Prévia						2025-10-29	57 323,58										57 323,58
Mind-Software Multimédia e Industrial, S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica da Solução E-Paper - Proc. n.º 24/2025	2025-02-12	5 406,25	6 271,25	Aquisição de serviços	322 dias	2025-02-12	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-24	6 271,25										6 271,25
Monte da Trindade Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado p/ Prestação de Serviços de Consultoria e Apoio Técnico para as Candidaturas do Município aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento ao Programa Operacional Açores 2030 e Plano de Recuperação e Resiliência PRR-Proc.6	2025-01-23	5 280,00	6 124,80	Aquisição de serviços	342 dias	2025-01-23	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-21	6 124,80										6 124,80
Monte da Trindade Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Consultoria e Apoio Técnico para as Candidaturas aos Fundos Europeus e de Investimento ao Programa Operacional Açores 2030 - Proc. N.º 01/2024	2024-01-16	4 500,00	5 220,00	Aquisição de serviços	350 dias	2024-01-16	Ajuste Direto Simplificado						2024-04-11	1 305,00										5 220,00
Motivo - Comércio e Motivação de Mercados, S.A.	Concurso Público para Aquisição de Retroscavadora para o Município de Nordeste	2025-03-10	92 750,00	114 082,50	Aquisição de bens	97 dias	2025-03-10	Concurso Público						2025-04-28	114 082,50										114 082,50
MOP - Multimédia Outdoors Portugal - Publicidade, S.A.	Divulgação do evento Mês do Capão na Rede Multibanco por toda a ilha de São Miguel	2025-10-24	1 400,00	1 722,00	Aquisição de serviços	68 dias	2025-10-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-14	1 722,00										1 722,00
MSIM-Manutenção de Sistema Inf. e Mec., Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Manutenção dos Servidores Fujitsu Primergy RX1330 M4 e Storage Fujitsu Eternus JX40 S2	2025-11-04	1 409,00	1 634,44	Aquisição de serviços	39 dias	2025-01-31	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-25	1 634,44										1 634,44
MSIM-Manutenção de Sistema Inf. e Mec., Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Suporte Técnico do Pack da Fujitsu destinado aos dois servidores Fujitsu Primergy RX1330 M4 e à storage Fujitsu Eternus JX40 S2	2025-11-26	1 487,00	1 724,92	Aquisição de serviços	35 dias	2025-11-26	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-30	1 724,92										1 724,92
Narrativa Frequente Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade Mensal no Diário da Lagoa - Ano 2025, Proc. n.º 133/2024	2024-10-17	4 200,00	4 872,00	Aquisição de serviços	364 dias	2025-01-01	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-18	4 872,00										4 872,00
Nelson F. S. Simão	Ajuste Direto Simplificado para Reparação do Guincho do Porto de Pescas da Vila de Nordeste - Proc.nº 99/2025	2025-06-30	4 020,00	4 663,20	Aquisição de serviços	1 dias	2025-06-30	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-07	4 663,20										4 663,20
NORMA AÇORES, SA	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Elaboração de Ampliação de Levantamento Topográfico na Área da Ribeira dos Caldeirões	2025-05-06	1 790,00	2 076,40	Aquisição de serviços	22 dias	2025-05-06	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-02	2 076,40										2 076,40
NORMA AÇORES, SA	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Realização de Prova de Avaliação Psicológica destinada ao Recrutamento de Trabalhadores para Constituição da Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado - Proc. N.º 121/2024	2024-09-26	14 450,00	16 762,00	Aquisição de serviços	0 dias	2024-09-26	Ajuste Direto Simplificado						2024-12-27	1 484,80										7 574,80
NOS Comunicações, S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Segurança de Perímetro	2025-07-08	9 385,83	10 887,56	Aquisição de serviços	365 dias	2025-07-08	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-12	5 400,91										5 400,91
NOS Comunicações, S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Segurança de Perímetro - Proc. N.º 96/2023	2023-06-19	7 687,00	8 916,92	Aquisição de serviços	365 dias	2023-06-19	Ajuste Direto Simplificado						2024-03-20	1 121,12										8 916,92
Nuno Miguel Medeiros Costa	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Decorador e Organizador de Eventos para o Município de Nordeste - Proc. n.º 16/2024	2024-01-26	13 200,00	13 200,00	Aquisição de serviços	12 meses	2024-02-01	Ajuste Direto Simplificado						2024-03-08	2 200,00										13 200,00
Nuno Miguel Medeiros Costa	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Decorador e Organizador de Eventos para os Município de Nordeste	2025-10-23	13 200,00	13 200,00	Aquisição de serviços	365 dias	2025-01-10	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-06	11 000,00										11 000,00
Otis - Elevadores, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para a Manutenção do Elevador do Edifício da Biblioteca Municipal para o Ano de 2025 - Proc. n.º 165/2024	2024-12-20	1 677,36	1 945,74	Aquisição de serviços	364 dias	2025-01-01	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-12	1 936,87										1 936,87
Palavras Tantas - Notícias e Projetos Digitais, Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade na Revista Loving The Blue Azores - Proc. n.º 20/2025	2025-02-11	450,00	522,00	Aquisição de serviços	55 dias	2025-02-11	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-29	522,00										522,00
Paula Zita Silva Medeiros	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Confeção de Refeições para a Banda Filarmónica Lusitânia da Ilha de São Jorge - Proc. n.º102/2025	2025-07-03	250,00	250,00	Aquisição de serviços	12 dias	2025-07-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-23	250,00										250,00
Pirectecnia Oleirense - Fogos de Artifício, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Realização de Espetáculo Pirotécnico de Passagem de Ano	2025-12-23	4 500,00	5 220,00	Aquisição de serviços	8 dias	2025-12-23	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-31	5 220,00										5 220,00
Pirectecnia Oleirense - Fogos de Artifício, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Realização de Espetáculo Pirotécnico de Passagem de Ano - Proc. n.º 164/2024	2024-12-12	4 500,00	5 220,00	Aquisição de serviços	0 dias	2024-12-31	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-26	5 220,00										5 220,00
Proluga, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Cabines Sanitárias e Vedações para as Festas de Nordeste - Proc. n.º 96/2025	2025-06-24	4 025,00	4 669,00	Aquisição de serviços	15 dias	2025-06-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-28	4 669,00										4 669,00
Proluga, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Cabines Sanitárias para o Arraial Popular 2025 - Proc. n.º 121/2025	2025-08-25	1 030,00	1 194,80	Aquisição de serviços	11 dias	2025-08-25	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-26	1 194,80										1 194,80
PRH - Peças e Reparações Hidráulicas, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Detetar Avaria e Possível Reparação da Máquina Caterpillar 926 Pa Carregadora de Rodas	2025-01-30	960,00	1 113,60	Aquisição de serviços	1 dias	2025-01-30	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-21	1 113,60										1 113,60
PRH - Peças e Reparações Hidráulicas, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Montagem de Peças na Máquina Escavadora Komatsu PC 240 - Proc. n.º 12/2025	2025-01-30	700,00	812,00	Aquisição de serviços	18 dias	2025-01-30	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-21	812,00										812,00
PRH - Peças e Reparações Hidráulicas, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação de Avaria na Máquina Escavadora Giratória Komatsu PC 240 - Proc. n.º 40/2025	2025-02-28	134,38	155,88	Aquisição de serviços	0 dias	2025-02-28	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-18	155,88										155,88
PROFEIRAS - Feiras e Exposições, Soc. Unip., Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação e Lavagem das Lonas da Tenda da Câmara Municipal - Proc. n.º 62/2024	2024-03-28	1 554,55	1 803,28	Aquisição de serviços	3 semanas	2024-04-01	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-31	1 803,28										1 803,28
PROTIC - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, LDA	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Manutenção do Website e Contas de E-Mail do Município de Nordeste - Proc. N.º 15/2025	2025-02-03	3 600,00	4 428,00	Aquisição de serviços	331 dias	2025-02-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-30	4 428,00										4 428,00
Roberto Carlos Carreiro Fernandes	Ajuste Direto Simplificado para Execução da Empreitada para Retelha e Beneficiação da Conbertura de Quatro Antigos Edifícios Escolares	2025-02-14	24 980,00	25 979,20	Empreitada de obras públicas	90 dias	2025-02-14	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-10	25 448,80										25 448,80
Roberto Jorge Medeiros	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às Assembleias de Voto nas Eleições Autárquicas a Realizar no dia 12 de Outubro - Apoio à Assembleia de Voto das freguesias de Lomba da Fazenda e São Pedro- Proc. n.º 130/2025	2025-09-22	100,00	100,00	Aquisição de serviços	20 dias	2025-09-22	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-23	100,00										100,00
Rodrigo Botelho Vieira	Aj. D. Simplif. p/ Fiscal. e Coord. de Seg. da Emp. de Execução de Muro de Proteção de Talude, sito no Caminho do Touril na freguesia da Salga, no âmbito da Obra de Reab./ Const. de Paredões e Enroca/ para Proteção de Caminhos e/ ou Trilhos Exist.	2025-04-03	850,00	986,00	Aquisição de serviços	61 dias	2025-04-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-11	986,00										986,00
Rúben José Correia Tavares	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços no âmbito da Campanha de Desrutilização a levar a efeito pelo Município de Nordeste - Proc.º n.º 5/2025	2025-01-22	6 500,00	6 500,00	Aquisição de serviços	343 dias	2025-01-22	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-06	6 500,00										6 500,00
Saphety Level Trusted Services, SA	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Manutenção da Aplicação Informática da Faturação Eletrónica para o Ano de 2025 - Proc. n.º 166/2024	2024-12-23	1 400,04	1 624,05	Aquisição de serviços	364 dias	2025-01-01	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-05	1 753,29										1 753,29
SALWORKS, LDA.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Reabilitação dos Edifícios EB das freguesias, Fazenda e Nordeste - Proc. n.º 73/2025	2025-05-16	3 452,50	4 004,90	Aquisição de serviços	229 dias	2025-05-16	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-18	4 004,90										4 004,90

Município de Nordeste

Situação dos Contratos

Ano: 2025

(unidade: €)

Contrato								Visto Trib.de Contas		Dt 1º		Pagamentos no período					Pagamentos acumulados								
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	
SALWORKS, LDA.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Reabilitação de Moradias para Habitação Social no Concelho de Nordeste - Proc. n.º 120/2024	2024-09-25	9 476,40	10 992,62	Aquisição de serviços	12 meses	2024-09-25	Ajuste Direto Simplificado						2024-12-17	9 160,50										10 992,60
Securitas Direct Portugal, Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Ligação CRMA dos Alarmes e equipamentos para os Edifícios da Câmara Municipal- Proc. n.º 140/2023	2023-12-29	11 455,90	13 288,84	Aquisição de serviços	365 dias	2024-01-01	Ajuste Direto Simplificado						2024-02-28	801,56										13 053,16
Securitas Direct Portugal, Unipessoal, Lda	Ajuste direto Simplificado para Prestação de Serviços para a Manutenção dos Alarmes dos Edifícios Municipais - Proc. n.º 160/2024	2024-12-12	7 986,00	9 263,76	Aquisição de serviços	364 dias	2025-01-01	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-07	8 817,16										8 817,16
Silvia José de Barros Preto	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Ministrar Curso de Pintura - Proc. n.º 41/2025	2025-03-17	1 000,00	1 000,00	Aquisição de serviços	225 dias	2025-03-17	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-30	1 000,00										1 000,00
SMART VISION - Assesores e Auditores Estratégicos, Lda	Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Implementação da Contabilidade de Gestão em conformidade com a NCP 27 do SNC - AP - Proc. n.º 88/2024	2024-06-07	26 544,50	30 791,62	Aquisição de serviços	420 dias	2024-06-13	Consulta Prévia						2024-10-22	23 093,71										30 791,62
Sociedade Portuguesa de Inovação-Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Apoio Técnico à Preparação e Gestão de Candidaturas no âmbito da Estratégia Local de Habitação do Município de Nordeste - Proc. n.º 40/2024	2024-02-20	10 000,00	11 600,00	Aquisição de serviços	12 meses	2024-02-21	Ajuste Direto Simplificado						2024-06-06	2 900,00										11 600,00
Sofia Sousa Arquitetos	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos de Especialidades para Construção de uma Moradia Unifamiliar para Habitação Social, num Lote sito à Rua António de Medeiros Franco, Achada	2025-04-15	3 700,00	4 292,00	Aquisição de serviços	260 dias	2025-04-15	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-02	3 862,80										3 862,80
Sónia de Fátima Gonçalves Pacheco	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Confeção de Refeições para a Banda Filarmónica Lusitânia da Ilha de São Jorge - Proc. n.º 02/2025	2025-07-03	250,00	250,00	Aquisição de serviços	12 dias	2025-07-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-23	250,00										250,00
SÓ Arquitetos - Atelier de Arquitetura, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Elaboração do Projeto de Reabilitação de um Edifício em Santana e Zonas Envolventes, no âmbito da Reabilitação dos Centros Urbanos das Freguesias do Concelho- Proc. n.º 146/2020	2020-11-27	14 193,00	16 747,74	Aquisição de bens	165 dias	2020-12-03	Ajuste Direto Simplificado						2021-01-27	1 646,39										16 577,43
SÓ Arquitetos - Atelier de Arquitetura, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Elaboração do Projeto para um Campo de Jogos e Melhorias dos Acessos situado atrás da Escola Primária de Santo António de Nordestinho- Proc. n.º 149/2020	2020-12-03	7 234,00	8 536,12	Aquisição de serviços	50 dias	2020-12-05	Ajuste Direto Simplificado						2021-01-15	839,14										8 521,65
SPI-Açores	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Elaboração de um Novo Relatório do Estado do Ordenamento do Território de Nordeste (REOT - Nordeste) - Proc. N.º 51/2025	2025-03-21	9 975,00	11 571,00	Aquisição de serviços	92 dias	2025-03-21	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-21	11 571,00										11 571,00
SPI-Açores	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Apoio à Implementação da Estratégia Local de Habitação do Município de Nordeste - Proc. n.º 37/2025	2025-02-24	10 000,00	11 600,00	Aquisição de serviços	12 meses	2025-02-26	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-16	8 700,00										8 700,00
Tatiana Simas Valério	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços na Área de Turismo para o Município de Nordeste - Proc. n.º 48/2025	2025-03-17	13 200,00	13 200,00	Aquisição de serviços	365 dias	2025-03-17	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-30	9 700,00										9 700,00
TECNOVIA ACORES-SOCIEDADE DE EMPREITADAS-S.A.	Ajuste Direto Simplificado para Execução da Empreitada de Pavimentação do Parque de Estacionamento sito à Rua Dinis José da Silva, Freguesia da Lomba da Fazenda	2025-07-21	21 160,00	22 006,40	Empreitada de obras públicas	2 dias	2025-07-21	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-08	22 006,40										22 006,40
TECNOVIA ACORES-SOCIEDADE DE EMPREITADAS-S.A.	Concurso Público para Execução da Empreitada de Demolição de Edifício, sito na Travessa da Escola, n.º 1, Achada, Concelho de Nordeste, no âmbito da Reabilitação do Património Municipal	2025-07-30	155 000,00	161 200,00	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-08-23	Concurso Público						2025-10-10	161 199,97										161 199,97
Topoceânica, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços Para Elaboração de Levantamentos Topográficos para Retificação das Áreas do Loteamento da Zona Industrial de Nordeste do Terreno onde se encontra Implantada a Capela Funerária da Salga-Proc.80/24	2024-04-19	2 745,00	3 184,20	Aquisição de serviços	40 dias	2024-04-19	Ajuste Direto Simplificado						2024-12-17	1 552,08										3 735,20
Topoceânica, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Elaboração do Levantamento Topográfico de uma Parcela de Terreno para Alarg. do Acesso à Zona Industrial da Vila de Nordeste - Proc. n.º 110/2025	2025-07-16	1 284,00	1 489,44	Aquisição de serviços	36 dias	2025-07-16	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-03	1 489,44										1 489,44
Trust - Companhia Insular de Segurança, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços com Assistentes de Recinto de Espetáculos, Coordenador de Segurança e Vigilante para as Festas de Nordeste	2025-05-28	10 926,00	12 674,16	Aquisição de serviços	47 dias	2025-05-28	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-23	12 674,16										12 674,16
Trust - Companhia Insular de Segurança, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Segurança e Vigilante para o Arraial Popular - Proc. n.º 124/2025	2025-08-27	2 475,00	2 871,00	Aquisição de serviços	12 dias	2025-08-27	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-16	2 871,00										2 871,00
UAID Arquitetos, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Elaboração de Levantamento Topográfico de Dois Prédios Urbanos Contíguos, sitos à Rua D'Além, n.º 16 A e 18, Freguesia de Nordeste - Proc. n.º 147/2024	2024-11-18	480,00	556,80	Aquisição de serviços	10 dias	2024-11-18	Ajuste Direto Simplificado						2025-01-31	556,80										556,80
UAID Arquitetos, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Elaboração do Projeto de Arquitetura e Especialidades para Adaptação do Edifício Existente a Sede da Junta de Freguesia da Achadinha e Zonas Envolventes do Campo de Jogos - Proc. n.º 64/2025	2025-04-14	13 900,00	16 124,00	Aquisição de serviços	261 dias	2025-04-14	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-28	14 511,60										14 511,60
UAID Arquitetos, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Elaboração de Estudos e Projetos de Execução para Requalificação do Mercado Municipal de Nordeste - Proc. n.º 60/2021	2021-04-16	12 750,00	15 045,00	Aquisição de bens	0 dias	2021-07-12	Ajuste Direto Simplificado						2021-07-12	739,50										14 790,00
UAID Arquitetos, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Elaboração do Projeto para o Espaço de Lazer e Recreio na Vila de Nordeste - Proc. n.º 97/2024	2024-06-19	11 200,00	12 992,00	Aquisição de serviços	120 dias	2024-06-21	Ajuste Direto Simplificado						2024-11-05	7 795,20										11 692,80
UAID Arquitetos, Lda	Ajuste Direto para Elaboração do Projeto de Obras de Alteração do Prédio Urbano sito à Rua Prior José Lucindo da Graça e Sousa para Adaptação a Duas Moradias T3, destinadas a Habitação Social	2024-07-24	16 400,00	19 024,00	Aquisição de serviços	160 dias	2024-07-24	Ajuste Direto						2024-10-11	13 316,80										17 121,60
UAID Arquitetos, Lda	Consulta Prévia para Elaboração do Projeto para Construção do Pavilhão Multusos na Vila de Nordeste - Proc. n.º 56/2024	2024-05-02	39 000,00	45 240,00	Aquisição de serviços	243 dias	2024-05-02	Consulta Prévia						2024-06-28	13 572,00										22 620,00
Vasco Raposo Moniz, Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Reparação da Capota da Viatura Mercedes Atego - Proc. N.º 52/2025	2025-03-24	203,10	235,60	Aquisição de serviços	1 dias	2025-03-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-28	235,60										235,60
Vasco Raposo Moniz, Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Alinhar a Direção da Viatura Nissan CVL D22 com a Matrícula 40-BF-06 - Proc. n.º 163/2024	2024-12-30	17,24	20,00	Aquisição de serviços	0 dias	2024-12-30	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-28	20,00										20,00
Vasco Raposo Moniz, Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Pintura do teto da Viatura Fiat Scudo com a matrícula 86-PI-63	2025-06-16	344,83	400,00	Aquisição de serviços	39 dias	2025-06-16	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-19	400,00										400,00
Vasco Raposo Moniz, Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação do Elevador do Vidro da Porta da Viatura Volvo FI 10 - Proc. n.º 58/2025	2025-03-25	40,00	46,40	Aquisição de serviços	20 dias	2025-03-25	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-22	46,40										46,40
Vasco Raposo Moniz, Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação do Para Choques, Calibragem e Alinhamento de Direção da Viatura Toyota Hilux com a matrícula BB-92-RV - Proc.nº89/2025	2025-06-12	166,55	166,55	Aquisição de serviços	43 dias	2025-06-12	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-19	193,20										193,20
Vasco Raposo Moniz, Unipessoal, Lda	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação e Conservação da Viatura Nissan Cabstar com a Matrícula 30-VZ-31 - Proc. n.º 141/2024	2024-10-31	2 454,00	2 454,00	Aquisição de serviços	0 dias	2024-10-31	Ajuste Direto Simplificado						2024-12-20	1 500,00										2 454,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato										Visto Trib.de Contas		Dt 1º		Pagamentos no período					Pagamentos acumulados							
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.		
Vânia de Jesus Medeiros Costa - Manutenção de Jardins	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Efetuar Podas e Limpeza em Diversos Jardins e Trilhos Municipais	2025-07-09	14 950,00	17 342,00	Aquisição de serviços	153 dias	2025-07-09	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-30	17 342,00										17 342,00	
Viviana & Mota, Serviços Veterinários, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Medicina Veterinária para o Município de Nordeste - Proc. N.º 58/2024	2024-03-22	13 200,00	15 312,00	Aquisição de serviços	364 dias	2024-03-25	Ajuste Direto Simplificado						2024-04-26	3 828,00											14 036,00
Viviana & Mota, Serviços Veterinários, Lda.	Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Medicina Veterinária para o Município de Nordeste - Proc. N.º 66/2025	2025-04-22	14 880,00	17 260,80	Aquisição de serviços	365 dias	2025-04-22	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-11	8 630,40											8 630,40
Total:			4 551 909,21	4 965 608,46											3 981 838,05	78 559,28	68 146,26	0,00	0,00	4 452 276,54	78 559,28	68 146,26	0,00	0,00		



