

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ



**RELATÓRIO DE GESTÃO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ANO DE 2020



Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação: Freguesia de Matriz
 Morada: Largo Duque de Ávila e Bolama
 Concelho: HORTA
 N.º Identificação Fiscal: 512074615
 Telefone: 292292100
 Fax:
 Email: junta@freguesiamatriz.pt

Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL

Número de Eleitores:

Mais de 20.000 eleitores	<input type="checkbox"/>
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	<input type="checkbox"/>
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	<input type="checkbox"/>
Menos de 5000 eleitores	<input checked="" type="checkbox"/>

Legislação

Data da Constituição: 18/09/1915
 Publicado no D.R. de: 18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro

Estrutura Organizacional

	Sim	Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tem órgãos de fiscalização:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Organograma actualizado:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

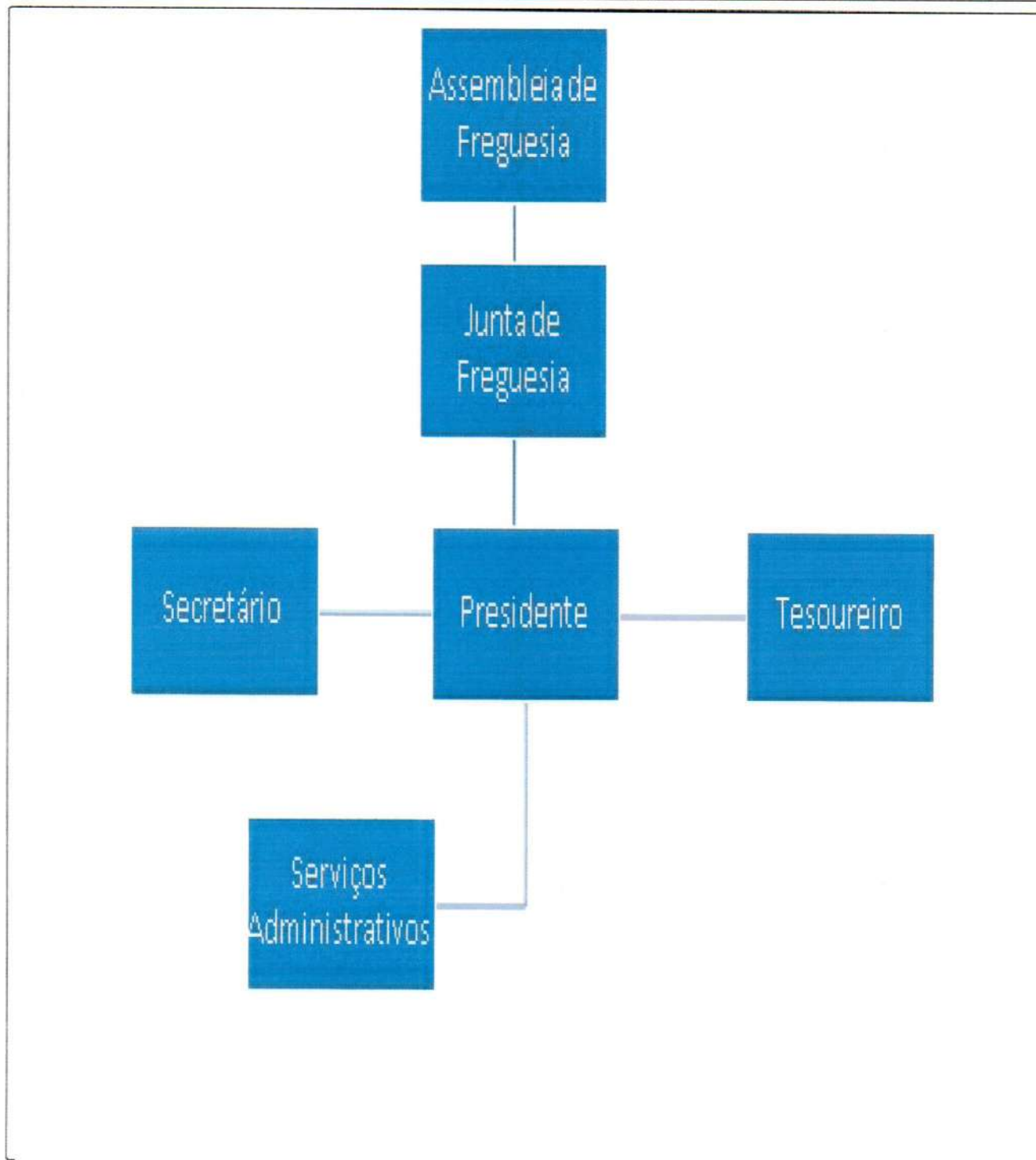
Descrição Sumária das Actividades

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.



Caracterização da Entidade

Organograma





Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: Laurénio Manuel Azevedo Tavares
Secretário: Luís Carlos da Silva Morais
Tesoureiro: Isabel Alexandra de Melo Quadros Marques Fernandes Dutra
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 9

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 1
Pessoal Contratado : 0
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

Aplicação POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias Locais.

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas
Periodicidade : Trimestral
Descentralização Contabilística : Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	17/12/2014	17/12/2014	--	--
Inventário	17/12/2014	17/12/2014	--	--
Norma de Controlo Interno	17/12/2014	17/12/2014	--	--



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

1. Grandes Opções do Plano	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	20/11/2019	16/12/2019
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	20/11/2019	16/12/2019
2. Orçamento	20/11/2019	16/12/2019

Outra Informação - Tribunal de Contas

Ações Inspectivas:

	2020	2019	2018	2017
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin.Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2020	40.722,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2020	10.059,20
Receitas Correntes	2020	78.204,08
Despesas com o Pessoal	2020	25.639,92

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeira

Assinatura:



Índice

Índice	2
Capítulo I.....	3
Introdução	3
<u>Sistema Contabilístico</u>	3
<u>O Relatório de Gestão</u>	3
Dados Estatísticos da Freguesia	4
Quadro de Pessoal.....	4
Capítulo II	5
Análise Financeira	5
A Receita.....	5
A Despesa	7
Saldos de Gerência / Tesouraria	9
Capítulo III	10
Aplicações legais	10
Princípios e Regras Orçamentais	10
Investimentos.....	12
Plano Plurianual de Investimentos.....	12
Resultados	12
Conclusão	12
Resultado líquido	13
Passivos e Ativos.....	13
Passivo financeiro:	13
Ativo financeiro:	13
Capítulo IV.....	13
Divergências e Justificativos	13
<u>Divergências</u>	13
<u>Justificativos</u>	14
Capítulo V.....	14
Nota Final	14



Capítulo I

Introdução

Sistema Contabilístico

Desde 1 de Janeiro de 2020 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o SNC-AP – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução de um novo paradigma às finanças públicas, centrado, fundamentalmente, na sua contabilidade, relato, controlo e transparência das contas públicas.

Foi igualmente previsto um regime simplificado para Microentidades, funcionando com base na NCP26 – Norma de Contabilidade Pública 26 que se centra na Contabilidade e Relato Orçamental, o qual é aplicável às autarquias locais que apresentem nas duas últimas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga inferior ou igual a 1.000.000€.

As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a Contabilidade e Relato Orçamental e a divulgação do Inventário do Património. (art.º 6 da Portaria 218/2016 de 9 de agosto)

O regime simplificado é aplicável à Freguesia de Matriz, em função do respetivo montante global de despesa orçamental paga nas últimas duas prestações de contas, nomeadamente 85.688,83€ em 2018 e 84.260,55€ em 2019.

O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2020 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, e pela Portaria nº 218/2016 de 09 de agosto, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.



O ano de 2020 foi o ano de implementação do SNC-AP, sendo que a data de transição para o novo referencial contabilístico é de 1 de janeiro de 2020.

Neste processo de mudança, para além dos desafios de natureza técnica que se verificaram na implementação, existiram ainda outros onde podemos destacar a função da contabilidade pública, devendo proceder-se ao reforço de competências, sistemas de informação, e o estabelecimento de mecanismos adicionais de controlo interno que permitam monitorizar o novo processo contabilístico e fluxo das transações que garantam que a informação a produzir é completa e fiável.

Apesar das dificuldades sentidas nesta transição, os objetivos foram alcançados e a mesma foi concluída com sucesso.

Não obstante o descrito no anexo às demonstrações financeiras relativamente à comparabilidade, será efetuada, sempre que possível, a análise comparativa relativamente ao ano de 2019, visto ter sido efetuada a conversão dos saldos para as contas e rubricas das demonstrações orçamentais de acordo com o SNC-AP.

A comparabilidade integral dos períodos será retomada na sua plenitude com as demonstrações financeiras de 2021.

Dados Estatísticos da Freguesia

A Freguesia de Matriz inserida no concelho da Horta, composta por uma área de 1,62Km² e 2.562 habitantes (dados INE censos 2011) e com 2.250 eleitores inscritos. (dados MAI – Mapa nº 1/2021 publicado a 1 de março de 2021).

Quadro de Pessoal

A Freguesia de Matriz possui no seu quadro de pessoal uma funcionária com a categoria de Assistente Técnica.



Capítulo II

Análise Financeira

A análise efetuada neste relatório traduz de uma forma sucinta a execução do orçamento referente ao ano 2020 incidindo sobre a análise à execução orçamental e às demonstrações orçamentais previstas no SNC-AP.

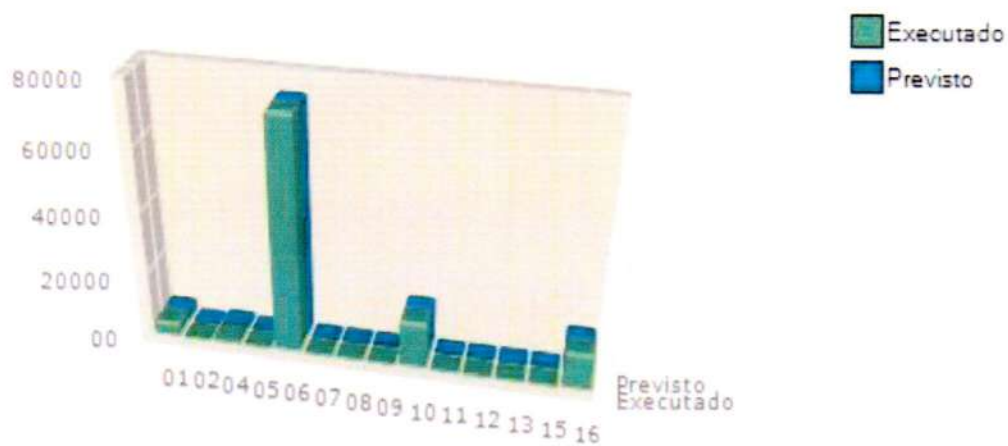
A Receita

As receitas arrecadadas no ano de 2020 totalizaram o montante de 103.422,80 euros, de um total previsto de 103.666,72 euros cuja composição é de 86,20% de receitas correntes e 13,80% de receitas de capital, correspondendo a uma execução superior ao orçamento inicial no total de 11.511,08 euros.