5.2. Contratação administrativa – adjudicações por tipo de procedimento

Apenas foram considerados neste mapa os contratos reduzidos a escrito, não tendo também sido incluídos os ajustes diretos simplificados, pois não são criados contratos para os mesmos na aplicação informática de suporte à contabilidade.

(ver páginas seguintes)



Município de Nordeste

Adjudicações por tipo de procedimento

Euros

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parcerias para a inovação		Total	
	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual
Empreitada de obras públicas	4	1 520 050,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	391 566,43	0	0,00	0	0,00	21	1 911 616,87
Aquisição de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	130	931 726,19	11	338 359,66	0	0,00	141	1 270 085,85
Locação ou aquisição de bens móveis	3	417 833,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	510 457,77	0	0,00	14	928 291,27
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sociedade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



6.1. Transferências e subsídios concedidos

(ver páginas seguintes)



Transferências e Subsídios Concedidos - Transferências Correntes

Operaç.	Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios	Observações
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o recenseamento eleitoral	Despesas com o recenseamento eleitoral	Freguesia de Achada	156 644,00 €	72,94 €	72,94 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Artigo 133.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferências Juntas de Freguesia	Freguesia de Achada	156 644,00 €	16 372,01 €	16 372,01 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Freguesia de Achada	156 644,00 €	33,29 €	33,29 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o recenseamento eleitoral	Despesas com o recenseamento eleitoral	Freguesia de Achadinha	156 644,00 €	73,64 €	73,64 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Artigo 133.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferências Juntas de Freguesia	Freguesia de Achadinha	156 644,00 €	18 788,10 €	18 788,10 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Freguesia de Achadinha	156 644,00 €	33,45 €	33,45 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Freguesia de Algarvia	156 644,00 €	32,35 €	32,35 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Artigo 133.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferências Juntas de Freguesia	Freguesia de Algarvia	156 644,00 €	10 770,78 €	10 770,78 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o recenseamento eleitoral	Despesas com o recenseamento eleitoral	Freguesia de Algarvia	156 644,00 €	69,20 €	69,20 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o recenseamento eleitoral	Despesas com o recenseamento eleitoral	Freguesia de Lomba da Fazenda	156 644,00 €	81,30 €	81,30 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Freguesia de Lomba da Fazenda	156 644,00 €	35,35 €	35,35 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Artigo 133.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferências Juntas de Freguesia	Freguesia de Lomba da Fazenda	156 644,00 €	23 455,57 €	23 455,57 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o recenseamento eleitoral	Despesas com o recenseamento eleitoral	Freguesia de Nordeste	156 644,00 €	87,38 €	87,38 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Freguesia de Nordeste	156 644,00 €	36,90 €	36,90 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Artigo 133.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferências Juntas de Freguesia	Freguesia de Nordeste	156 644,00 €	32 737,38 €	32 737,38 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o recenseamento eleitoral	Despesas com o recenseamento eleitoral	Freguesia de Salga	156 644,00 €	74,50 €	74,50 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Artigo 133.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferências Juntas de Freguesia	Freguesia de Salga	156 644,00 €	14 629,35 €	14 629,35 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Freguesia de Salga	156 644,00 €	33,67 €	33,67 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Freguesia de Santana	156 644,00 €	33,15 €	33,15 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o recenseamento eleitoral	Despesas com o recenseamento eleitoral	Freguesia de Santana	156 644,00 €	72,50 €	72,50 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Artigo 133.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferências Juntas de Freguesia	Freguesia de Santana	156 644,00 €	13 022,16 €	13 022,16 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Freguesia de Santo António de Nordestinho	156 644,00 €	32,50 €	32,50 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Artigo 133.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferências Juntas de Freguesia	Freguesia de Santo António de Nordestinho	156 644,00 €	10 770,78 €	10 770,78 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o recenseamento eleitoral	Despesas com o recenseamento eleitoral	Freguesia de Santo António de Nordestinho	156 644,00 €	69,78 €	69,78 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Artigo 133.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferências Juntas de Freguesia	Freguesia de São Pedro Nordestinho	156 644,00 €	10 770,78 €	10 770,78 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Despesas com o Recenseamento Eleitoral	Freguesia de São Pedro Nordestinho	156 644,00 €	32,42 €	32,42 €	- €	- €	
	040502 - Região Autónoma dos Açores	Despesas com o recenseamento eleitoral	Despesas com o recenseamento eleitoral	Freguesia de São Pedro Nordestinho	156 644,00 €	69,52 €	69,52 €	- €	- €	
	040602 - Outras transferências			INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES	204 247,00 €	119 218,92 €	119 218,92 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alinea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para atividades	Achada Futebol Clube	239 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alinea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	Amizade 2000 - Associação de Apoio aos Deficientes e Inadaptados do Nordeste	239 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de São José da Salga	239 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de São José da Salga	239 000,00 €	2 695,00 €	2 695,00 €	- €	- €	



Transferências e Subsídios Concedidos - Transferências Correntes

Operaç.	Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios	Observações
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a atividades	Associação de Pais e Enc. Educação dos Alunos da EBS do Nordeste	239 000,00 €	1 386,08 €	1 386,08 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	Associação Grupo Motard de Nordeste - GMN	239 000,00 €	750,00 €	750,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para atividades	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste	239 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	Casa do Povo de Nordestinho	239 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro		CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DE NORDESTE	239 000,00 €	82 000,00 €	82 000,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para atividades	Clube Desportivo e Cultural de Santana	239 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades.	Clube Naval de Nordeste	239 000,00 €	800,00 €	800,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	CNE - AGRUPAMENTO 1342 DE SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO	239 000,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio as atividades	CNE-AGRUPAMENTO 968	239 000,00 €	550,00 €	550,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA DA SALGA	239 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para atividades	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AG-1300	239 000,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para atividades	David Furtado Paiva	239 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Achada	239 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	
	040701 - Instituições sem fins lucrativos	Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PEDREIRA	239 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	



Transferências e Subsídios Concedidos - Transferências Correntes

Operaç.	Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	Fábrica da Igreja Paroquial de Matriz São Jorge	239 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição	239 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos				Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição	239 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO NORDESTINHO	239 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	FAZENDA SPORT CLUBE	239 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	FILARMÓNICA ECO EDIFICANTE	239 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	FILARMÓNICA ESTRELA DO ORIENTE	239 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos				FILARMÓNICA ESTRELA DO ORIENTE	239 000,00 €	3 075,00 €	3 075,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	Filarmónica Imaculada Conceição	239 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos				Filarmónica Imaculada Conceição	239 000,00 €	714,00 €	714,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE	239 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio às atividades	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE	239 000,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para atividades	SOL NASCENTE-ASS.PART.SOL.SOCIAL	239 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		Regulamento de Atribuição de Subsídios às Coletividades de Carácter Recreativo, Cultural, Religioso e Social e Alínea u), n.º 1, artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para atividades	UNIÃO DESPORTIVA DE NORDESTE	239 000,00 €	3 325,00 €	3 325,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Adriana Correia Lázaro	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Adriana Correia Lázaro	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Afonso Amaral Dias	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	Ana Carolina Correia Soares	208 264,00 €	49,66 €	49,66 €	- €	- €	
040802 - Outras				Ana Catarina Pacheco Melo	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Ana Catarina Pacheco Melo	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Ana Cristina Duarte Correia Jorge	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Ana Filipa Soares Pacheco Medeiros	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Fundo Municipal de Emergência Social	Fundo Municipal de Emergência Social	Ana Isabel Chaves Duarte Sousa	208 264,00 €	115,00 €	115,00 €	- €	- €	



Transferências e Subsídios Concedidos - Transferências Correntes

Operaç.	Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios	Observações
040802 - Outras		Apoio à Natalidade		Ana Paula Rodrigues Costa Tavares	208 264,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Apoio à Natalidade		Ana Rosa Silva Amaral Ventura	208 264,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Ana Sofia Tavares Oliveira	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Anabela Correia Medeiros	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Fundo Municipal de Emergência Social		Anabela da Ponte Cordeiro	208 264,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	André Filipe Teixeira Raposo	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	André Melo Furtado	208 264,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Andreia Dias Sousa Carvalho	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Andreia Sousa Andrade Costa	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Andreia Sousa Andrade Costa	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Andreia Tavares Pereira Mota	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Andreia Tavares Pereira Mota	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Fundo Municipal de Emergência Social	Fundo Municipal de Emergência Social	António de Oliveira Raposo	208 264,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Fundo Municipal de Emergência Social	Fundo Municipal de Emergência Social	Artur Gervásio Carreiro Tavares	208 264,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Beatriz Medeiros Rebelo	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Beatriz Medeiros Rebelo	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Apoio à Natalidade		Bianca Carvalho Pestana	208 264,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Bianca Carvalho Pestana	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Brenda Silva Louro	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Bruno Silva Louro	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Camila Pestana Farias Rebelo	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Carina Paula Medeiros Teves Soares	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Carlos Alberto Sousa Costa	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Carlos Alexandre Nunes Sousa	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Carlota Pacheco Borges	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Carolina Bento Sousa	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Carolina Melo Correia	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Carolina Vitória Figueiredo Vieira Cabral	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Catarina da Costa Correia Cabral	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Fundo Municipal de Emergência Social		Cátia Sofia Câmara Cabral	208 264,00 €	600,00 €	600,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Fundo Municipal de Emergência Social	Fundo Municipal de Emergência Social	Cátia Sofia Câmara Cabral	208 264,00 €	750,00 €	750,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Cartão Municipal do Idoso		Cesária Maria Moniz Raposo Melo	208 264,00 €	60,00 €	60,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Christina Borges Cabral Skrzypietz	208 264,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Christina da Costa Nogueira Abrantes	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Cláudia de Jesus Tavares Costa Cabral	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Cláudia de Jesus Tavares Costa Cabral	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Cláudia Maria Rodrigues Correia Medeiros	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Cláudio Manuel Pimentel Medeiros	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Constança Moniz Pacheco	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	Cristina de Sousa Medeiros	208 264,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Daniela Correia Lázaro	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Daniela Tavares Medeiros	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	



Transferências e Subsídios Concedidos - Transferências Correntes

Operaç.	Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios	Observações
040802 - Outras				Débora Borges Teves	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Débora Pacheco Moniz Soares	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Delfina Furtado Mota	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Diana Aguiar Benfeito	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Diana Aguiar Benfeito	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Dina Franco Correia	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Eduardo Manuel Vieira Cabral	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Eládio Amaro Câmara	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Érica Parreira Sousa	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Fabiana de Fátima Almeida Soares	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Fabiana Lima Moniz	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Fábio Sousa Amaral	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Fábio Sousa Amaral	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Filipa Almeida Pimentel	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Gina Alonso Medeiros	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Gonçalo Correia Botelho	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Guilherme Luis de Melo Costa	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	Hawi Gebremichael Bolti	208 264,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Fundo Municipal de Emergência Social	Fundo Municipal de Emergência Social	Hélder Manuel Duarte Tavares	208 264,00 €	450,00 €	450,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Helena de Fátima Rebelo Bernardo Amaral	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Helena de Fátima Rebelo Bernardo Amaral	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Helena Maria Aveiro Couto Almeida	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Hélia Aguiar Rocha	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Hélia Aguiar Rocha	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Hélio Jorge Fernandes Pacheco	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Hugo Filipe Teixeira Raposo	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Bolsa de Estudo	Bolsa de Estudo	Inês Alves Pereira	208 264,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Inês Graça Borges Soares	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Inês Pacheco Gonçalves	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Isabel Cristina Arruda Pacheco	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Jéssica de Fátima Melo Silva	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Jéssica de Fátima Melo Silva	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	Jéssica de Jesus Carreiro Soares Teixeira	208 264,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Jéssica Maria Soares Sousa	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Jéssica Sousa	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Apoio à Natalidade		Joana Melo Medeiros	208 264,00 €	197,15 €	197,15 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Judite Borges Raposo	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras				Kelly Maria Cabral Mota	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Laura Fernandes Melo	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Laura Moniz Mendonça	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Leonardo Soares Sousa	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Leticia de Fátima Franco Mota	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
040802 - Outras				Leticia Pereira Furtado	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Liliana de Fátima Tavares Rodrigues	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras				Liliana Sousa Vilela	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Linda Raposo Mota Ferreira	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
040802 - Outras		Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Lucas Pacheco Moniz	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	