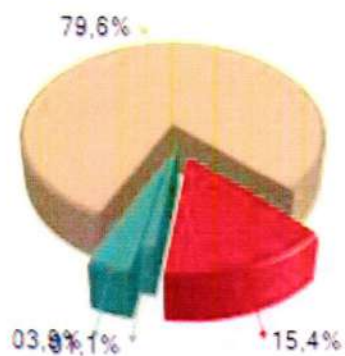
Receitas		
Receitas Correntes	Valor	%
01 - Impostos Directos.....	3 570,32	3,45%
02 - Impostos Indirectos.....	0,00	0,00%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades.....	1 032,00	1,00%
05 - Rendimentos da Propriedade.....	0,00	0,00%
06 - Transferências Correntes.....	73 601,76	71,17%
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes.....	0,00	0,00%
08 - Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00%
Total de Receitas Correntes	78 204,08	75,62%
Receitas de Capital	Valor	%
09 - Venda de Bens de Investimento.....	0,00	0,00%
10 - Transferências de Capital.....	14 277,00	13,80%
11 - Activos Financeiros.....	0,00	0,00%
12 - Passivos Financeiros.....	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00%
15 - Reposições não Abatidas nos Pagamentos.....	0,00	0,00%
16 - Saldo da Gerência Anterior.....	10 941,72	10,58%
Total de Receitas de Capital	25 218,72	24,38%
Total de Receitas: 103 422,80		



Representação Gráfica da Variação dos Capítulos da Receita



Distribuição da Receita pelos capítulos





A Despesa

As despesas totais ascenderam a 78.432,78 euros de um total previsto de 103.666,72 euros correspondendo a uma execução inferior ao orçamento inicial previsto.

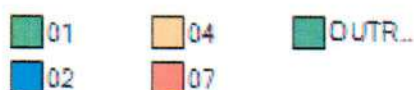
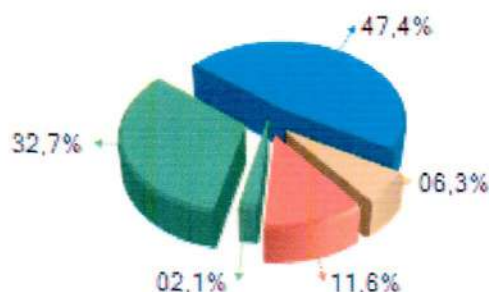
Do total de despesas ocorridas no ano de 2020, 88,43% referem-se a despesas correntes e 11,57% a despesas de capital traduzindo-se respetivamente em 69.354,38 euros e 9.078,40 euros.

Despesas		
Despesas Correntes		
	Valor	%
01 - Despesas com o Pessoal.....	25 639,92	32,69%
02 - Aquisição de Bens e Serviços.....	37 151,76	47,37%
03 - Juros e Outros Encargos.....	0,00	0,00%
04 - Transferências Correntes.....	4 928,69	6,28%
05 - Subsídios.....	0,00	0,00%
06 - Outras Despesas Correntes.....	1 634,01	2,08%
<i>Total de Despesas Correntes</i>	<i>69 354,38</i>	<i>88,43%</i>
Despesas de Capital		
	Valor	%
07 - Aquisição de Bens de Capital.....	9 078,40	11,57%
08 - Transferências de Capital.....	0,00	0,00%
09 - Activos Financeiros.....	0,00	0,00%
10 - Passivos Financeiros.....	0,00	0,00%
11 - Outras Despesas de Capital.....	0,00	0,00%
<i>Total de Despesas de Capital</i>	<i>9 078,40</i>	<i>11,57%</i>
<i>Total de Despesas: 78 432,78</i>		

As despesas correntes não excederam as receitas correntes respeitando assim o princípio do equilíbrio orçamental constante do art.º 40.º da RFALEI.



Distribuição da Despesa pelos capítulos



A estrutura da despesa dá-nos o peso de cada tipo de despesa, de acordo com a sua natureza, ou seja, por agrupamento económico.

Designação	Previsto	Realizado	Perc%
Despesas Correntes			
01 Despesas com pessoal	26 087,00	25 639,92	98,29
02 Aquisição de Bens e Serviços	44 029,14	37 151,76	84,38
03 Juros e Outros Encargos			
04 Transferências Correntes	7 411,00	4 928,69	66,51
05 Subsídios			
06 Outras Despesas Correntes	1 644,00	1 634,01	99,39
Total de Despesas Correntes	79 171,14	69 354,38	87,60
Despesas de Capital			
07 Aquisição de Bens de Capital	24 495,58	9 078,40	37,06
08 Transferências de Capital			
09 Activos Financeiros			
10 Passivos Financeiros			
11 Outras Despesas de Capital			
Total de Despesas de Capital	24 495,58	9 078,40	37,06
Total Geral	103 666,72	78 432,78	75,66



	Saldo da gerência anterior:			10 941,72			140,95		
	Orçamentais			Op. Tesouraria					
	Receitas	Despesas	Saldo	Receitas	Despesas	Saldo			
Janeiro	10 841,86	3 147,70	18 635,88	0,00	112,84	28,11			
Fevereiro	8 955,90	4 002,74	23 589,04	0,00	0,00	28,11			
Março	735,48	4 148,75	20 175,77	0,00	0,00	28,11			
Abril	13 343,27	8 796,05	24 722,99	0,00	0,00	28,11			
Mai	116,44	3 861,15	20 978,28	0,00	0,00	28,11			
Junho	2 236,93	3 960,39	19 254,82	0,00	0,00	28,11			
Julho	22 954,99	8 258,93	33 950,88	0,00	15,51	12,60			
Agosto	355,23	4 883,18	29 422,93	0,00	0,00	12,60			
Setembro	8 147,62	3 384,54	34 176,01	0,00	0,00	12,60			
Outubro	12 474,94	11 375,98	35 276,97	0,00	0,00	12,60			
Novembro	7 028,60	9 786,74	32 518,83	0,00	0,00	12,60			
Dezembro	5 289,82	12 818,63	24 990,02	0,00	0,00	12,60			
Total	92 481,08	78 432,78		0,00	128,35				



Saldos de Gerência / Tesouraria

Fluxo de Caixa			
Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior	11 082,67	Despesas Orçamentais	78 432,78
Execução Orçamental	10 941,72	Correntes	69 354,38
Operações de Tesouraria	140,95	Capital	9 078,40
Receitas Orçamentais	92 481,08	Operações de Tesouraria	128,35
Correntes	78 204,08	Saldo para a Gerência Seguinte	25 002,62
Capital	14 277,00	Execução Orçamental	24 990,02
Operações de Tesouraria	0,00	Operações de Tesouraria	12,60
Total	103 563,75	Total	103 563,75

O saldo a transitar para a gerência seguinte ascende a 25.002,62 euros, sendo que o saldo orçamental do ano foi de 24.990,02 euros, tendo sido incorporado o saldo orçamental da gerência anterior no montante de 10.941,72 euros.



A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2020	Operações em trânsito-A adicionar	Operações em trânsito-A subtrair	Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta				
SANTANDER	000806140288020 STD	13 550,11	0,00	0,00	13 550,11
CEM	22101100025 CEM	11 452,51	0,00	0,00	11 452,51

A Conta à Ordem N°000806140288020 do SANTANDER não apresenta divergência de valores a 31 de dezembro de 2020.

A Conta à Ordem N°22101100025 do CEM não apresenta divergência de valores a 31 de dezembro de 2020.

Capítulo III

Aplicações legais

Princípios e Regras Orçamentais

A Junta de Freguesia de Matriz cumpriu durante o ano de 2020 os princípios e regras orçamentais consagrados na Lei do Enquadramento

Orçamental (Lei n.º 151/2015 de 11 de setembro). Nomeadamente a estabilidade orçamental, tendo sido apurado um saldo positivo.

Todas as receitas foram registadas pela importância integral em que foram avaliadas, sem dedução alguma para encargos de cobrança ou de qualquer outra natureza e todas as despesas foram registadas pela sua importância integral, sem qualquer dedução, respeitando deste modo a não compensação da receita e despesa.

As despesas foram inscritas no orçamento, estruturadas em programas, por fonte de financiamento, por classificadores orgânico, funcional e económico. As receitas foram registadas por classificador económico e fonte de financiamento.

A Junta de Freguesia cumpre a transparência orçamental disponibilizando informação fiável, completa e atualizada.



Principais Políticas Contabilísticas

As demonstrações orçamentais foram preparadas de acordo com a NCP 26, e são apresentadas em euros.

A informação é preparada na base do acréscimo, onde os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrem, satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a Estrutura Conceptual do SNC-AP.

As demonstrações orçamentais apresentam de forma apropriada a posição financeira e orçamental, o desempenho orçamental e os fluxos de caixa da Junta de Freguesia de Matriz, bem como a representação fiel dos efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com as definições e critérios estabelecidos na NCP-26.

Não obstante o referido anteriormente acerca da comparabilidade, sempre que possível a informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para as quantias relatadas nas demonstrações orçamentais.

As demonstrações orçamentais estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas no presente relatório. Desta forma, é proporcionada informação fiável e mais relevante.



Investimentos

Plano Plurianual de Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Orçamentaria	N.º do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Data		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orçamento	Financiamento		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		Equipamentos										3.025,28	0,00	3.025,28	0,00	1.298,21	1.298,21	42,91	42,91
1	2408	Aquisição de Equipamentos Informáticos	0105	070107	O	0,00	200,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2021	525,50	0,00	525,50	0,00	00,00	00,00	17,12	17,12
1	2409	Reparação de Equipamentos	0105	070200002	O	0,00	200,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	2420	Aquisição de equipamentos informáticos	0105	070109	O	0,00	200,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,24	100,24	13,83	13,83
2		Equipamentos										22.820,30	0,00	22.820,30	0,00	8.760,00	8.760,00	38,39	38,39
2	2405	Planos Topográficos	0105	070100004	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2021	500,00	0,00	500,00	0,00	100,20	100,20	20,04	20,04
2	2408	Proteção da Segurança comunitária de áreas Municipais	0105	070200005	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2021	011,00	0,00	011,00	0,00	010,50	010,50	99,55	99,55
2	2409	Camionetas para serviços públicos	0105	070200007	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.300,42	2.300,42	92,01	92,01
2	2409	Regulamentação do Camião-Funil	0105	070200008	A	0,00	100,00	0,00	0,00	10.11.2018	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2420	Obras de Esportes: V.º Esc. de Melhores de condado	0105	070200010	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.654,30	3.654,30	36,54	36,54
2	2420	Construção de Quilómetros Bateria de Bus Vazio	0105	070200010	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2420	Despesas destinadas a promoção de ações sociais	0105	020109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0105	02012204															

O Plano Plurianual de Investimentos, demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano de 2020, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 38,92% no valor total investido de 10.059,20 euros.

Resultados

Conclusão

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), das Instituições Públicas e da Câmara Municipal do concelho, através dos protocolos de delegação de competências, bem como de Acordos de Colaboração e Cooperação financeira.

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano de Atividades para 2020.



Resultado líquido

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2020, contempla-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de €24.990,02.

Passivos e Ativos

Passivo financeiro:

A 31 de Dezembro existiam dívidas a terceiros a curto prazo no valor de 113,21 euros.