Transferências e Subsídios Concedidos - Transferências Correntes

Operaç.	Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios	Observações
	040802 - Outras			Lucas Tavares Raposo	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Lucélia Maria Pacheco de Melo Borges	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Lucélia Maria Pacheco de Melo Borges	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Lúcia de Fátima Correia Amaral	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	Lúcia de Fátima Melo Câmara	208 264,00 €	588,45 €	588,45 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Fundo Municipal de Emergência Social		Lúcia de Fátima Oliveira Medeiros Rego	208 264,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Lúcia de Fátima Teixeira Melo	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Lúcia Maria Melo Perpétua	208 264,00 €	150,00 €	150,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Luciana Aveiro Ponte	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Luís Teixeira de Rezendes	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Márcio José Medeiros Teves	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Cartão Municipal do Idoso		Maria Beatriz da Costa Raposo Louro	208 264,00 €	60,00 €	60,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Cartão Municipal do Idoso		Maria da Estrela Melo Teixeira Raposo	208 264,00 €	50,42 €	50,42 €	- €	- €	
	040802 - Outras			MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MELO CABRAL DE MELO	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Apoio à Habitação		Maria de Fátima da Mota Ferreira Brandão	208 264,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Fundo Municipal de Emergência Social	Fundo Municipal de Emergência Social	Maria do Nascimento da Silva Vizinho	208 264,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Fundo Municipal de Emergência Social		Maria Evelina Moniz Couto	208 264,00 €	800,00 €	800,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Fundo Municipal de Emergência Social		Maria Inês Correia Faria	208 264,00 €	280,00 €	280,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Maria Inês de Sousa Figueira Correia	208 264,00 €	54,19 €	54,19 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Bolsa de Estudo	Bolsa de Estudo	Maria João Aguiar Melo	208 264,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Fundo Municipal de Emergência Social	Fundo Municipal de Emergência Social	Maria Manuela Aveiro Pacheco Medeiros	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Mariana Lima Pereira	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Apoio à Natalidade		Mariana Melo Silva Fagundo	208 264,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Mariana Soares Brandão	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Mariana Soares Brandão	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Mariana Sousa Luís	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Marília Oliveira Almeida	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Mário Nuno Carreiro Mendonça	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Marlene de Jesus Franco Melo Raposo	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Marlene de Jesus Franco Melo Raposo	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Matilde Graça Borges	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Matilde Pacheco Rego	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	Milton Aguiar Pacheco	208 264,00 €	270,92 €	270,92 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior		Mónica Cabrera Bellini Henares	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Nelson Pereira Farias	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Nemésia de Jesus Silva Medeiros	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Nivaldo Pacheco Medeiros	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Nuno Álvaro de Medeiros Cabral de Melo	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Nuno Miguel Medeiros Costa	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Fundo Municipal de Emergência Social	Fundo Municipal de Emergência Social	Olavo Domingos Nunes Sousa	208 264,00 €	150,00 €	150,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Patrícia Rocha Carreiro Pereira	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Paula Alexandra Lima Moniz Pacheco	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Paula Cristina Botelho Cabral	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Paulo Alexandre Ferreira Fagundes	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Paulo Renato Simas Amaral	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Paulo Renato Simas Amaral	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Bolsa de Estudo	Bolsa de Estudo	Pedro Miguel Andrade de Frias	208 264,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	- €	- €	



Transferências e Subsídios Concedidos - Transferências Correntes

Operaç.	Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios	Observações
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Pedro Miguel Barbosa Correia	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Pedro Miguel Furtado Simas	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Pedro Miguel Soares Fernandes Paiva	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	Raquel Sofia Teves Botelho	208 264,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Rúben Relva Soares	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	Rute Pimentel	208 264,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Sandra de Jesus Franco Melo Correia	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Sandra Fernandes Correia	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Sara Vieira Leonardo	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Sidónia Cabral Costa Simas	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Simão Melo Correia	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Sofia Amaral	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Sofia Amaral	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Sofia Bulhões Correia	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Sofia Bulhões Correia	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Fundo Municipal de Emergência Social	Fundo Municipal de Emergência Social	Sónia Branco Torres	208 264,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Sónia Manuela Aires Rodrigues	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Sónia Manuela Aires Rodrigues	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Suzi Paula Feitor Monteiro	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Suzi Paula Feitor Monteiro	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Art.º 40.º-A, do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio	Senha da Mesa de Voto	Tânia Costa Barbosa	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Tânia Costa Barbosa	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Bolsa de Estudo	Bolsa de Estudo	Telma Cabral Costa Simas	208 264,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Fundo Municipal de Emergência Social	Fundo Municipal de Emergência Social	Telma Viveiros Tavares	208 264,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Bolsa de Estudo	Bolsa de Estudo	Tomás Vaz de Medeiros Andrade	208 264,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Apoio à Habitação	Apoio à Habitação	Valdemiro Carvalho Araújo	208 264,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	Vanessa Lopes Ferreira	208 264,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Vera Lúcia Lopes Amaral	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras	Apoio à Natalidade	Apoio à Natalidade	Vera Luísa Botelho Cabral	208 264,00 €	126,84 €	126,84 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Viviana da Piedade Monteiro	208 264,00 €	60,43 €	60,43 €	- €	- €	
	040802 - Outras			Viviana da Piedade Monteiro	208 264,00 €	60,57 €	60,57 €	- €	- €	
	040802 - Outras				139 630,00 €	95 078,81 €	94 801,52 €		277,29 €	
	050101 - Públicas				285 135,00 €	235 989,80 €	185 183,02 €		50 806,78 €	



Transferências e Subsídios Concedidos - Transferências de Capital

Operaç.	Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios	Observações
	080802 - Outras	Transferências de capital	Apoio à Habitação		125 380,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	
	080802 - Outras	Transferências de capital	Apoio à Habitação		125 380,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Apoio à habitação		125 380,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Apoio à Habitação		125 380,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Apoio à habitação		125 380,00 €	7 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Apoio à Habitação		125 380,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Aquisição de Habitação Própria Permanente		125 380,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Regulamento Municipal de Apoio à Habitação		125 380,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Aquisição de Habitação Própria Permanente		125 380,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Aquisição de Habitação Própria Permanente		125 380,00 €	2 500,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Aquisição de Habitação Própria Permanente		125 380,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Aquisição de Habitação Própria Permanente		125 380,00 €	1 500,00 €	750,00 €	750,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Aquisição de Habitação Própria Permanente		125 380,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Apoio à Habitação		125 380,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Apoio na Aquisição de Habitação Própria Permanente		125 380,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital	Aquisição de Habitação Própria Permanente		125 380,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	- €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	2 596,00 €	- €	2 596,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	4 000,00 €	- €	4 000,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	1 250,00 €	- €	1 250,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	1 250,00 €	- €	1 250,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	1 700,00 €	- €	1 700,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	4 000,00 €	- €	4 000,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	1 250,00 €	- €	1 250,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	750,00 €	- €	750,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €		
	080802 - Outras	Transferências de capital			125 380,00 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €		



6.2. Transferências e subsídios recebidos

(ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Transferências e Subsídios Recebidos - Transferências Correntes

Operaç.	Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebidas	Devolução de transferências/subs.	Observações
060301 - Estado		Artigo 31.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9, conjugado Despacho n.º 1158/2022, de 14 de junho	Fundo de Equilíbrio Financeiro	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	4 119 482,00 €	4 119 482,00 €	- €	- €	
060301 - Estado		Artigo 31.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9, conjugado Despacho n.º 1158/2022, de 14 de junho	Fundo Social Municipal	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	152 138,00 €	152 138,00 €	- €	- €	
060301 - Estado		Artigo 31.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9, conjugado Despacho n.º 1158/2022, de 14 de junho	Participação Fixo IRS	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	103 266,00 €	103 266,00 €	- €	- €	
060301 - Estado		Artigo 31.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9, conjugado Despacho n.º 1158/2022, de 14 de junho	Participação no IVA	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	85 590,00 €	85 590,00 €	- €	- €	
060301 - Estado		Artigo 31.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9, conjugado Despacho n.º 1158/2022, de 14 de junho	N.º 3 Art.º 35.º Lei n.º 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1 173 191,00 €	1 173 191,00 €	- €	- €	
060301 - Estado			Outras	Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna	8 602,89 €	8 602,89 €	- €	- €	
060307 - Serviços e fundos autónomos			Outras	Direção Regional das Comunicações e da Transição Digital	43 500,00 €	43 500,00 €	- €	- €	
060307 - Serviços e fundos autónomos			Outras	Secretaria Regional, Finanças, Planeamento e Administração Pública	4 810,82 €	4 810,82 €	- €	- €	
060309 - Serv.fund.autón.- Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP			Outras	Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens	11 849,52 €	11 849,52 €	- €	- €	

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



Transferências e Subsídios Recebidos - Transferências de Capital

Operaç.	Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebidas	Devolução de transferências/subs.	Observações
	100301 - Estado	Artigo 31.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9, conjugado Despacho n.º 1158/2022, de 14 de junho	Fundo de Equilíbrio Financeiro	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	457 720,00 €	457 720,00 €	- €	- €	
	100301 - Estado	Artigo 31.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9, conjugado Despacho n.º 1158/2022, de 14 de junho	N.º 3 Art.º 35.º Lei n.º 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1 173 192,00 €	1 173 192,00 €	- €	- €	
	100307 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		PRORURAL	Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública	631 005,55 €	631 005,55 €	- €	- €	
	100307 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		PO2020	Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública	41 638,17 €	41 638,17 €	- €		
	100308 - Serviços e fundos autónomos		Outras		75 041,53 €	75 041,53 €	- €		
	100401 - Região Autónoma dos Açores		Outras		69 979,98 €	69 979,98 €	- €		



Dívidas por Antiguidade de Saldos

(ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

No período até 31 de Dezembro de 2025

Ano: 2025

Descrição	Dívida vincenda		Intervalos de Antiquidade da dívida vencida				Exceções	Pagamentos em Atraso	Total Dívida por natureza		
	Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	< 90	90 - 180	180 - 365	> 365			Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	SOMA
Despesas Correntes											
Despesas com pessoal											
Remunerações certas e permanentes											
Abonos variáveis ou eventuais											
SS - Encargos com saúde											
ADSE e outros da AP											
Outros sectores fora da AP											
SS - Contribuições de segurança social											
CGA											
Segurança social- Regime geral											
Outras											
SS - Outras											
Outras											
Aquisições de bens e serviços											
Aquisições de bens e serviços											
Juros e outros encargos											
Juros e outros encargos											
Transferências correntes											
Administrações públicas											
Outras transferências correntes											
Subsídios											
Subsídios	50 806,78								50 806,78		50 806,78
Outras despesas correntes											
Outras despesas correntes											
Despesas de capital											
Aquisições de bens de capital											
Aquisições de bens de capital											
Transferências de capital											
Administrações Públicas											
Outras transferências de capital											
Aquisição de ativos financeiros											
Aquisição de ativos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Outras despesas de capital											
Outras despesas de capital											
Soma	50 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 806,78	0,00	50 806,78



Encargos Contratuais

(ver páginas seguintes)

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

7 **212032666** **2017-04-12** **19 942,00** **15 104,00** **31/12/2017** **31/12/2017**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
6692	04 - Presidência	FACT.S/REQ: PROJ.VIA.ALT/2017	15 104,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/11/2020	0,00	2 393,60	12 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 **512103380** **2020-03-18** **37 760,00** **37 288,00** **31/12/2020** **31/12/2020**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
9051	37 - Vice Presidente	REQ.: 78/2020	44 234,31

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/05/2020	0,00	5 877,60	38 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41 **515652407** **2020-03-24** **91 758,00** **91 635,00** **20/09/2020** **20/09/2020**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
9083	37 - Vice Presidente	REQ.: 102/2020	91 635,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/11/2020	0,00	17 265,37	74 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

411 **512094560** **2020-06-26** **4 720,00** **4 720,00** **26/06/2020** **26/06/2020**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
9309	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 273/2020	4 720,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/07/2020	0,00	708,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

286 **503182710** **2020-07-09** **8 610,00** **8 610,00** **19/07/2020** **19/07/2020**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98390000-3	Outros serviços

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
9360	19 - Divisão Administrativa e Financeira	REQ.: 294/2020	8 610,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/07/2022	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

441 **198389884** **2020-07-21** **180,94** **148,31** **21/07/2020** **21/07/2020**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50000000-5	Serviços de reparação e manutenção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
9371	05 - Parque de máquinas	REQ.: 303/2020	172,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/07/2022	0,00	0,00	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

434 **516215850** **2020-11-27** **17 315,46** **16 747,74** **17/05/2021** **17/05/2021**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
9676	04 - Presidência	REQ.: 471/2020	16 577,43

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/01/2021	1 646,39	0,00	14 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

432 **516215850** **2020-12-03** **8 825,48** **8 536,12** **24/01/2021** **24/01/2021**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
9690	04 - Presidência	REQ.: 478/2020	8 521,65

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/01/2021	839,14	0,00	7 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

60 **514919701** **2021-04-16** **15 045,00** **12 750,00** **12/07/2021** **12/07/2021**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
10023	04 - Presidência	REQ.: 187/2021	15 045,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/07/2021	739,50	255,00	14 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80 **501378669** **2021-06-14** **209 358,10** **171 605,00** **20/09/2023** **20/09/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
48200000-0	Pacote de software para ligações em rede, Internet e intranet

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
10199	04 - Presidência	REQ.: 277/2021	165 120,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/07/2022	0,00	0,00	165 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1013 **502152567** **2022-02-18** **17 110,00** **17 110,00** **20/10/2022** **20/10/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66171000-9	Serviços de consultoria financeira

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
10691	37 - Vice Presidente	REQ.: 98/2022	17 110,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/07/2022	0,00	3 422,00	13 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1030 **513217819** **2022-04-05** **1 693,60** **1 693,60** **06/05/2023** **06/05/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71311100-2	Serviços auxiliares da engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
10818	37 - Vice Presidente	REQ.: 192/2022	1 693,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/03/2023	0,00	846,80	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

1042 **514919701** **2022-05-10** **7 917,00** **7 917,00** **14/09/2022** **14/09/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
10887	04 - Presidência	REQ.: 254/2022	7 917,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/10/2022	0,00	791,70	7 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1079 **514919701** **2022-08-01** **8 642,00** **7 450,00** **29/12/2022** **29/12/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11117	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 396/2022	8 642,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/10/2022	0,00	1 296,30	7 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1077 **516215850** **2022-08-05** **16 530,00** **16 530,00** **08/11/2022** **08/11/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11126	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 401/2022	16 530,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/12/2022	0,00	2 480,08	14 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1078 **514919701** **2022-08-09** **15 022,00** **15 022,00** **03/01/2023** **03/01/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11131	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 406/2022	15 022,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/12/2022	0,00	2 253,30	12 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

137 **512000956** **2022-10-11** **18 063,98** **17 555,63** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30120000-6	Equipamento para fotocópia e impressão em offset

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11251	04 - Presidência	REQ.: 482/2022	18 128,75
12955	04 - Presidência	REQ.: 432/2024	0,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/02/2023	0,00	0,00	18 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

138 **512017271** **2022-10-14** **14 500,00** **23 068,92** **26/04/2023** **26/04/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11270	37 - Vice Presidente	REQ.: 496/2022	22 688,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/12/2022	0,00	2 379,00	20 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140 **500940231** **2022-10-27** **75 231,72** **59 264,91** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11292	04 - Presidência	REQ.: 511/2022	33 619,84
11293	04 - Presidência	REQ.: 512/2022	233,28
11294	04 - Presidência	REQ.: 513/2022	27 142,22
11920	04 - Presidência	REQ.: 326/2023	0,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D013	Segurança Social	03/03/2023	0,00	0,00	33 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/03/2023	0,00	0,00	27 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

149 **504615947** **2022-11-15** **38 000,00** **34 107,90** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
64200000-8	Serviços de telecomunicações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11349	04 - Presidência	REQ.: 537/2022	30 437,96

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/02/2023	418,91	0,00	30 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