Identificador	NIF Fornecedor	Designação fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Doc.	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim
231310706DE2/2020	231310706	Mónica Sofia Silva	0101	Curto prazo	DE2/2020	29/12/2020	Retruneração referri	0,00	113,21

A Junta de Freguesia não possuía empréstimos a 31 de dezembro de 2020.

Ativo financeiro:

A 31 de Dezembro esta Autarquia não possuía receitas por cobrar.

Capítulo IV

Divergências e Justificativos

Divergências

No decorrer do ano não se verificaram divergências.



Justificativos

No decorrer do ano financeiro de 2020 não ocorreram imprevistos que suscitassem justificativos adicionais a acrescentar, apesar da pandemia causada pela COVID19 que condicionou o funcionamento e operacionalidade desta Autarquia.

Capítulo V

Nota Final

As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos (art.º 235º, 237º e 238 da Constituição da República Portuguesa), salientando-se que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos (art.º 238 da Constituição da República Portuguesa e Leis 169/99 de 18 de Setembro e 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Competências e funcionamento dos órgãos das autarquias locais) estas revogadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro.

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano económico de 2020 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.

Matriz, 17 de março de 2021

O Presidente da Junta

(Laurénio Manuel Azevedo Tavares)



FREGUESIA DE MATRIZ

MUNICÍPIO DE HORTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2020

<i>Aprovado</i>	
<i>Pela Junta de Freguesia</i> <i>-Orgão Executivo-</i> <i>Em reunião de</i> 17/03/2021	<i>Pela Assembleia de Freguesia</i> <i>-Orgão Deliberativo-</i> <i>Em reunião de</i> 30/04/2021



FREGUESIA DE MATRIZ

MUNICÍPIO DE HORTA

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2020

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

17/03/2021

[Handwritten signatures]
Lídia Alexandra Fernandes
Luís [illegible]

Órgão Deliberativo

30/04/2021

[Handwritten signatures]
Teresa Barnadas
Cristina Rosa



Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
	Saldo de gerência anterior	11 082,67	0,00				
	Operações orçamentais	10 941,72	0,00				
	Restituição do saldo oper. orçamentais	10 941,72	0,00				
	Operações de tesouraria	140,95	0,00				
	Receita corrente				Despesa corrente		
R1	Receita fiscal	3 570,32	0,00	D1	Despesas com o pessoal	25 639,92	0,00
R1.1	Impostos diretos	3 570,32	0,00	D1.1	Remunerações certas e permanentes	20 723,53	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	1 000,45	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	D1.3	Segurança social	3 915,94	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 032,00	0,00	D2	Aquisição de bens e serviços	37 151,76	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	77 573,76	0,00	D4	Transferências e subsídios correntes	4 928,69	0,00
R5.1	Transferências correntes	77 573,76	0,00	D4.1	Transferências correntes	4 928,69	0,00
R5.1.1	Administrações públicas	75 249,00	0,00	D4.1.1	Administrações públicas	814,50	0,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	47 977,00	0,00	D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D4.1.1.3	Segurança social	814,50	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	2 550,00	0,00	D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	24 722,00	0,00	D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	1 400,00	0,00
R5.1.3	Outras	2 324,76	0,00	D4.1.3	Famílias	2 714,19	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	D4.1.4	Outras	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	0,00	D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	D5	Outras despesas correntes	1 634,01	0,00
	Total da Receita corrente	82 176,08	0,00		Total da Despesa corrente	69 354,38	0,00
	Receita de capital				Despesa de capital		
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	9 078,40	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	10 305,00	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	10 305,00	0,00	D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	10 305,00	0,00	D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	10 305,00	0,00	D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	D7.1.3	Famílias	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	D7.1.4	Outras	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	10 305,00	0,00		Total da Despesa de capital	9 078,40	0,00
	Receita Efetiva	92 481,08	0,00		Despesa Efetiva	78 432,78	0,00
	Receita não efetiva				Despesa não efetiva		
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00		Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00
	Soma	103 422,80	0,00		Soma	78 432,78	0,00
	<i>Operações de tesouraria</i>	0,00	0,00		<i>Operações de tesouraria</i>	128,35	0,00



Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
					<i>Saldo para a gestão seguinte</i>	25 002,62	0,00
					Operações orçamentais	24 990,02	0,00
					Operações de tesouraria	12,60	0,00
					<i>Saldo Global</i>	14 048,30	0,00
					Despesa primária	78 432,78	0,00
					Saldo corrente	12 821,70	0,00
					Saldo de capital	1 226,60	0,00
					Saldo primário	14 048,30	0,00
					Receita total	103 422,80	0,00
					Despesa total	78 432,78	0,00

Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações por Natureza

Rubrica	LIQUIDAÇÕES	2020	2019	Rubrica	OBRIGAÇÕES	2020	2019
	Receita corrente				Despesa corrente		
R1	Receita fiscal	3 570,32	0,00	D1	Despesas com o pessoal	25 752,13	0,00
R1.1	Impostos diretos	3 570,32	0,00	D1.1	Remunerações certas e permanentes	20 836,74	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	1 000,45	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	D1.3	Segurança social	3 915,94	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 032,00	0,00	D2	Aquisição de bens e serviços	37 151,76	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	77 573,76	0,00	D4	Transferências e subsídios correntes	4 928,69	0,00
R5.1	Transferências correntes	77 573,76	0,00	D4.1	Transferências correntes	4 928,69	0,00
R5.1.1	Administrações públicas	75 249,00	0,00	D4.1.1	Administrações públicas	814,50	0,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	47 977,00	0,00	D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D4.1.1.3	Segurança social	814,50	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	2 850,00	0,00	D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	24 722,00	0,00	D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	1 400,00	0,00
R5.1.3	Outras	2 324,76	0,00	D4.1.3	Famílias	2 714,19	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	D4.1.4	Outras	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	0,00	D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	D5	Outras despesas correntes	1 634,01	0,00
	Total da Receita corrente	82 176,08	0,00		Total da Despesa corrente	69 467,59	0,00
	Receita de capital				Despesa de capital		
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	9 078,40	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	10 305,00	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	10 305,00	0,00	D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	10 305,00	0,00	D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	10 305,00	0,00	D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	D7.1.3	Famílias	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	D7.1.4	Outras	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	10 305,00	0,00		Total da Despesa de capital	9 078,40	0,00
	Receita Efetiva	92 481,08	0,00		Despesa Efetiva	78 545,99	0,00
	Receita não efetiva				Despesa não efetiva		
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00		Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00
	Receita total	357 362,92	0,00		Despesa Total	114 971,00	0,00