150 **512041482** **2022-11-15** **6 452,01** **6 452,01** **30/06/2024** **30/06/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80000000-4	Serviços de ensino e formação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11350	37 - Vice Presidente	REQ.: 538/2022	6 452,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/09/2023	0,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18 **185028535** **2023-01-19** **3 712,00** **3 712,00** **20/02/2023** **20/02/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71340000-3	Serviços integrados de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11498	37 - Vice Presidente	REQ.: 19/2023	3 712,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/05/2023	0,00	1 113,60	2 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 **502665696** **2023-02-03** **172,69** **172,69** **20/02/2024** **20/02/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11549	37 - Vice Presidente	REQ.: 53/2023	146,79

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/02/2023	0,00	0,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

462 **512020442** **2023-02-06** **1 724 949,20** **1 285 892,96** **13/02/2024** **13/02/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45213000-3	Obras de construção de edifícios relacionados com edifícios comerciais, armazéns e edifícios industriais, edifícios relacionados com o t

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11385	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Ampliação da Zona Industrial/2022	2 984 998,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/06/2023	0,00	0,00	1 264 048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

463 **512022798** **2023-03-28** **497 921,41** **477 358,86** **29/04/2024** **29/04/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45211100-0	Obras para construção de moradias

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11644	04 - Presidência	FACT.S/REQ: MARADIAS AMOREIRAS/2023/2023	477 358,85

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/06/2023	0,00	0,00	477 358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96 **502604751** **2023-06-19** **8 916,92** **8 916,92** **18/06/2024** **18/06/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11896	48 - Informática	REQ.: 306/2023	8 916,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/03/2024	1 121,12	0,00	7 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

487 **512022798** **2023-06-22** **625 924,47** **613 447,36** **03/12/2024** **03/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45213000-3	Obras de construção de edifícios relacionados com edifícios comerciais, armazéns e edifícios industriais, edifícios relacionados com o t

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
11868	04 - Presidência	FACT.S/REQ: MERCADO MUNICIPAL/2023	613 447,37

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/10/2023	0,00	0,00	613 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

482 **514919701** **2023-08-23** **10 266,00** **10 266,00** **02/01/2024** **02/01/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12000	63 - Gabinete da Vereadora	REQ.: 390/2023	10 266,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/10/2023	0,00	1 026,60	9 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

480 **513477977** **2023-08-25** **3 619,20** **3 619,20** **31/08/2024** **31/08/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72300000-8	Serviços relacionados com dados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12008	04 - Presidência	REQ.: 398/2023	3 619,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/10/2023	0,00	904,80	2 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

494 **515752304** **2023-10-10** **0,01** **4 872,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12072	66 - Cultura	REQ.: 442/2023	4 872,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

492 **512026459** **2023-10-24** **870,00** **750,00** **15/11/2023** **15/11/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12110	37 - Vice Presidente	REQ.: 467/2023	870,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/11/2025	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

495 **507957547** **2023-11-09** **116,00** **1 392,00** **08/11/2024** **08/11/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72514300-4	Serviços de gestão de instalações para manutenção de sistemas informáticos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12140	37 - Vice Presidente	REQ.: 481/2023	1 044,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2023	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

133 **240541618** **2023-12-06** **0,01** **7 540,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90923000-3	Serviços de desratização

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12200	33 - Serviços de Saúde e Higiene	REQ.: 527/2023	6 500,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/08/2024	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

132 **509456871** **2023-12-15** **0,01** **104 400,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79100000-5	Serviços jurídicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12217	04 - Presidência	REQ.: 533/2023	104 400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/02/2024	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

135 **233919678** **2023-12-15** **0,01** **6 844,00** **30/04/2024** **30/04/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71330000-0	Serviços diversos de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12218	37 - Vice Presidente	REQ.: 534/2023	6 844,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/02/2024	0,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

520 513875980 2023-12-22 0,01 9 827,52 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12241	37 - Vice Presidente	REQ.: 542/2023	9 827,52

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/02/2024	818,96	0,00	9 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

517 512026459 2023-12-28 0,01 2 262,00 01/05/2024 01/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71311100-2	Serviços auxiliares da engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12245	37 - Vice Presidente	REQ.: 546/2023	2 262,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/10/2024	0,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

519 512026459 2023-12-28 0,01 5 220,00 17/07/2024 17/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71311100-2	Serviços auxiliares da engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12243	37 - Vice Presidente	REQ.: 544/2023	5 220,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/02/2024	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

502 505760320 2023-12-29 0,01 13 288,84 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79711000-1	Serviços de controlo de alarmes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12247	04 - Presidência	REQ.: 547/2023	13 053,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/02/2024	801,56	0,00	12 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

01 **515465631** **2024-01-16** **5 220,00** **5 220,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
73220000-0	Serviços de consultoria em matéria de desenvolvimento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12258	37 - Vice Presidente	REQ.: 7/2024	5 220,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/04/2024	1 305,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 **515924385** **2024-01-16** **800,40** **348,00** **16/01/2024** **16/01/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12264	33 - Serviços de Saúde e Higiene	REQ.: 13/2024	800,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

510 **512029911** **2024-01-17** **184 639,64** **176 936,71** **22/07/2024** **22/07/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12212	04 - Presidência	FACT.S/REQ: EDIFICIO SANTANA-LOTE 1/2023	176 620,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/02/2024	0,00	0,00	176 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

511 **512029911** **2024-01-17** **110 706,44** **109 259,73** **22/07/2024** **22/07/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12211	04 - Presidência	FACT.S/REQ: INST-SANITARIAS SANTANA-LOTE 2/2023	106 714,86

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/02/2024	0,00	0,00	106 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

12 **512046468** **2024-01-25** **8 447,12** **8 447,12** **08/02/2025** **08/02/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12294	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 37/2024	7 361,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/04/2024	866,28	0,00	6 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 **512023654** **2024-01-25** **255,20** **255,20** **01/12/2024** **01/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12300	05 - Parque de máquinas	REQ.: 43/2024	76,96

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/02/2024	0,00	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 **166390771** **2024-01-26** **7 500,00** **7 500,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356000-8	Serviços técnicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12305	18 - Gabinete de Ação Social	REQ.: 48/2024	2 300,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/02/2024	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 **220013756** **2024-01-26** **13 200,00** **13 200,00** **01/02/2025** **01/02/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952100-3	Serviços de organização de eventos culturais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12304	66 - Cultura	REQ.: 47/2024	13 200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	08/03/2024	2 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

22 **513708413** **2024-01-29** **14 152,00** **14 152,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12308	66 - Cultura	REQ.: 51/2024	8 004,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/03/2024	0,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 **51577668** **2024-01-30** **10 676,64** **10 676,64** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79933000-3	Serviços de assistência em matéria de design

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12309	66 - Cultura	REQ.: 52/2024	10 676,64

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/05/2024	3 558,88	0,00	7 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

512 **512029911** **2024-02-01** **120 249,28** **119 564,75** **30/10/2024** **30/10/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12213	04 - Presidência	FACT.S/REQ: PRAÇA SANTANA-LOTE 3/2023	115 800,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/09/2024	0,00	0,00	115 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 **510475175** **2024-02-08** **8 120,00** **8 120,00** **08/02/2024** **08/02/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12339	48 - Informática	REQ.: 78/2024	7 511,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/03/2024	0,00	0,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

29 **512036845** **2024-02-09** **15 102,57** **15 100,73** **31/12/2024** **31/12/2024**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
18530000-3	Prendas e brindes

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12348	66 - Cultura	REQ.: 86/2024	15 100,73

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/04/2024	0,00	759,15	14 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 **512036845** **2024-02-15** **8 666,43** **8 662,54** **31/12/2024** **31/12/2024**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
18530000-3	Prendas e brindes

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12346	66 - Cultura	REQ.: 84/2024	8 666,43

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/04/2024	0,00	274,30	8 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33 **245094369** **2024-02-15** **21 576,00** **21 576,00** **24/03/2025** **24/03/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12360	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 92/2024	18 550,90

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/04/2024	5 394,00	0,00	13 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 **503821012** **2024-02-20** **8 700,00** **11 600,00** **21/02/2025** **21/02/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356300-1	Serviços de apoio técnico

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12370	18 - Gabinete de Ação Social	REQ.: 100/2024	11 600,00

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/06/2024	2 900,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

52 **512029911** **2024-02-27** **83 486,40** **69 468,08** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12437	05 - Parque de máquinas	REQ.: 163/2024	69 415,83

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/04/2024	0,00	0,00	69 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56 **512029911** **2024-02-29** **153 835,59** **153 586,88** **21/03/2025** **21/03/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212170-8	Construção de edifício para actividades recreativas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12351	04 - Presidência	FACT.S/REQ: SALAO SAO PEDRO/2024	147 739,17

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/06/2024	100 605,85	0,00	47 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55 **514419849** **2024-03-01** **9 744,00** **9 744,00** **31/03/2024** **31/03/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77111000-1	Aluguer de máquinas agrícolas, com operador

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12402	05 - Parque de máquinas	REQ.: 128/2024	5 533,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/03/2024	0,00	0,00	5 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

47 **512022798** **2024-03-05** **58 000,00** **51 137,44** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60180000-3	Aluguer de veículos para transporte de mercadorias com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12419	37 - Vice Presidente	REQ.: 145/2024	15 376,60
12420	37 - Vice Presidente	REQ.: 146/2024	7 540,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/05/2024	5 681,87	0,00	17 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51 **500940231** **2024-03-07** **30 542,38** **30 542,38** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12426	02 - Pessoal	REQ.: 155-PROGRAMAS/2024	28 872,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/01/2024	12 082,48	7 621,95	9 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

76 **513217819** **2024-03-19** **8 560,80** **8 560,80** **20/12/2024** **20/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71311100-2	Serviços auxiliares da engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12452	37 - Vice Presidente	REQ.: 173/2024	4 756,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/06/2024	0,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

65 **500417660** **2024-03-21** **40,60** **40,60** **12/04/2024** **12/04/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71631000-0	Serviços técnicos de inspeção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12456	37 - Vice Presidente	REQ.: 177/2024	40,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60 **513235140** **2024-03-22** **11 484,00** **15 312,00** **24/03/2025** **24/03/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85200000-1	Serviços de veterinária

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12453	37 - Vice Presidente	REQ.: 174/2024	14 036,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/04/2024	3 828,00	0,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61 **512022798** **2024-03-22** **58 000,00** **13 565,04** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60180000-3	Aluguer de veículos para transporte de mercadorias com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12461	37 - Vice Presidente	REQ.: 182/2024	2 125,19

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/09/2024	135,65	0,00	1 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 **268105227** **2024-03-25** **18 096,00** **13 572,00** **31/03/2025** **31/03/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85310000-5	Serviços de acção social

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12462	18 - Gabinete de Acção Social	REQ.: 183/2024	14 300,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/05/2024	5 200,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

64 **512081565** **2024-03-28** **1 803,28** **1 803,28** **22/04/2024** **22/04/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50000000-5	Serviços de reparação e manutenção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12478	05 - Parque de máquinas	REQ.: 193/2024	1 803,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/03/2025	1 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80 **240180054** **2024-04-03** **17 102,75** **17 102,75** **30/09/2024** **30/09/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77312000-0	Serviços de monda

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12482	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 196/2024	17 102,74

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/07/2024	0,00	0,00	17 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94 **515482420** **2024-04-19** **3 735,20** **3 184,20** **29/05/2024** **29/05/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71355000-1	Serviços de levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12543	07 - Expediente	REQ.: 223/2024	3 735,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/12/2024	1 552,08	0,00	2 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

89 **513112626** **2024-04-22** **34 840,00** **31 673,20** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60172000-4	Aluguer de autocarros e autocarros de turismo com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12548	54 - Gabinete de Apoio ao Vereador	REQ.: 227/2024	17 914,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/05/2024	2 470,00	0,00	15 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

92 **185028535** **2024-04-24** **5 800,00** **5 800,00** **30/12/2024** **30/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98341130-5	Serviços de portaria (em prédios urbanos)

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12541	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 221/2024	1 740,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/06/2024	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97 **514919701** **2024-05-02** **75 400,00** **45 240,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12583	37 - Vice Presidente	REQ.: 244/2024	45 240,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/06/2024	13 572,00	22 620,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102 **517371634** **2024-05-28** **46 400,00** **27 260,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12653	37 - Vice Presidente	REQ.: 282/2024	27 260,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2024	4 089,00	20 445,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105 **507291956** **2024-06-07** **34 800,00** **30 791,62** **07/08/2025** **07/08/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12675	04 - Presidência	REQ.: 299/2024	30 791,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/10/2024	23 093,71	0,00	7 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

106 **517404583** **2024-06-11** **10 440,00** **20 880,00** **10/06/2025** **10/06/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12676	37 - Vice Presidente	REQ.: 300/2024	20 880,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/07/2024	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114 **514919701** **2024-06-19** **12 992,00** **12 992,00** **19/10/2024** **19/10/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12698	04 - Presidência	REQ.: 319/2024	12 992,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/11/2024	7 795,20	1 299,20	3 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

115 **512093350** **2024-06-27** **3 480,00** **23 200,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79212100-4	Serviços de auditoria financeira

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12739	19 - Divisão Administrativa e Financeira	REQ.: 333/2024	23 200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/10/2024	11 600,00	0,00	3 480,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

118 **512036071** **2024-07-05** **86,20** **438,30** **07/04/2025** **07/04/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55110000-4	Serviços de alojamento em hotéis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12750	18 - Gabinete de Ação Social	REQ.: 342/2024	756,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/04/2025	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

119 **512036071** **2024-07-05** **3 644,10** **12 147,00** **05/07/2024** **05/07/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55110000-4	Serviços de alojamento em hotéis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12751	18 - Gabinete de Ação Social	REQ.: 343/2024	11 171,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/02/2025	11 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

117 **512022798** **2024-07-09** **2 402,45** **2 402,45** **24/07/2024** **24/07/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12765	04 - Presidência	DOC. INT.: REP-INST-SAN-SRA-LUZ/2024	2 402,45

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/04/2025	2 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120 **517430649** **2024-07-17** **5 088,78** **5 088,78** **17/07/2024** **17/07/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12823	37 - Vice Presidente	REQ.: 360/2024	4 799,18

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/04/2025	4 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

125 **213058588** **2024-07-23** **4 280,40** **4 280,40** **23/07/2025** **23/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72300000-8	Serviços relacionados com dados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12836	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 363/2024	3 480,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/10/2024	2 030,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

124 514919701 2024-07-24 19 024,00 19 024,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12839	63 - Gabinete da Vereadora	REQ.: 365/2024	19 024,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2024	13 316,80	1 902,40	3 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

126 509456871 2024-07-29 29 000,00 87 000,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12854	37 - Vice Presidente	REQ.: 368/2024	87 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/08/2024	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

199 512018634 2024-07-31 2 436,00 2 436,00 07/08/2024 07/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12871	55 - Gabinete de Apoio à Presidência	REQ.: 375/2024	2 436,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/02/2025	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131 502152567 2024-08-21 17 110,00 17 110,00 21/11/2024 21/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66171000-9	Serviços de consultoria financeira

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12896	04 - Presidência	REQ.: 394/2024	17 110,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/09/2024	0,00	3 422,00	13 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

182 512022798 2024-09-11 1 289 015,06 584 830,05 24/10/2025 24/10/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12870	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Reabilitação de Moradias de Habitação Social -	974 513,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/12/2024	555 145,70	340 890,17	78 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

136 513217819 2024-09-25 1 832,10 10 992,62 25/09/2025 25/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71311100-2	Serviços auxiliares da engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12934	04 - Presidência	REQ.: 418/2024	10 992,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/12/2024	9 160,50	0,00	1 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

141 512017271 2024-09-26 16 762,00 16 762,00 26/09/2024 26/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79635000-4	Serviços de avaliação para recrutamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12935	02 - Pessoal	REQ.: 419/2024	16 762,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2024	1 484,80	9 187,20	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

164 508607990 2024-09-30 1 606,89 1 606,89 30/09/2025 30/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50413200-5	Serviços de reparação e manutenção de equipamento de combate a incêndios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12942	04 - Presidência	REQ.: 423/2024	1 606,89

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/12/2024	851,67	0,00	755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

138 **512026459** **2024-10-02** **1 155,26** **1 155,26** **21/12/2024** **21/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71311100-2	Serviços auxiliares da engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12950	04 - Presidência	REQ.: 428/2024	1 155,26

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2025	1 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

143 **514126361** **2024-10-14** **2 436,00** **2 436,00** **14/10/2024** **14/10/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12975	66 - Cultura	REQ.: 448/2024	2 436,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/09/2025	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

146 **515752304** **2024-10-17** **0,01** **4 872,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12980	66 - Cultura	REQ.: 452/2024	4 872,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/02/2025	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144 **512041482** **2024-10-18** **696,16** **6 265,44** **30/06/2026** **30/06/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
12983	37 - Vice Presidente	REQ.: 454/2024	6 264,64