FREGUESIA DE MATRIZ

MUNICÍPIO DE HORTA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2020



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição							Emitidos	Pagos			
01		Impostos directos	3.571,00	0,00	3.570,32	0,00	3.570,32	0,00	0,00	3.570,32	0,00	99,98 %
0102		Outros	3.571,00	0,00	3.570,32	0,00	3.570,32	0,00	0,00	3.570,32	0,00	99,98 %
010202		Imposto municipal sobre imóveis	3.571,00	0,00	3.570,32	0,00	3.570,32	0,00	0,00	3.570,32	0,00	99,98 %
04		Taxas, multas e outras penalidades	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	100,00 %
0401		Taxas	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	100,00 %
040123		Taxas específicas das autarquias locais	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	100,00 %
04012304		Cantidos	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	100,00 %
04012399		Outras	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	100,00 %
0401239999		Outras	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	100,00 %
0402		Multas e outras penalidades	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	100,00 %
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	100,00 %
06		Transferências correntes	73.845,00	0,00	73.601,76	0,00	73.601,76	0,00	0,00	73.601,76	0,00	99,67 %
0603		Administração central	47.977,00	0,00	47.977,00	0,00	47.977,00	0,00	0,00	47.977,00	0,00	100,00 %
060301		Estado	47.977,00	0,00	47.977,00	0,00	47.977,00	0,00	0,00	47.977,00	0,00	100,00 %
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	40.722,00	0,00	40.722,00	0,00	40.722,00	0,00	0,00	40.722,00	0,00	100,00 %
06030105		Art.38º n.º8 da Lei n.º73/2013	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00	7.255,00	0,00	100,00 %
0604		Administração regional	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	100,00 %
060401		Região Autónoma dos Açores	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	100,00 %
06040101		Secretaria Regional do Ambiente	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	100,00 %
0604010101		Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	100,00 %
0605		Administração local	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	100,00 %
		Total / A Transportar	55.130,00	0,00	55.129,32	0,00	55.129,32	0,00	0,00	55.129,32	0,00	100,00 %



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição							Emitidos	Pagos			
060502	Região Autónoma dos Açores		20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	100,00 %
06050201	Municípios		20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	100,00 %
0605020101	CMH - Delegações Administrativas		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00 %
0605020102	CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições"		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00 %
0605020104	CMH - Atividades Culturais / Animação de Verão		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00 %
0605020106	CMH - Desratização		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 %
0605020107	CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos		13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	100,00 %
0605020108	CMH - Gestão e conservação de equipamentos		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00 %
0605020109	CMH - Zonas de lazer e espaços públicos		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	100,00 %
0607	Instituições sem fins lucrativos		2.568,00	0,00	2.324,76	0,00	2.324,76	0,00	0,00	2.324,76	0,00	90,53 %
060701	Instituições sem fins lucrativos		2.568,00	0,00	2.324,76	0,00	2.324,76	0,00	0,00	2.324,76	0,00	90,53 %
06070101	Casa do Povo dos Flamengos		2.568,00	0,00	2.324,76	0,00	2.324,76	0,00	0,00	2.324,76	0,00	90,53 %
0607010101	Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos		2.568,00	0,00	2.324,76	0,00	2.324,76	0,00	0,00	2.324,76	0,00	90,53 %
10	Transferências de capital		14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local		14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00	100,00 %
100502	Região Autónoma dos Açores		14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00	100,00 %
10050201	Municípios		14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00	100,00 %
1005020101	CMH - 3ª Fase de Melhoria de condições de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro		9.305,00	0,00	9.305,00	0,00	9.305,00	0,00	0,00	9.305,00	0,00	100,00 %
1005020102	CMH - Remendagens asfálticas		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00 %
1005020103	CMH - Fundo Próprio de Investimento - Requalificação do Caminho Fundo		3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior		10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	0,00	10.941,72	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	0,00	10.941,72	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		92.725,00	0,00	92.481,08	0,00	92.481,08	0,00	0,00	92.481,08	0,00	99,74 %



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Recembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição							Emitidos	Pagos			
160101	Na posse do serviço		10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	0,00	10.941,72	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		103.666,72	0,00	103.422,80	0,00	103.422,80	0,00	0,00	103.422,80	0,00	99,76 %