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	3 133,00	1 043,16	0,00	2 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

152 517229463 2024-10-31 2 454,00 2 454,00 31/10/2024 31/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50112100-4	Serviços de reparação de automóveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13006	05 - Parque de máquinas	REQ.: 472/2024	2 454,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/12/2024	1 500,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

151 500940231 2024-11-08 1 529,04 72 377,55 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13018	02 - Pessoal	REQ.: 482/2024	42 137,31
13019	02 - Pessoal	REQ.: 483/2024	295,21
13020	02 - Pessoal	REQ.: 484/2024	30 042,32
13648	02 - Pessoal	FACT.S/REQ: 532/2025	0,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D013	Segurança Social	07/02/2025	19 840,48	12,25	0,00	22 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/02/2025	14 673,60	214,88	0,00	15 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00

154 504615947 2024-11-12 0,01 42 334,90 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
64200000-8	Serviços de telecomunicações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13022	02 - Pessoal	REQ.: 485/2024	42 334,91

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/02/2025	18 751,20	2 416,26	0,00	21 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

157 **512029911** **2024-11-13** **153 835,59** **17 544,80** **21/03/2025** **21/03/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212170-8	Construção de edifício para actividades recreativas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13027	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Trabalhos a Mais - Salão São Pedro/2024	17 544,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/03/2025	17 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

163 **514919701** **2024-11-18** **556,80** **556,80** **28/11/2024** **28/11/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71351810-4	Serviços de topografia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13028	18 - Gabinete de Ação Social	REQ.: 488/2024	556,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/01/2025	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

160 **513281070** **2024-11-21** **0,01** **2 784,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13077	37 - Vice Presidente	REQ.: 507/2024	2 784,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/02/2025	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

170 **241652057** **2024-11-28** **580,00** **580,00** **04/12/2024** **04/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71355000-1	Serviços de levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13152	37 - Vice Presidente	REQ.: 520/2024	580,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/03/2025	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

173 **502604751** **2024-11-29** **414,62** **414,62** **29/11/2025** **29/11/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72910000-2	Serviços informáticos de segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13153	37 - Vice Presidente	REQ.: 521/2024	0,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174 **513875980** **2024-11-29** **0,01** **11 832,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13154	37 - Vice Presidente	REQ.: 522/2024	11 832,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/02/2025	10 846,00	986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165 **512000956** **2024-12-02** **0,01** **24 235,83** **31/12/2026** **31/12/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79810000-5	Serviços de impressão

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13158	02 - Pessoal	REQ.: 525/2024	24 318,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	12 200,64	0,00	0,00	12 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167 **501378669** **2024-12-02** **0,01** **29 728,48** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13164	04 - Presidência	REQ.: 530/2024	29 728,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/01/2025	29 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

168 **512000956** **2024-12-05** **81 200,00** **81 200,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09134100-8	Gasóleo

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13167	05 - Parque de máquinas	REQ.: 532/2024	61 189,64

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/02/2025	61 189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

169 **512026459** **2024-12-06** **3 633,13** **3 633,12** **25/03/2025** **25/03/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71311100-2	Serviços auxiliares da engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13174	37 - Vice Presidente	REQ.: 538/2024	3 633,12

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2025	3 633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

175 **505760320** **2024-12-12** **9 263,76** **9 263,76** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79711000-1	Serviços de controlo de alarmes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13193	04 - Presidência	REQ.: 550/2024	9 263,77

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/02/2025	8 817,16	446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

176 **510934838** **2024-12-12** **1 740,00** **1 740,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85200000-1	Serviços de veterinária

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13191	04 - Presidência	REQ.: 548/2024	1 429,83

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/12/2024	0,00	0,00	1 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

201 **503643297** **2024-12-12** **5 220,00** **5 220,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13202	66 - Cultura	REQ.: 557/2024	5 220,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/03/2025	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

181 **500069824** **2024-12-20** **1 945,74** **1 945,74** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50750000-7	Serviços de manutenção de elevadores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13209	04 - Presidência	REQ.: 564/2024	1 936,87

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/02/2025	1 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202 **507957547** **2024-12-23** **0,01** **1 624,05** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72514300-4	Serviços de gestão de instalações para manutenção de sistemas informáticos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13219	01 - Contabilidade	REQ.: 565/2024	1 753,29

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/02/2025	1 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183 **517229463** **2024-12-30** **20,00** **20,00** **30/12/2024** **30/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50112100-4	Serviços de reparação de automóveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13222	05 - Parque de máquinas	REQ.: 570/2024	20,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/03/2025	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

10 **512005915** **2025-01-21** **464,00** **464,00** **18/02/2025** **18/02/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13249	66 - Cultura	REQ.: 16/2025	464,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/03/2025	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 **202903320** **2025-01-21** **13 995,80** **13 995,80** **05/02/2025** **05/02/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13316	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Vedação de Segurança - Ribeira dos Caldeirões:	13 995,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/02/2025	13 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

208 **512029911** **2025-01-21** **184 639,64** **10 986,16** **21/01/2025** **21/01/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13242	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Revisão Preços Sede Junta Freguesia Santana	10 986,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/02/2025	10 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

209 **512029911** **2025-01-21** **110 706,44** **8 010,81** **21/01/2025** **21/01/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13243	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Revisão de Preços Instalações Sanitárias de S:	8 010,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/02/2025	8 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

210 **512029911** **2025-01-21** **120 249,28** **8 346,07** **21/01/2025** **21/01/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13244	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Revisão de Preços Praça Central de Santana -	8 346,07

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/02/2025	8 346,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 **240541618** **2025-01-22** **6 500,00** **6 500,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90923000-3	Serviços de desratização

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13253	33 - Serviços de Saúde e Higiene	REQ.: 19/2025	6 500,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/08/2025	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 **515465631** **2025-01-23** **6 124,80** **6 124,80** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
73220000-0	Serviços de consultoria em matéria de desenvolvimento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13258	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 24/2025	6 124,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/05/2025	6 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

207 **512020442** **2025-01-27** **1 724 949,20** **46 434,11** **27/01/2025** **27/01/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45213000-3	Obras de construção de edifícios relacionados com edifícios comerciais, armazéns e edifícios industriais, edifícios relacionados com o t

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13245	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Revisão de Preços- Zona Industrial do Nordeste	46 434,11

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/02/2025	46 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

13 **515777668** **2025-01-28** **13 345,80** **13 345,80** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79933000-3	Serviços de assistência em matéria de design

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13273	66 - Cultura	REQ.: 35/2025	13 345,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/05/2025	13 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 **217756867** **2025-01-29** **3 500,00** **3 500,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50700000-2	Serviços de reparação e manutenção de equipamento em edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13275	37 - Vice Presidente	REQ.: 37/2025	3 500,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/08/2025	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 **512055475** **2025-01-30** **1 113,60** **1 113,60** **31/01/2025** **31/01/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66519400-5	Serviços de regularização de avarias

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13281	05 - Parque de máquinas	REQ.: 40/2025	1 113,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/02/2025	1 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18 **512055475** **2025-01-30** **812,00** **812,00** **17/02/2025** **17/02/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50110000-9	Serviços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13280	05 - Parque de máquinas	REQ.: 41/2025	812,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/02/2025	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

15 **507302478** **2025-02-03** **4 428,00** **4 428,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13286	66 - Cultura	REQ.: 46/2025	4 428,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/06/2025	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 **512034052** **2025-02-03** **10 316,80** **10 316,80** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79800000-2	Serviços de impressão e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13287	66 - Cultura	REQ.: 47/2025	10 316,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/03/2025	9 412,00	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 **191910341** **2025-02-06** **492,00** **492,00** **25/02/2025** **25/02/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13297	66 - Cultura	REQ.: 55/2025	492,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/03/2025	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 **508811406** **2025-02-11** **522,00** **522,00** **07/04/2025** **07/04/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13308	66 - Cultura	REQ.: 61/2025	522,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/04/2025	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

23 **513753966** **2025-02-11** **464,00** **464,00** **25/02/2025** **25/02/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13309	66 - Cultura	REQ.: 62/2025	464,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/03/2025	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 **502665696** **2025-02-12** **189,42** **189,42** **12/02/2025** **12/02/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13302	66 - Cultura	REQ.: 59/2025	189,42

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/02/2025	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33 **503857769** **2025-02-12** **6 271,25** **6 271,25** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13315	08 - Taxas e Licenças	REQ.: 65/2025	6 271,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/03/2025	6 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 **512036845** **2025-02-13** **5 212,46** **5 175,92** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30192000-1	Material de escritório

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13319	66 - Cultura	REQ.: 68/2025	5 175,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/04/2025	4 941,14	234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

25 **512036845** **2025-02-13** **4 650,27** **4 634,20** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
22460000-2	Suportes de publicidade, manuais e catálogos comerciais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13320	66 - Cultura	REQ.: 69/2025	4 634,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/11/2025	2 621,60	2 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 **512036845** **2025-02-13** **16 987,97** **16 898,86** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98390000-3	Outros serviços

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13321	66 - Cultura	REQ.: 70/2025	16 898,86

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/04/2025	10 440,85	6 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 **512036845** **2025-02-13** **14 129,38** **13 888,10** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98390000-3	Outros serviços

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13322	66 - Cultura	REQ.: 71/2025	13 888,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/04/2025	13 797,74	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 **512036845** **2025-02-13** **175,39** **174,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30192000-1	Material de escritório

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13323	66 - Cultura	REQ.: 72/2025	174,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/04/2025	118,90	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

29 **514919701** **2025-02-13** **12 064,00** **12 064,00** **20/05/2025** **20/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13317	37 - Vice Presidente	REQ.: 66/2025	0,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 **212661108** **2025-02-14** **25 979,20** **25 979,20** **15/05/2025** **15/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45259000-7	Reparação e manutenção de instalações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13327	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Retelho e beneficiação da cobertura de 4 antig	25 979,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/03/2025	25 448,80	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35 **513708413** **2025-02-18** **16 994,00** **16 994,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13330	66 - Cultura	REQ.: 79/2025	16 994,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/04/2025	7 714,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 **512001030** **2025-02-19** **36 400,00** **26 806,88** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60170000-0	Aluguer de veículos para transporte de passageiros com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13336	54 - Gabinete de Apoio ao Vereador	REQ.: 83/2025	26 806,88

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	20 529,54	6 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

34 **512023654** **2025-02-19** **255,20** **255,20** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
13341	05 - Parque de máquinas	REQ.: 86/2025	255,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/04/2025	138,45	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36 **515825743** **2025-02-24** **85 840,00** **85 840,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952100-3	Serviços de organização de eventos culturais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
13349	66 - Cultura	REQ.: 94/2025	25 520,00
13350	66 - Cultura	REQ.: 95/2025	6 380,00
13351	66 - Cultura	REQ.: 96/2025	5 220,00
13352	66 - Cultura	REQ.: 97/2025	14 790,00
13353	66 - Cultura	REQ.: 98/2025	17 400,00
13354	66 - Cultura	REQ.: 99/2025	2 320,00
13355	66 - Cultura	REQ.: 100/2025	1 160,00
13356	66 - Cultura	REQ.: 101/2025	2 320,00
13357	66 - Cultura	REQ.: 102/2025	10 730,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	85 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37 **509954421** **2025-02-24** **11 600,00** **11 600,00** **26/02/2026** **26/02/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356300-1	Serviços de apoio técnico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
13346	18 - Gabinete de Ação Social	REQ.: 92/2025	11 600,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/06/2025	8 700,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

44 **512046468** **2025-02-26** **12 296,00** **12 296,00** **26/02/2026** **26/02/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13362	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 105/2025	12 296,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/04/2025	5 881,20	4 848,80	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38 **512055475** **2025-02-28** **155,88** **155,88** **28/02/2025** **28/02/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50110000-9	Serviços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13374	05 - Parque de máquinas	REQ.: 118/2025	155,88

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/09/2025	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39 **215479637** **2025-03-03** **2 784,00** **2 784,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80500000-9	Serviços de formação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13375	66 - Cultura	REQ.: 121/2025	2 784,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/04/2025	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61 **512029911** **2025-03-05** **11 049,02** **11 049,02** **04/05/2025** **04/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45215500-2	Instalações sanitárias públicas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13382	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Instalações Sanitárias de São Pedro Nordestin†	11 049,02

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/06/2025	11 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

63 **518462854** **2025-03-05** **25 891,84** **25 891,84** **05/05/2025** **05/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13464	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Requalificação - Parque Infantil de Santo Antón	25 891,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/04/2025	25 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40 **512025860** **2025-03-06** **58 000,00** **52 452,82** **31/05/2025** **31/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34115200-8	Veículos a motor para o transporte de menos de dez pessoas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13384	05 - Parque de máquinas	REQ.: 125/2025	52 452,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/05/2025	52 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48 **518531899** **2025-03-06** **25 948,00** **25 948,00** **05/04/2025** **05/04/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261910-6	Reparação de coberturas

41 **515825743** **2025-03-07** **211 096,80** **211 096,80** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92340000-6	Serviços de espectáculos recreativos e de dança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13389	66 - Cultura	REQ.: 127/2025	208 776,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/03/2025	208 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

42 **245094369** **2025-03-07** **22 272,00** **16 704,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13387	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 128/2025	22 272,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/05/2025	11 136,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46 **510475175** **2025-03-07** **8 120,00** **8 120,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13386	02 - Pessoal	REQ.: 126/2025	8 120,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/04/2025	6 658,40	1 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49 **512022798** **2025-03-07** **10 022,48** **10 022,48** **12/03/2025** **12/03/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45112100-6	Escavação de valas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13388	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Execução de Vala para Abastecimento de Enerç	10 022,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/03/2025	10 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43 **500198080** **2025-03-10** **123 000,00** **114 082,50** **15/06/2025** **15/06/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
43251000-7	Pás carregadoras com retroescavadora

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13393	05 - Parque de máquinas	REQ.: 132/2025	114 082,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/04/2025	114 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

45 A36633600 2025-03-11 149 500,00 146 900,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34114110-3	Veículos de socorro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13394	05 - Parque de máquinas	REQ.: 133/2025	146 900,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/06/2025	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50 222489251 2025-03-17 1 000,00 1 000,00 28/10/2025 28/10/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80500000-9	Serviços de formação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13411	66 - Cultura	REQ.: 147/2025	1 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/10/2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51 218164459 2025-03-17 13 200,00 13 200,00 17/03/2026 17/03/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
63513000-8	Serviços de informação turística

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13412	37 - Vice Presidente	REQ.: 149/2025	13 200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/04/2025	9 700,00	200,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53 268105227 2025-03-17 11 700,00 11 700,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85310000-5	Serviços de acção social

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13417	18 - Gabinete de Acção Social	REQ.: 148/2025	11 700,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/05/2025	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

52 **512000158** **2025-03-19** **81 200,00** **69 484,00** **14/05/2025** **14/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34100000-8	Veículos a motor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13427	05 - Parque de máquinas	REQ.: 152/2025	69 484,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/05/2025	69 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54 **517371634** **2025-03-20** **10 904,00** **10 904,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13420	18 - Gabinete de Ação Social	REQ.: 151/2025	10 904,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55 **509954421** **2025-03-21** **11 571,00** **11 571,00** **21/06/2025** **21/06/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79421200-3	Serviços de concepção de projectos, excepto projectos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13426	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 157/2025	11 571,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/05/2025	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56 **508227283** **2025-03-24** **24 108,00** **24 104,89** **30/09/2025** **30/09/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50000000-5	Serviços de reparação e manutenção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13432	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 163/2025	24 104,89

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/09/2025	24 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

57 **517229463** **2025-03-24** **235,60** **235,60** **25/03/2025** **25/03/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50110000-9	Serviços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13431	05 - Parque de máquinas	REQ.: 162/2025	235,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/03/2025	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59 **517229463** **2025-03-25** **46,40** **46,40** **14/04/2025** **14/04/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50110000-9	Serviços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13441	05 - Parque de máquinas	REQ.: 173/2025	46,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/04/2025	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58 **240180054** **2025-03-27** **17 102,75** **17 102,74** **30/09/2025** **30/09/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77312000-0	Serviços de monda

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13437	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 168/2025	17 102,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/06/2025	17 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60 **512026459** **2025-03-28** **2 088,00** **2 088,00** **05/05/2025** **05/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13449	37 - Vice Presidente	REQ.: 180/2025	2 088,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/05/2025	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

74 **233919678** **2025-04-03** **986,00** **986,00** **03/06/2025** **03/06/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
71311100-2	Serviços auxiliares da engenharia civil

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13453	37 - Vice Presidente	REQ.: 184/2025	986,00

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/08/2025	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 **512105090** **2025-04-09** **8 101,19** **8 101,19** **09/05/2025** **09/05/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13463	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Beneficiação de 4 Moradias de Habitação Sociæ	8 101,19