FREGUESIA DE MATRIZ

MUNICÍPIO DE HORTA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2020



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Gran de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	103.666,72	78.691,39	0,00	78.691,39	24.975,33	25.233,94	258,61	75,66 %	
0103	Administração Autárquica	103.666,72	78.691,39	0,00	78.691,39	24.975,33	25.233,94	258,61	75,66 %	
01	Despesas com o pessoal	26.087,00	25.753,13	0,00	25.753,13	333,87	447,08	113,21	98,29 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	20.845,00	20.836,74	0,00	20.836,74	8,26	121,47	113,21	99,42 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
01010101	Gratificação dos Membros da Junta de Freguesia	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.503,00	9.495,81	0,00	9.495,81	7,19	120,40	113,21	98,73 %	
01010401	Pessoal em funções	9.503,00	9.495,81	0,00	9.495,81	7,19	120,40	113,21	98,73 %	
0101040101	Vencimento base - Assistente Técnica	9.503,00	9.495,81	0,00	9.495,81	7,19	120,40	113,21	98,73 %	
010113	Subsídio de refeição	1.160,00	1.159,11	0,00	1.159,11	0,89	0,89	0,00	99,92 %	
01011301	Subsídio de refeição - Assistente Técnica	1.160,00	1.159,11	0,00	1.159,11	0,89	0,89	0,00	99,92 %	
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.584,00	1.583,82	0,00	1.583,82	0,18	0,18	0,00	99,99 %	
01011401	Subsídio de férias e de Natal - Assistente Técnica	1.584,00	1.583,82	0,00	1.583,82	0,18	0,18	0,00	99,99 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.276,00	1.000,45	0,00	1.000,45	275,55	275,55	0,00	78,41 %	
010213	Outros suplementos e prémios	619,00	344,50	0,00	344,50	274,50	274,50	0,00	55,65 %	
01021303	Senhas de presença	619,00	344,50	0,00	344,50	274,50	274,50	0,00	55,65 %	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	657,00	655,95	0,00	655,95	1,05	1,05	0,00	99,84 %	
	Total / A Transportar	21.464,00	21.181,24	0,00	21.181,24	282,76	395,97	113,21	98,16 %	