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/08/2025	8 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64 **512022798** **2025-04-14** **75 366,74** **64 910,76** **31/12/2025** **31/12/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13468	05 - Parque de máquinas	REQ.: 195/2025	64 910,76

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/05/2025	64 899,86	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64 **512022798** **2025-04-14** **75 366,74** **64 945,41** **31/12/2025** **31/12/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

67 **514919701** **2025-04-14** **16 124,00** **16 124,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13469	37 - Vice Presidente	REQ.: 196/2025	16 124,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/05/2025	14 511,60	1 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66 **515904724** **2025-04-15** **4 292,00** **4 292,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13475	18 - Gabinete de Ação Social	REQ.: 201/2025	4 292,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/06/2025	3 862,80	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69 **513235140** **2025-04-22** **17 260,80** **17 260,80** **22/04/2026** **22/04/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85200000-1	Serviços de veterinária

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13479	37 - Vice Presidente	REQ.: 204/2025	17 260,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/06/2025	8 630,40	2 876,80	0,00	5 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71 **512017271** **2025-05-06** **2 076,40** **2 076,40** **28/05/2025** **28/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71355000-1	Serviços de levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13497	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 218/2025	2 076,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/06/2025	2 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

149 **512105090** **2025-05-07** **23 186,81** **23 186,81** **06/07/2025** **06/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13510	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Construção de 2 abrigos de passageiros/2025	23 186,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/09/2025	23 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75 **110065263** **2025-05-07** **100,00** **100,00** **18/05/2025** **18/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13504	02 - Pessoal	REQ.: 223/2025	100,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/05/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

76 **150449127** **2025-05-07** **100,00** **100,00** **18/05/2025** **18/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13505	02 - Pessoal	REQ.: 224/2025	100,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/05/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77 **208871780** **2025-05-07** **100,00** **100,00** **18/05/2025** **18/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13506	02 - Pessoal	REQ.: 225/2025	100,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/05/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

78 **120770393** **2025-05-07** **100,00** **100,00** **18/05/2025** **18/05/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13507	02 - Pessoal	REQ.: 226/2025	100,00

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/05/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79 **180680986** **2025-05-07** **100,00** **100,00** **18/05/2025** **18/05/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13508	02 - Pessoal	REQ.: 227/2025	100,00

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/06/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80 **184211018** **2025-05-07** **75,00** **100,00** **18/05/2025** **18/05/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13509	02 - Pessoal	REQ.: 228/2025	75,00

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/06/2025	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

70 **512003653** **2025-05-09** **156 851,00** **156 851,00** **06/06/2025** **06/06/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
16700000-2	Tractores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13492	05 - Parque de máquinas	REQ.: 213/2025	106 166,00
13493	05 - Parque de máquinas	REQ.: 214/2025	45 780,00
13494	05 - Parque de máquinas	REQ.: 215/2025	4 905,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/06/2025	156 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72 **512022798** **2025-05-13** **36 656,00** **7 830,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60181000-0	Aluguer de camiões com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13514	37 - Vice Presidente	REQ.: 231/2025	7 830,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/12/2025	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81 **512105324** **2025-05-15** **4 413,49** **4 413,49** **19/05/2025** **19/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50112100-4	Serviços de reparação de automóveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13522	05 - Parque de máquinas	REQ.: 238/2025	4 413,49

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/05/2025	4 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

73 **513217819** **2025-05-16** **4 004,90** **4 004,90** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71311100-2	Serviços auxiliares da engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13523	63 - Gabinete da Vereadora	REQ.: 239/2025	4 004,90

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/07/2025	4 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153 **512042640** **2025-05-19** **522,00** **522,00** **30/05/2025** **30/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13525	66 - Cultura	REQ.: 241/2025	522,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/06/2025	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 **512022798** **2025-05-22** **409 963,69** **402 402,97** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13498	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Beneficiação de 2 edifícios escolares - Fazenda	402 402,97

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/07/2025	402 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

83 **174882955** **2025-05-22** **127,60** **127,60** **27/05/2025** **27/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50114100-8	Serviços de reparação de camiões

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13547	05 - Parque de máquinas	REQ.: 258/2025	127,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/07/2025	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

84 **515570389** **2025-05-28** **12 674,16** **12 674,16** **14/07/2025** **14/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79710000-4	Serviços de segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13556	66 - Cultura	REQ.: 265/2025	12 674,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/07/2025	12 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85 **517404583** **2025-06-03** **20 880,00** **20 880,00** **12/06/2026** **12/06/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13572	37 - Vice Presidente	REQ.: 279/2025	20 880,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	10 440,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87 **513053921** **2025-06-05** **20 759,36** **20 759,36** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79714000-2	Serviços de vigilância

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13579	54 - Gabinete de Apoio ao Vereador	REQ.: 283/2025	20 759,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	20 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90 **B86485943** **2025-06-05** **726,00** **600,00** **16/07/2025** **16/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13582	66 - Cultura	REQ.: 286/2025	726,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/08/2025	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

88 **512022798** **2025-06-12** **29 928,00** **29 928,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60181000-0	Aluguer de camiões com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13593	37 - Vice Presidente	REQ.: 297/2025	29 928,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/12/2025	29 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

89 **517229463** **2025-06-12** **193,20** **166,55** **25/07/2025** **25/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50112100-4	Serviços de reparação de automóveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13594	05 - Parque de máquinas	REQ.: 298/2025	193,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/08/2025	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93 **517229463** **2025-06-16** **400,00** **400,00** **25/07/2025** **25/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50114200-9	Serviços de manutenção de camiões

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13600	05 - Parque de máquinas	REQ.: 304/2025	400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/08/2025	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91 **500261512** **2025-06-17** **330,60** **330,60** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98390000-3	Outros serviços

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13601	05 - Parque de máquinas	REQ.: 305/2025	330,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/09/2025	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

86 **510314430** **2025-06-24** **18 548,40** **14 665,30** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60182000-7	Aluguer de veículos industriais com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13575	37 - Vice Presidente	REQ.: 280/2025	3 993,47
13576	37 - Vice Presidente	REQ.: 281/2025	5 369,76
13577	37 - Vice Presidente	REQ.: 282/2025	4 377,03

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	13 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94 **512005915** **2025-06-24** **696,00** **696,00** **04/07/2025** **04/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13611	66 - Cultura	REQ.: 312/2025	696,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/07/2025	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95 **512055815** **2025-06-24** **4 669,00** **4 669,00** **09/07/2025** **09/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
75200000-8	Prestação de serviços à comunidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13614	66 - Cultura	REQ.: 315/2025	4 669,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

92 **243754140** **2025-06-27** **13 200,00** **13 200,00** **30/06/2026** **30/06/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50112000-3	Serviços de reparação e manutenção de automóveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13616	59 - Oficina Mecânica	REQ.: 317/2025	13 200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/07/2025	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102 **216940516** **2025-06-30** **4 663,20** **4 663,20** **01/07/2025** **01/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50000000-5	Serviços de reparação e manutenção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13620	42 - Secção de Obras e Rede Viária	REQ.: 321/2025	4 663,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/07/2025	4 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96 **512026459** **2025-06-30** **17 052,00** **6 786,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13618	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 319/2025	15 834,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/10/2025	5 655,00	1 131,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97 **227306503** **2025-06-30** **650,00** **754,00** **30/06/2025** **30/06/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71351810-4	Serviços de topografia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13623	42 - Secção de Obras e Rede Viária	REQ.: 323/2025	650,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

103 **200896008** **2025-07-02** **1 766,39** **1 766,39** **03/07/2025** **03/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72410000-7	Serviços de fornecimento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13628	42 - Secção de Obras e Rede Viária	REQ.: 328/2025	1 766,39

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/07/2025	1 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

151 **512026459** **2025-07-02** **17 110,00** **17 110,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71330000-0	Serviços diversos de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13627	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 329/2025	17 110,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/09/2025	5 133,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104 **190053348** **2025-07-03** **250,00** **250,00** **15/07/2025** **15/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55322000-3	Serviços de confecção de refeições

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13637	55 - Gabinete de Apoio à Presidência	REQ.: 335/2025	250,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/07/2025	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105 **210224754** **2025-07-03** **250,00** **250,00** **15/07/2025** **15/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55322000-3	Serviços de confecção de refeições

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13636	55 - Gabinete de Apoio à Presidência	REQ.: 334/2025	250,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/07/2025	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

98 **512005761** **2025-07-04** **86 965,20** **74 527,68** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44114000-2	Betão

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13634	37 - Vice Presidente	REQ.: 337/2025	74 527,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/11/2025	74 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106 **174882955** **2025-07-07** **98,60** **98,60** **06/10/2025** **06/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50112100-4	Serviços de reparação de automóveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13640	05 - Parque de máquinas	REQ.: 339/2025	98,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/10/2025	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

108 **514419849** **2025-07-07** **942,56** **942,56** **06/08/2025** **06/08/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50112100-4	Serviços de reparação de automóveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13639	05 - Parque de máquinas	REQ.: 338/2025	942,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/09/2025	942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107 **512031797** **2025-07-08** **2 320,00** **2 320,00** **09/07/2025** **09/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72410000-7	Serviços de fornecimento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13644	54 - Gabinete de Apoio ao Vereador	REQ.: 343/2025	2 320,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/07/2025	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

110 **512020442** **2025-07-08** **904,80** **904,80** **11/07/2025** **11/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60182000-7	Aluguer de veículos industriais com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13650	42 - Secção de Obras e Rede Viária	REQ.: 348/2025	904,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/07/2025	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 **252331320** **2025-07-08** **12 000,00** **12 000,00** **08/07/2026** **08/07/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79961000-8	Serviços de fotografia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13651	66 - Cultura	REQ.: 349/2025	12 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99 **502604751** **2025-07-08** **10 887,56** **10 887,56** **08/07/2026** **08/07/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13647	37 - Vice Presidente	REQ.: 346/2025	11 751,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/09/2025	5 400,91	0,00	0,00	6 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00

100 **224255827** **2025-07-09** **17 342,00** **17 342,00** **09/12/2025** **09/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77311000-3	Serviços de manutenção de jardins ornamentais e recreativos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13653	37 - Vice Presidente	REQ.: 351/2025	17 342,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2025	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

122 512005761 2025-07-11 695 390,80 525 382,07 24/11/2025 24/11/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233251-3	Renovação de pavimentos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13665	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Pavimentação de arruamentos e vias do concel	525 382,07

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/11/2025	505 175,07	20 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

112 515482420 2025-07-16 1 489,44 1 489,44 21/08/2025 21/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71355000-1	Serviços de levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13670	07 - Expediente	REQ.: 367/2025	1 489,44

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/09/2025	1 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

115 518531899 2025-07-17 17 391,71 17 391,71 22/07/2025 22/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261910-6	Reparação de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13672	06 - Aprovisionamento	FACT.S/REQ: Estruturas de Suporte e Viroc das Pérgulas do I	17 391,71

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/09/2025	17 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113 512047235 2025-07-21 22 006,40 22 006,40 23/07/2025 23/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13676	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Pavimentação Parque Estacionamento Rua Din	22 006,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/08/2025	22 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

117 **213058588** **2025-07-23** **4 280,40** **4 280,40** **23/07/2026** **23/07/2026**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
72300000-8	Serviços relacionados com dados

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13680	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 372/2025	4 280,40

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/09/2025	1 160,00	623,50	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121 **512026459** **2025-07-29** **1 450,00** **1 450,00** **29/07/2025** **29/07/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
71322100-2	Serviços de medições para obras de engenharia civil

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13684	63 - Gabinete da Vereadora	REQ.: 375/2025	1 450,00

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/12/2025	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

133 **512047235** **2025-07-30** **166 906,97** **161 200,00** **22/10/2025** **22/10/2025**

:: Lista de CPV's

Código	Descrição
45111100-9	Demolição

:: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13683	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Demolição de Edifício Travessa da Escola - Act	161 199,97

:: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/10/2025	161 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

123 **512022798** **2025-08-06** **40 020,00** **40 016,52** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60182000-7	Aluguer de veículos industriais com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13731	37 - Vice Presidente	REQ.: 383/2025	20 880,00
13732	37 - Vice Presidente	REQ.: 384/2025	6 960,00
13733	37 - Vice Presidente	REQ.: 385/2025	12 176,52

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/12/2025	40 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

124 **512034052** **2025-08-08** **371,21** **371,21** **12/10/2025** **12/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79810000-5	Serviços de impressão

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13736	02 - Pessoal	REQ.: 388/2025	371,21

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/10/2025	371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

125 **512091595** **2025-08-19** **31 453,40** **30 989,40** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
48300000-1	Pacote de software para criação de documentos, desenho, imagens, gestão de tarefas e produtividade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13747	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 394/2025	30 989,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/10/2025	30 006,65	982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

126 **514574097** **2025-08-19** **452,40** **452,40** **01/10/2025** **01/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13748	66 - Cultura	REQ.: 395/2025	452,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/10/2025	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

130 **512105090** **2025-08-21** **3 168,06** **3 168,06** **31/08/2025** **31/08/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13749	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Abertura de vão para acesso de pessoas com n	3 168,06

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	3 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

127 **512055815** **2025-08-25** **1 194,80** **1 194,80** **05/09/2025** **05/09/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98350000-1	Serviços relacionados com instalações públicas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13760	66 - Cultura	REQ.: 404/2025	1 194,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/09/2025	1 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

128 **515570389** **2025-08-27** **2 871,00** **2 871,00** **08/09/2025** **08/09/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79714000-2	Serviços de vigilância

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13764	66 - Cultura	REQ.: 408/2025	2 871,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/09/2025	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

129 **501378669** **2025-08-27** **92,25** **92,25** **29/08/2025** **29/08/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80510000-2	Serviços de formação especializada

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13763	01 - Contabilidade	REQ.: 407/2025	92,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/09/2025	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131 **512022798** **2025-09-03** **15 537,37** **15 537,37** **11/09/2025** **11/09/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262350-9	Obras de betão não armado

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13772	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Execução de vedação parcial de bloco de aulas	15 537,37

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/11/2025	15 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

132 **517371634** **2025-09-05** **2 610,00** **2 610,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71242000-6	Preparação de projecto e concepção, estimativa de custos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13774	37 - Vice Presidente	REQ.: 416/2025	2 610,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

134 **504615947** **2025-09-10** **51 645,94** **50 460,00** **20/10/2025** **20/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13781	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 423/2025	50 460,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	50 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

135 **504615947** **2025-09-10** **25 960,80** **57 323,58** **20/10/2025** **20/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30211300-4	Plataformas informáticas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13782	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 424/2025	57 323,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/10/2025	57 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

138 **512095060** **2025-09-11** **242,44** **242,44** **14/09/2025** **14/09/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50112100-4	Serviços de reparação de automóveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13788	05 - Parque de máquinas	REQ.: 428/2025	242,44

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/09/2025	242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

136 **257020578** **2025-09-12** **20 880,00** **20 880,00** **15/09/2026** **15/09/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13786	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 429/2025	20 880,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/10/2025	5 220,00	0,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140 **508607990** **2025-09-22** **507,38** **507,38** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50413200-5	Serviços de reparação e manutenção de equipamento de combate a incêndios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13797	37 - Vice Presidente	REQ.: 438/2025	507,38

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/11/2025	400,95	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

141 **110065263** **2025-09-22** **100,00** **100,00** **12/10/2025** **12/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13801	02 - Pessoal	REQ.: 442/2025	100,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/10/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

142 **150449127** **2025-09-22** **100,00** **100,00** **12/10/2025** **12/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13802	02 - Pessoal	REQ.: 443/2025	100,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/10/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

143 **189664991** **2025-09-22** **100,00** **100,00** **12/10/2025** **12/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13805	02 - Pessoal	REQ.: 446/2025	100,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/10/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144 **208871780** **2025-09-22** **104,00** **104,00** **12/10/2025** **12/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13803	02 - Pessoal	REQ.: 444/2025	104,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/10/2025	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

145 **180680986** **2025-09-22** **100,00** **100,00** **12/10/2025** **12/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13804	02 - Pessoal	REQ.: 445/2025	100,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/10/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

148 **512034052** **2025-09-23** **5 980,00** **5 980,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79810000-5	Serviços de impressão

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13808	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 447/2025	5 980,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2025	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

147 **515904724** **2025-09-30** **15 080,00** **15 080,00** **15/12/2025** **15/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13874	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 452/2025	15 080,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

150 **512017271** **2025-10-03** **638,00** **638,00** **28/10/2025** **28/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90742100-1	Serviços de controlo do ruído

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13882	51 - Gabinete de Apoio Técnico Obras	REQ.: 459/2025	638,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

152 **B66 022 963** **2025-10-06** **3 575,00** **3 575,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71314300-5	Serviços de consultoria em matéria de rendimento energético

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13591	37 - Vice Presidente	REQ.: 295/2025	3 575,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 **220013756** **2025-10-23** **13 200,00** **13 200,00** **10/01/2026** **10/01/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952100-3	Serviços de organização de eventos culturais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13229	66 - Cultura	REQ.: 3/2025	13 200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/03/2025	11 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

157 **508249856** **2025-10-24** **1 722,00** **1 722,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13908	66 - Cultura	REQ.: 484/2025	1 722,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/11/2025	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

158 **208495142** **2025-10-29** **1 624,00** **1 624,00** **10/11/2025** **10/11/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79821100-6	Serviços de revisão de provas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13918	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 494/2025	1 624,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/02/2026	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

159 **513217819** **2025-10-31** **1 601,96** **1 601,96** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71330000-0	Serviços diversos de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13927	63 - Gabinete da Vereadora	REQ.: 504/2025	1 601,96

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/02/2026	0,00	1 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

160 **512029911** **2025-10-31** **86,72** **86,72** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50112100-4	Serviços de reparação de automóveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13930	05 - Parque de máquinas	REQ.: 506/2025	86,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/12/2025	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

161 **512029911** **2025-11-03** **160,30** **160,30** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50530000-9	Serviços de reparação e manutenção de máquinas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13933	05 - Parque de máquinas	REQ.: 509/2025	160,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/12/2025	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 **512059616** **2025-11-04** **1 634,44** **1 634,44** **11/03/2025** **11/03/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50324100-3	Serviços de manutenção de sistemas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13285	02 - Pessoal	REQ.: 45/2025	1 634,44

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/03/2025	1 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

163 **512017573** **2025-11-05** **61,55** **61,55** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50530000-9	Serviços de reparação e manutenção de máquinas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13941	05 - Parque de máquinas	REQ.: 517/2025	61,55

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/11/2025	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

164 **513217819** **2025-11-06** **1 099,26** **1 099,26** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71330000-0	Serviços diversos de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13942	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 518/2025	1 099,26

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/01/2026	0,00	1 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165 **512017573** **2025-11-06** **142,10** **142,10** **06/11/2025** **06/11/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
75200000-8	Prestação de serviços à comunidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13945	05 - Parque de máquinas	REQ.: 520/2025	142,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/02/2026	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174 **513217819** **2025-11-10** **280,92** **280,92** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71330000-0	Serviços diversos de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13949	17 - Vereadores a Tempo Inteiro	REQ.: 524/2025	280,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/01/2026	0,00	280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

175 **515999776** **2025-11-13** **580,00** **580,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13964	66 - Cultura	REQ.: 534/2025	580,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/12/2025	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

176 **514344652** **2025-11-14** **740,78** **740,78** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50232000-0	Serviços de manutenção de dispositivos para iluminação pública e de semáforos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13969	05 - Parque de máquinas	REQ.: 539/2025	740,78

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177 **512042640** **2025-11-18** **336,40** **336,40** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13977	66 - Cultura	REQ.: 545/2025	336,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2025	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

178 **514419849** **2025-11-18** **185,60** **185,60** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60181000-0	Aluguer de camiões com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13980	05 - Parque de máquinas	REQ.: 547/2025	185,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

179 **512017573** **2025-11-19** **29,75** **29,75** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50530000-9	Serviços de reparação e manutenção de máquinas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13981	05 - Parque de máquinas	REQ.: 548/2025	29,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/02/2026	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

180 **512069522** **2025-11-19** **2 669,16** **2 669,16** **20/12/2025** **20/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71355000-1	Serviços de levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13978	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 549/2025	2 669,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	2 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

181 **514126361** **2025-11-20** **2 436,00** **2 436,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13987	66 - Cultura	REQ.: 555/2025	2 436,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

182 **512095060** **2025-11-20** **96,72** **96,72** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50112000-3	Serviços de reparação e manutenção de automóveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13988	05 - Parque de máquinas	REQ.: 556/2025	96,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/11/2025	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

183 **512102554** **2025-11-24** **112,75** **112,75** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
13994	05 - Parque de máquinas	REQ.: 560/2025	112,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/11/2025	112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

185 **512059616** **2025-11-26** **1 724,92** **1 724,92** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14004	02 - Pessoal	REQ.: 562/2025	1 724,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2025	1 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

186 **513217819** **2025-11-28** **366,42** **366,42** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71330000-0	Serviços diversos de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14011	37 - Vice Presidente	REQ.: 567/2025	366,42

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/01/2026	0,00	366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

187 **512017573** **2025-12-09** **26,62** **26,62** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50530000-9	Serviços de reparação e manutenção de máquinas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14086	05 - Parque de máquinas	REQ.: 585/2025	26,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/12/2025	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

154 **501378669** **2025-12-10** **0,01** **32 625,00** **31/12/2026** **31/12/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72261000-2	Serviços de assistência em matéria de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14090	63 - Gabinete da Vereadora	REQ.: 588/2025	32 625,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/02/2026	0,00	0,01	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

189 **512000956** **2025-12-11** **0,01** **85 840,00** **31/12/2026** **31/12/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09134200-9	Combustível para motores a diesel

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14095	05 - Parque de máquinas	REQ.: 594/2025	85 840,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/02/2026	0,00	0,01	0,00	85 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

190 **509456871** **2025-12-11** **108 576,01** **108 576,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79100000-5	Serviços jurídicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14096	37 - Vice Presidente	REQ.: 595/2025	108 576,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/02/2026	0,00	0,01	0,00	54 288,00	54 288,00	0,00	0,00	0,00

191 **512017573** **2025-12-12** **78,81** **78,81** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50000000-5	Serviços de reparação e manutenção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14098	05 - Parque de máquinas	REQ.: 597/2025	78,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/01/2026	0,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

192 **514919701** **2025-12-16** **0,01** **45 240,00** **28/04/2026** **28/04/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14099	37 - Vice Presidente	REQ.: 598/2025	45 240,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/02/2026	0,00	0,01	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

193 **507957547** **2025-12-16** **2 018,40** **2 018,40** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72514300-4	Serviços de gestão de instalações para manutenção de sistemas informáticos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14101	01 - Contabilidade	REQ.: 599/2025	2 018,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/02/2026	0,00	0,01	0,00	2 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00

205 **512029911** **2025-12-17** **153 835,59** **4 782,13** **17/12/2025** **17/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212170-8	Construção de edifício para actividades recreativas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14100	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Revisão de Preços - Reabilitação de Salão Par	4 782,13

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/12/2025	4 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

194 **509750486** **2025-12-18** **240,00** **240,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92500000-6	Serviços de bibliotecas, arquivos e museus e outros serviços culturais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14126	37 - Vice Presidente	REQ.: 606/2025	240,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/02/2026	0,00	0,01	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

195 **513875980** **2025-12-18** **0,01** **13 224,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14123	37 - Vice Presidente	REQ.: 602/2025	13 224,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/02/2026	0,00	0,01	0,00	13 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

196 **507829654** **2025-12-18** **0,02** **0,01** **30/06/2026** **30/06/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66171000-9	Serviços de consultoria financeira

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14124	08 - Taxas e Licenças	REQ.: 603/2025	6 446,71
14125	47 - Gabinete de Arquitetura e Obras	REQ.: 605/2025	5 937,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	0,02	0,00	12 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00

198 **240541618** **2025-12-22** **0,01** **6 500,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90923000-3	Serviços de desratização

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14128	33 - Serviços de Saúde e Higiene	REQ.: 608/2025	6 500,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	0,01	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

199 **500069824** **2025-12-22** **1 984,71** **1 984,71** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50750000-7	Serviços de manutenção de elevadores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14136	04 - Presidência	REQ.: 610/2025	1 984,71

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/02/2026	0,00	0,01	0,00	1 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

200 **268105227** **2025-12-22** **0,01** **18 096,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85300000-2	Serviços de acção social e serviços conexos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14129	18 - Gabinete de Ação Social	REQ.: 609/2025	18 096,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/02/2026	0,00	0,01	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

201 **515465461** **2025-12-22** **0,01** **17 388,40** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79221000-9	Serviços de consultoria fiscal

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14130	37 - Vice Presidente	REQ.: 611/2025	17 388,41

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	0,01	0,00	17 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202 **503643297** **2025-12-23** **5 220,00** **5 220,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92360000-2	Serviços de pirotecnia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14135	66 - Cultura	REQ.: 615/2025	5 220,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/12/2025	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nordeste

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

203 **515465631** **2025-12-29** **0,01** **0,01** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72224000-1	Serviços de consultoria em gestão de projectos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14139	37 - Vice Presidente	REQ.: 618/2025	11 600,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/02/2026	0,00	0,01	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

204 **513644210** **2025-12-29** **0,01** **0,01** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72500000-0	Serviços relacionados com a informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14141	54 - Gabinete de Apoio ao Vereador	REQ.: 619/2025	3 321,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/02/2026	0,00	0,01	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

206 **512022798** **2025-12-29** **409 963,69** **50 601,46** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
14134	04 - Presidência	FACT.S/REQ: Trabalhos a mais Reabilitação/Benef. das Escol	50 601,46

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/12/2025	50 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Documentos Genéricos**

Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade
António Miguel Borges Soares	Presidente	01-01-2025 a 31-12-2025
Marco Paulo Rebelo Mourão	Vice-Presidente	01-01-2025 a 31-12-2025
Sara Raquel Mendonça Sousa	Vereadora	01-01-2025 a 31-12-2025
Flávio da Silva Soares	Vereador em Regime de Não Permanência	01-01-2025 a 01-11-2025
Manuel de Medeiros Paiva	Vereador em Regime de Não Permanência	01-01-2025 a 31-12-2025



Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP)

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Ruben Relva Soares	Responsável pela contabilidade
Apresentação e divulgação	António Miguel Borges Soares	Presidente
Aprovação	Assembleia Municipal	Órgão Deliberativo

Responsáveis pelas demonstrações orçamentais (SNC-AP)

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	António Miguel Borges Soares	Presidente
Apresentação	António Miguel Borges Soares	Presidente
Aprovação	Assembleia Municipal	Órgão Deliberativo

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Mapas de acumulação de funções

(ver páginas seguintes)



Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutras serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
					Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
									Valor ilíquido	Período a que reporta
Énio Melo Sousa	Fiscal Municipal	01/05/1998	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	17 918,46		Vendedor ambulante	29/05/2014	Fora do horário de trabalho	264,00 €	01/01/2025 a 31/12/2025
Énio Melo Sousa	Fiscal Municipal	01/05/1998	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	17 918,46	Grupo Folclore da São José da Salga	Tesoureiro	10/12/2019	Fora do horário de trabalho	0 €	01/01/2025 a 31/12/2025
João Manuel Costa Sousa	Assistente Operacional	03/04/1995	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	16 747,69		Eletrecista	06/03/2015	Fora do horário de trabalho	2 500,00 €	01/01/2025 a 31/12/2025
Ana Mafalda dos Santos Vicente	Técnico Superior	01/09/2009	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	30 644,60		Arquiteta	06/03/2015	Fora do horário de trabalho	0 €	01/01/2025 a 31/12/2025
Sandy Resendes Carreiro	Técnico Superior	30/12/2010	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	30 644,60		Criação de bovinos	27/08/2015	Fora do horário de trabalho	1 000,00 €	01/01/2025 a 31/12/2025
Sérgio da Costa Gonçalves	Cordenador Técnico	06/07/2004	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	6 822,16	Grupo Motard de Nordeste	Presidente	05/03/2020	Fora do horário de trabalho	0 €	01/01/2025 a 28/02/2025
Sérgio da Costa Gonçalves	Cordenador Técnico	06/07/2004	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	6 822,16	Clube Naval de Nordeste	Presidente	05/03/2020	Fora do horário de trabalho	0 €	01/01/2025 a 28/02/2025
Anbela Mota Medeiros	Técnico Superior	01/04/2002	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	27 913,06	Santa Casa da Misericórdia de Nordeste	Tesoureira da mesa Administrativa	29/12/2023	Fora do horário de trabalho	0 €	01/01/2025 a 31/12/2025
Márcio José Medeiros Teves	Assistente técnico	01/04/2002	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	17 583,69	Grupo de Motard de Nordeste	Tesoureiro	05/03/2020	Fora do horário de trabalho	0 €	01/01/2025 a 31/12/2025
Márcio José Medeiros Teves	Assistente técnico	01/04/2002	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	17 583,69	Casa do Povo de Santo António Nordestinho	Presidente do Conselho Fiscal	05/03/2020	Fora do horário de trabalho	0 €	01/01/2025 a 31/12/2025

Márcio José Medeiros Teves	Assistente técnico	01/04/2002	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	17 583,69	Clube Naval de Nordeste	Secretário	05/03/2020	Fora do horário de trabalho	0 €	01/01/2025 a 31/12/2025
Márcio José Medeiros Teves	Assistente Técnico	01/04/2002	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	17 583,69	Assembleia de Freguesia de Santo António Nordestinho	Membro	05/03/2020	Fora do horário de trabalho	60,28 €	01/01/2025 a 31/12/2025
Sandra Fernandes Correia	Assistente Técnico	30/12/2010	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	15 449,68	STAL	Dirigente Sindical	06/03/2020	No horário laboral	0 €	01/01/2025 a 31/12/2025
Sandra Fernandes Correia	Assistente Técnico	30/12/2010	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	15 449,68	Clube Naval de Nordeste	2º Membro Suplente da Direção	06/03/2020	Fora do horário de trabalho	0 €	01/01/2025 a 31/12/2025
Abel Paulo da Costa Cabral	Assistente Operacional	10/02/2025	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	12 169,96		Jardinagem	13/02/2025	Fora do horário de trabalho	0 €	13/02/2025 a 31/12/2025
Carina Paula Medeiros Teves Soares	Assistente Técnico	10/02/2025	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	13 253,68	Grupo de Motard de Nordeste	2º Secretário da Assembleia Geral	20/02/2025	Fora do horário de trabalho	0 €	20/02/2025 a 31/12/2025
Carina Paula Medeiros Teves Soares	Assistente Técnico	10/02/2025	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	13 253,68	Casa do Povo de Nordestinho	Tesoureiro	20/02/2025	Fora do horário de trabalho	0 €	20/02/2025 a 31/12/2025
Carlos Alberto Medeiros Amaral	Assistente Operacional	10/02/2025	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	12 945,22	Equipa de Futsal de Infantis	Presidente do Conselho Fiscal e Treinador	20/02/2025	Fora do horário de trabalho	0 €	20/02/2025 a 31/12/2025
André Amaral	Assistente Operacional	10/02/2025	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	11 979,81	Clube de Atletismo de Santana	Presidente e Treinador	13/02/2025	Fora do horário de trabalho	0 €	13/02/2025 A 31/12/2025
Estevão Pacheco Alves	Assistente Operacional	27/12/2019	Contrato em funções públicas por tempo indeterminado	13 035,15		limpeza de lenhas	09/04/2025	Fora do horário de trabalho	500 €	09/04/2025 a 31/12/2025

2. Trabalhadores de outros serviços autorizados a exercer funções na entidade

Nome	SERVIÇO DE ORIGEM					CARGOS ACUMULADO NA ENTIDADE FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS				
	Designação	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Observações	Cargo ou Função	Data do despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
									Valor ilíquido	Período a que reporta

(a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos íliquidos e incluirão o subsídio de férias e e Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço

NOTA: Os dados pessoais constantes deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei n.º 98/97. Os mesmos ser tratados de forma a garantir a sua segurança. A sua manutenção e tratamento limitar-se-ão ao necessário à realização dessa finalidade.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Reconciliações bancárias

(ver páginas seguintes)

MUNICÍPIO DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE NORDESTE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE NORDESTE		
Período da Período de relato	01/01/2025 a 31/12/2025		
Banco: Novo Banco dos Açores	Conta nº 100396980003		
Rec. Banc. referente a	31/12/2025		
1. Saldo do extrato bancário a)	647 549,89 €		
2. Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			- €
3. Depósitos em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			- €
4. Outras operações a adicionar			
Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
Total			- €
5. Outras operações a subtrair			
Nº	Data	Natureza da operação	Valor
		Transferências bancárias	Parcial Total
			52 607,88 €
Total			52 607,88 €
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		594 942,01 €
7. Saldo contabilístico			

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

2026/04/07

2026/04/07

MUNICÍPIO DE NORDESTE
Prestação de Contas
Exercício 2025



MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE NORDESTE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE NORDESTE
------------------------	-----------------------

Período da Período de relato	01/01/2025 a 31/12/2025
------------------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 0540000084330
Rec. Banc. referente a	31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a)		644 952,55 €		
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				- €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				- €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				- €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Transferências	580,94 €	
Total				580,94 €
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)	644 371,61 €	
7. Saldo contabilístico				

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. **A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

2026 04/07

2026 04/07

MUNICÍPIO DE NORDESTE
Prestação de Contas
Exercício 2025



MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE NORDESTE

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE NORDESTE
------------------------	-----------------------

Período da Período de relato	01/01/2025 a 31/12/2025
------------------------------	-------------------------

Banco: Caixa Económica Montepio	Conta nº 226-10.023413-8
Rec. Banc. referente a	31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a)		504 295,11 €		
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				- €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				- €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Depósito	1 578,00 €	
		Taxa Turística	640,40 €	
Total				2 218,40 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				- €
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		506 513,51 €

7. Saldo contabilístico

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

2026/04/07

2026/04/07

MUNICÍPIO DE NORDESTE
Prestação de Contas
Exercício 2025



MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE NORDESTE
 Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE NORDESTE
------------------------	-----------------------

Período da Período de relato	01/01/2025 a 31/12/2025
------------------------------	-------------------------

Banco: Santander Totta	Conta nº 0008.06935091020
Rec. Banc. referente a	31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a)		1 908 962,14 €		
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		Cheque em trânsito	550 182,41 €	
Total			550 182,41 €	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			- €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			- €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			- €	
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		1 358 779,73 €
7. Saldo contabilístico				

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. **A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por _____ Data _____ Aprovado por _____ Data _____

[Handwritten signatures and dates]
 2026/04/07 2026/04/07



Síntese das reconciliações bancárias

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
Ordem	Santander Totta	0008.06935091020	1 908 962,14 €	0,00 €	550 182,41 €	1 358 779,73 €
Ordem	Caixa Geral de Depósitos	540000084330	644 952,55 €	0,00 €	580,94 €	644 371,61 €
Ordem	Caixa Económica Montepio Geral	226-10.023413-8	504 295,11 €	2 218,40 €	0,00 €	506 513,51 €
Ordem	Novo Banco dos Açores	100396980003	647 549,89 €	0,00 €	52 607,88 €	594 942,01 €
Total de equivalentes de caixa						3 104 606,86 €
Caixa						528,40 €
Total de Caixa e equivalentes de caixa						3 262 480,58 €
Outros depósitos						
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003505400000522823093	93 986,59 €	0,00 €	0,00 €	93 986,59 €
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003506900001345995047	6 222,29 €	0,00 €	0,00 €	6 222,29 €
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003506270008177815020	11 797,07 €	0,00 €	0,00 €	11 797,07 €
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003506270008177735092	6 488,78 €	0,00 €	0,00 €	6 488,78 €
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003506270008189315049	3 396,56 €	0,00 €	0,00 €	3 396,56 €
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003506270008189155096	2 052,21 €	0,00 €	0,00 €	2 052,21 €
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003506900001393965039	2 226,94 €	0,00 €	0,00 €	2 226,94 €
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003506900001397365083	12 185,10 €	0,00 €	0,00 €	12 185,10 €
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003506900001407505075	7 129,78 €	608,74 €	0,00 €	7 738,52 €
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003505400000614835062	881,91 €	265,85 €	0,00 €	1 147,76 €
Depósitos de garantias e cauções	Caixa Geral de Depósitos	003505400000615805062	10 103,50 €	0,00 €	0,00 €	10 103,50 €
Total de outros depósitos						157 345,32 €



Documentos específicos das Autarquias Locais

Dívida Total

Entidades relevantes para efeitos da dívida total

(ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total ¹

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte ²	Dívida Total
Serviços municipalizados ³				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Serviços Intermunicipalizados ³				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades intermunicipais ³ :				
Área Metropolitana				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comunidade Intermunicipal				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades associativas municipais ³ :				
Associações de Freguesias				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Associações de Municípios				30 860,24 €
AMRAA - Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores	0,00 €	0,00 €	30 860,24 €	30 860,24 €
Empresas locais ⁴				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Empresas participadas ⁴				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cooperativas				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fundações				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades de outra natureza				0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL				30 860,24 €

¹ A preencher de acordo com o estabelecido no art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sucessivamente alterada e republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de

² Ou o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 54.º

³ Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a dos serviços municipalizados e intermunicipalizados, bem como as das

⁴ Em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.



Apuramento da dívida total

(ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE
Prestação de Contas
Exercício 2025



MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

ENTIDADES	Passivo não corrente (total)	Passivo não corrente - Provisões	Passivo não corrente - Diferimentos	Passivo corrente (total)	Passivo corrente - Diferimentos	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI	Saldo final de operações de tesouraria	Fundo de Apoio Municipal	Empréstimos bancários excluídos do cálculo	Dívida Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	10 071 968,77 €	371 979,73 €	0,00 €	764 811,67 €	0,00 €		172 482,73 €			10 292 317,98 €
Serviços Municipalizados ¹										0,00 €
Serviços Intermunicipalizados ¹										0,00 €
Entidades intermunicipais ¹ :										0,00 €
Área Metropolitana										0,00 €
Comunidade Intermunicipal										0,00 €
Entidades associativas municipais ¹ :										0,00 €
Associações de Freguesias										0,00 €
Associações de Municípios										0,00 €
Empresas locais				30 860,24 €						30 860,24 €
Empresas participadas										0,00 €
Cooperativas										0,00 €
Fundações										0,00 €
Entidades de outra natureza										0,00 €
TOTAL										10 323 178,22 €

¹ Para efeitos do apuramento da dívida total não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores.



Limite da dívida total

(ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de Contas

Exercício 2025



MODELO 15 - Limite da dívida total

ENTIDADES (1)	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N (6) = 1,5 * (5)	Dívida Total Ano N (7)	Margem/Excesso	
	Anos			Média (5) = [(2)+(3)+(4)]/3			Valor absoluto (8) = (7) - (6)	%
	Ano N-3 (2)	Ano N-2 (3)	Ano N-1 (4)					
Município	5 682 002,44 €	5 625 269,33 €	6 533 672,08 €	5 946 981,28 €	8 920 471,93 €	10 292 317,98 €	-1 371 846,06 €	-15,38%
Serviços Municipalizados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Serviços Intermunicipalizados						0,00 €	0,00 €	
Entidades intermunicipais:							0,00 €	
Área Metropolitana						0,00 €	0,00 €	
Comunidade Intermunicipal						0,00 €	0,00 €	
Entidades associativas municipais:							0,00 €	
Associações de Freguesias						0,00 €	0,00 €	
Associações de Municípios						30 860,24 €	-30 860,24 €	
Empresas locais						0,00 €	0,00 €	
Empresas participadas						0,00 €	0,00 €	
Cooperativas						0,00 €	0,00 €	
Fundações						0,00 €	0,00 €	
Entidades de outra natureza						0,00 €	0,00 €	
TOTAL	5 682 002,44 €	5 625 269,33 €	6 533 672,08 €	5 946 981,28 €	8 920 471,93 €	10 323 178,22 €	-1 402 706,30 €	-16%

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Delegação de Competências do Município

(ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



MODELO 17 - Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

Município de Nordeste
Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão							Execução								
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Humanos	Patrimoniais		Financeiros						
						Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N		Económica	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		
Freguesias da Achada	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo	09/03/2022	2025				44 845,07 €	16 372,01 €		04050202	60135				44 845,07 €	16 372,01 €		04050202	60135
Freguesia da Achadinha	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo	24/01/2022	2025				51 463,05 €	18 788,10 €		04050202	60135				51 463,05 €	18 788,10 €		04050202	60135
Freguesia da Lomba da Fazenda	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo	24/01/2022	2025				64 247,86 €	23 455,57 €		04050202	60135				64 247,86 €	23 455,57 €		04050202	60135
Freguesia de Nordeste	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo	24/01/2022	2025				89 671,95 €	32 737,38 €		04050202	60135				89 671,95 €	32 737,38 €		04050202	60135
Freguesia de São Pedro	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo	24/01/2022	2025				29 502,57 €	10 770,78 €		04050202	60135				29 502,57 €	10 770,78 €		04050202	60135
Freguesia de Santo António	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo	24/01/2022	2025				29 502,57 €	10 770,78 €		04050202	60135				29 502,57 €	10 770,78 €		04050202	60135
Freguesias de Algarvia	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo	24/01/2022	2025				29 502,57 €	10 770,78 €		04050202	60135				29 502,57 €	10 770,78 €		04050202	60135
Freguesia de Santana	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo	24/01/2022	2025				35 669,40 €	13 022,16 €		04050202	60135				35 669,40 €	13 022,16 €		04050202	60135
Freguesia da Salga	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo	24/01/2022	2025				40 071,69 €	14 629,35 €		04050202	60135				40 071,69 €	14 629,35 €		04050202	60135

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



Mapa de empréstimos

(ver páginas seguintes)



MODELO 18 - Mapa de Empréstimos

Município de Nordeste
Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)			
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Taxa de juro		Spread	Comissões		Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01		Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014
											Inicial	Atual				Até N	Ano N	Previsão após N	Até N	Ano N	Previsão após N	Até N	Ano N	Previsão após N								
	23	Santander Totta	14/07/2006	240		09/08/2006		Substituição da Rede de Águas do Círculo - BANIF - B I F - A Seguros	50 000,00 €	50 000,00 €	0,0342	0,0276				44 009,81 €	2 946,51 €	3 043,68 €	3 108,01 €	92,08 €	50,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 990,19 €	3 043,68 €		2 500,00 €		
	24	Santander Totta	14/07/2006	240		09/08/2006		Construção de Parque Infantil - Lomba da Cruz - BANIF - B I F - A Seguros	20 000,00 €	20 000,00 €	0,0342	0,0276				17 603,90 €	1 178,61 €	1 217,49 €	1 243,19 €	36,83 €	20,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 396,10 €	1 217,49 €		1 000,00 €		
	25	Santander Totta	14/07/2006	240		09/08/2006		Reconstrução da Rua do Círculo - BANIF - B I F - A Seguros	30 000,00 €	30 000,00 €	0,0342	0,0276				26 405,89 €	1 767,90 €	1 826,21 €	1 864,80 €	55,25 €	30,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 594,11 €	1 826,21 €		1 500,00 €		
	26	Santander Totta	14/07/2006	240		09/08/2006		Construção de Acesso à For da Ribeira dos Calderões (Calhau da Achada, Achadinha) - BANIF - B I F - A Seguros	50 000,00 €	50 000,00 €	0,0342	0,0276				44 009,81 €	2 946,51 €	3 043,68 €	3 108,01 €	92,08 €	50,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 990,19 €	3 043,68 €		2 500,00 €		
	27	Santander Totta	14/07/2006	240		09/08/2006		Construção da Rede de Esgotos do Círculo - BANIF - B I F - A Seguros	75 000,00 €	75 000,00 €	0,0342	0,0276				66 014,74 €	4 419,74 €	4 565,52 €	4 662,02 €	138,14 €	75,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 985,26 €	4 565,52 €		3 750,00 €		
	28	Santander Totta	14/07/2006	240		09/08/2006		Beneficiação de Arruamentos - BANIF - B I F - A Seguros	218 181,00 €	218 181,00 €	0,0342	0,0276				192 042,24 €	12 857,35 €	13 281,41 €	13 562,14 €	401,85 €	219,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 138,76 €	13 281,41 €		10 909,05 €		
	30	Santander Totta	14/07/2006	240		09/08/2006		Conservação de Caminhos Municipais - BANIF - B I F - A Seguros	120 000,00 €	120 000,00 €	0,0342	0,0276				105 623,60 €	7 071,58 €	7 304,82 €	7 459,20 €	221,02 €	90,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 376,40 €	7 304,82 €		6 000,00 €		
	31	Santander Totta	30/10/2006	240		08/11/2006		Implementação do Loteamento da Achadinha - BANIF - B I F - A Seguros	80 000,00 €	80 000,00 €	0,0371	0,0233				70 410,83 €	4 729,71 €	4 859,46 €	4 498,06 €	187,33 €	84,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 589,17 €	4 859,46 €		4 000,00 €		
	32	Santander Totta	30/10/2006	240		08/11/2006		Construção do Parque de Estacionamento - Sr.º do Pranto - BANIF - B I F - A Seguros	71 555,00 €	71 555,00 €	0,0371	0,0233				62 978,06 €	4 230,45 €	4 346,49 €	4 291,37 €	167,55 €	75,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 576,94 €	4 346,49 €		3 577,75 €		
	76	Fundo de Apoio Municipal	11/07/2017	251		28/06/2018		FAM - Contrato de Empréstimo de Assistência Financeira - FAM - F A Municipal	11 255 514,78 €	10 288 238,62 €	0,0175	0,0095				3 126 386,24 €	530 507,58 €	7 598 620,96 €	833 199,45 €	34 207,79 €	415 309,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 161 852,38 €	6 631 344,80 €		491 867,98 €		
	6	Caixa Geral de Depósitos	20/09/2017	337		11/01/2019		Contrato de cessão de Créditos da Empresa HSN no valor de 1 746 038,36€ - N/D	1 890 708,11 €	1 746 038,36 €	0,0167	0,0407				290 888,13 €	51 404,28 €	1 548 415,70 €	227 441,48 €	50 052,19 €	432 865,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 455 150,23 €	1 403 745,95 €		62 173,47 €		
	5	Caixa Geral de Depósitos	20/09/2017	338		11/01/2019		Contrato de Cessão de Crédito da Empresa HSN no valor de 369 375,74€ - N/D	397 437,96 €	369 375,74 €	0,0167	0,0407				60 877,05 €	10 577,88 €	325 803,03 €	44 149,21 €	12 193,20 €	92 883,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	308 498,69 €	297 740,81 €		13 113,93 €		
	4	Caixa Geral de Depósitos	20/09/2017	337		11/01/2019		Contrato de cessão de crédito da Empresa HSN no valor de 2 076 445,34 - N/D	2 233 987,81 €	2 076 445,34 €	0,0167	0,0407				342 265,73 €	60 475,71 €	1 831 246,37 €	246 055,41 €	80 919,83 €	201 224,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 734 179,61 €	1 673 703,90 €		73 938,71 €		
	43	Novo Banco Açores	14/12/2004	240		17/12/2004		Ampliação e Adaptação do antigo Edifício da Escola da Eira Velha (Achadinha) para ATL - N/D	92 000,00 €	92 000,00 €	0,0268	0,0421				92 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 849,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		4 600,00 €		
	46	Novo Banco Açores	14/12/2004	240		17/12/2004		Remodelação da Sede da Junta de Freguesia da Fazenda - N/D	69 351,37 €	69 351,37 €	0,0268	0,0421				69 351,37 €	0,00 €	0,00 €	4 409,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3 467,57 €		
	47	Novo Banco Açores	14/12/2004	240		17/12/2004		Construção da Capela Fumaria da Achadinha - N/D	90 000,00 €	90 000,00 €	0,0268	0,0421				90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 722,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		4 500,00 €		
	SubTotal								17 689 486,03 €	16 391 935,43 €					5 605 099,05 €	732 045,17 €	11 352 341,81 €	1 468 502,03 €	179 436,45 €	1 144 466,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 786 836,38 €	10 054 791,21 €	0,00 €	736 685,96 €			
	Ítem																															
	SubTotal								0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €	11 352 341,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Total MLP								17 689 486,03 €	16 391 935,43 €					5 605 099,05 €	732 045,17 €	22 704 683,62 €	1 468 502,03 €	179 436,45 €	1 144 466,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 786 836,38 €	10 054 791,21 €	0,00 €	736 685,96 €			
	Total Geral								17 689 486,03 €	16 391 935,43 €					5 605 099,05 €	732 045,17 €	22 704 683,62 €	1 468 502,03 €	179 436,45 €	1 144 466,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 786 836,38 €	10 054 791,21 €	0,00 €	736 685,96 €			



Ata da reunião de aprovação das contas pelo órgão competente

(ver páginas seguintes)

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercício 2025



CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

(ver páginas seguintes)



DUARTE GIESTA
& ASSOCIADO
SROC, LDA

Rua Dr. Caetano de Andrade,
n.º 5 – 2.º Centro
9500-037 Ponta Delgada
T: +351 296 628 240
M +351 924 479 500
geral@duartegiesta.pt
www.duartegiesta.pt

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do MUNICÍPIO DE NORDESTE, que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2025 (que evidencia um total de 56.924.560 euros e um total de património líquido de 45.822.868 euros, incluindo um resultado líquido de 1.095.468 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do MUNICÍPIO DE NORDESTE em 31 de Dezembro 2025, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

Duarte

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificada durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da coerência da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 11.979.812 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 8.889.814 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2025.

O órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e de relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 -Contabilidade e Relato Orçamental, do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Dr. Giesta

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Ponta Delgada, 10 de Abril de 2026



Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC n°520)
Registado na CMVM com o n° 20160190



Ata da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente

(ver páginas seguintes)