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01021401	Remuneração Complementar	657,00	655,95	0,00	655,95	655,95	1,05	0,00	99,84 %
0103	Segurança social	3.966,00	3.915,94	0,00	3.915,94	3.915,94	50,06	0,00	98,74 %
010301	Encargos com a saúde	797,00	767,35	0,00	767,35	767,35	29,65	0,00	96,28 %
01030101	Acordo de Capitação - ADSE	490,00	460,64	0,00	460,64	460,64	29,36	0,00	94,01 %
01030102	Retenção para Serviço Regional Saúde	307,00	306,71	0,00	306,71	306,71	0,29	0,00	99,91 %
010305	Contribuições para a segurança social	2.784,00	2.783,94	0,00	2.783,94	2.783,94	0,06	0,00	100,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2.784,00	2.783,94	0,00	2.783,94	2.783,94	0,06	0,00	100,00 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.784,00	2.783,94	0,00	2.783,94	2.783,94	0,06	0,00	100,00 %
010309	Seguros	385,00	364,65	0,00	364,65	364,65	20,35	0,00	94,71 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	385,00	364,65	0,00	364,65	364,65	20,35	0,00	94,71 %
02	Aquisição de bens e serviços	44.029,14	37.297,16	0,00	37.297,16	37.151,76	6.731,98	145,40	84,38 %
0201	Aquisição de bens	8.892,14	6.653,31	0,00	6.653,31	6.507,91	2.238,83	145,40	73,19 %
020104	Limpeza e higiene	470,00	306,88	0,00	306,88	306,88	163,12	0,00	65,29 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.300,00	979,60	0,00	979,60	979,60	320,40	0,00	75,35 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	550,00	368,86	0,00	368,86	368,86	181,14	0,00	67,07 %
020108	Material de escritório	1.965,00	1.964,14	0,00	1.964,14	1.818,74	0,86	145,40	92,56 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	20,47	0,00	20,47	20,47	179,53	0,00	10,24 %
020115	Premios, condecorações e ofertas	1.737,14	906,84	0,00	906,84	906,84	830,30	0,00	52,20 %
02011501	Apoio à Escola Básica Integrada da Horta e Escola Profissional da Horta	200,00	74,98	0,00	74,98	74,98	125,02	0,00	37,49 %
	Total / A Transportar	30.772,00	29.468,06	0,00	29.468,06	29.209,45	1.303,94	258,61	94,92 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02011599	Outros Prémios, condecorações e ofertas	1.537,14	831,86	0,00	831,86	831,86	705,28	0,00	54,12 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	104,80	0,00	104,80	104,80	45,20	0,00	69,87 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	100,00 %
02012001	Assinaturas de revistas e jornais	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	100,00 %
020121	Outros bens	2.350,00	1.831,72	0,00	1.831,72	1.831,72	518,28	0,00	77,95 %
02012101	Materiais para conservação de bens	500,00	339,94	0,00	339,94	339,94	160,06	0,00	67,99 %
02012102	Iluminação e equipamentos de Natal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
02012103	Gestão e conservação de equipamentos (Materiais)	600,00	531,45	0,00	531,45	531,45	68,55	0,00	88,58 %
02012104	Materiais para despesas destinadas a medidas de combate aos efeitos de COVID-19	1.150,00	960,33	0,00	960,33	960,33	189,67	0,00	83,51 %
0202	Aquisição de serviços	35.137,00	30.643,85	0,00	30.643,85	30.643,85	4.493,15	0,00	87,21 %
020201	Encargos das instalações	996,00	898,88	0,00	898,88	898,88	97,12	0,00	90,25 %
02020101	Electricidade da Sede da Junta	600,00	513,14	0,00	513,14	513,14	86,86	0,00	85,52 %
02020102	Água da Sede da Junta	186,00	180,73	0,00	180,73	180,73	5,27	0,00	97,17 %
02020103	Electricidade do Nicho de São Pedro	210,00	205,01	0,00	205,01	205,01	4,99	0,00	97,62 %
020203	Conservação de bens	791,00	525,12	0,00	525,12	525,12	265,88	0,00	66,39 %
02020301	Gestão e conservação de equipamentos (Serviços)	691,00	525,12	0,00	525,12	525,12	165,88	0,00	75,99 %
02020399	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
020209	Comunicações	1.370,00	970,02	0,00	970,02	970,02	399,98	0,00	70,80 %
02020901	Comunicações telefónicas e Internet	970,00	804,47	0,00	804,47	804,47	165,53	0,00	82,94 %
	Total / A Transportar	37.736,14	34.634,91	0,00	34.634,91	34.376,30	3.101,23	258,61	91,10 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02020903	Correios	400,00	165,55	0,00	165,55	165,55	234,45	0,00	41,39 %
020210	Transportes	632,00	384,75	0,00	384,75	384,75	247,25	0,00	60,88 %
020211	Representação dos serviços	250,00	122,91	0,00	122,91	122,91	127,09	0,00	49,16 %
020212	Seguros	232,00	231,69	0,00	231,69	231,69	0,31	0,00	99,87 %
02021201	Programas Ocupacionais	232,00	231,69	0,00	231,69	231,69	0,31	0,00	99,87 %
020213	Deslocações e estadas	750,00	38,00	0,00	38,00	38,00	712,00	0,00	5,07 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.470,00	1.469,10	0,00	1.469,10	1.469,10	0,90	0,00	99,94 %
020217	Publicidade	620,00	182,90	0,00	182,90	182,90	437,10	0,00	29,50 %
020219	Assistência técnica	819,00	711,54	0,00	711,54	711,54	107,46	0,00	86,88 %
02021901	Assistência técnica ao Software de Gestão	819,00	711,54	0,00	711,54	711,54	107,46	0,00	86,88 %
020220	Outros trabalhos especializados	300,00	274,00	0,00	274,00	274,00	26,00	0,00	91,33 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	100,00	94,43	0,00	94,43	94,43	5,57	0,00	94,43 %
020225	Outros serviços	26.807,00	24.740,51	0,00	24.740,51	24.740,51	2.066,49	0,00	92,29 %
02022501	Outros serviços não previstos	50,00	38,44	0,00	38,44	38,44	11,56	0,00	76,88 %
02022502	Edições da Junta de Freguesia	3.189,00	2.417,75	0,00	2.417,75	2.417,75	771,25	0,00	75,82 %
02022503	Serviços de apoio á dinamização cultural da freguesia	2.518,00	2.482,86	0,00	2.482,86	2.482,86	35,14	0,00	98,60 %
02022504	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.550,00	2.508,61	0,00	2.508,61	2.508,61	41,39	0,00	98,38 %
02022505	Orçamento Participativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
02022506	Desratização	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	52.716,14	45.857,44	0,00	45.857,44	45.598,83	6.858,76	258,61	86,50 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02022508	Iluminação de Natal e Eventos	500,00	292,85	0,00	292,85	292,85	207,15	0,00	58,57 %
02022509	Conservação e limpeza de hermas, valetas e caminhos	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	100,00 %
02022510	Zonas de Lazer e Espaços Públicos (Floretas)	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	100,00 %
04	Transferências correntes	7.411,00	4.928,69	0,00	4.928,69	4.928,69	2.482,31	0,00	66,51 %
0405	Segurança social	1.046,00	814,50	0,00	814,50	814,50	231,50	0,00	77,87 %
040602	Outras transferências	1.046,00	814,50	0,00	814,50	814,50	231,50	0,00	77,87 %
04060201	Programas ocupacionais	1.046,00	814,50	0,00	814,50	814,50	231,50	0,00	77,87 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	0,00	46,67 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	0,00	46,67 %
04070101	Instituições recreativas, desportivas e culturais	3.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	0,00	46,67 %
0407010101	Casa Infância Santo António	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
0407010102	Grémio Literário Artista Faialense	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
0407010103	Sociedade Amor da Pátria	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00 %
0407010104	Grupo de Cantares Ilha Azul	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
0407010105	Grupo Coral da Horta	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00 %
0407010106	Sporting Club da Horta	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
0407010107	ADC Bombeiros Voluntários	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
0407010108	Centro Pastoral Padre Marco Luciano da Rosa Carvalho	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00 %
0407010109	Irmandade do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo António	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	73.562,14	64.914,79	0,00	64.914,79	64.656,18	8.647,35	258,61	87,89 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
0407010110	Irandade do Império de Santana	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
0407010111	Associação Brigada Animal de Rua do Faial	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00 %
0407010112	APADIF	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00 %
0408	Famílias	3.365,00	2.714,19	0,00	2.714,19	2.714,19	650,81	0,00	80,66 %
040802	Outras	3.365,00	2.714,19	0,00	2.714,19	2.714,19	650,81	0,00	80,66 %
04080201	Programas ocupacionais	865,00	414,19	0,00	414,19	414,19	450,81	0,00	47,88 %
04080202	Outras	2.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	200,00	0,00	92,00 %
0408020201	Bolsa de Estudo Universitária	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00 %
0408020202	Vale de Compras Bébé	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	200,00	0,00	80,00 %
06	Outras despesas correntes	1.644,00	1.634,01	0,00	1.634,01	1.634,01	9,99	0,00	99,39 %
0602	Diversas	1.644,00	1.634,01	0,00	1.634,01	1.634,01	9,99	0,00	99,39 %
060203	Outras	1.644,00	1.634,01	0,00	1.634,01	1.634,01	9,99	0,00	99,39 %
06020304	Serviços bancários	114,00	113,95	0,00	113,95	113,95	0,05	0,00	99,96 %
06020305	Outras	1.530,00	1.520,06	0,00	1.520,06	1.520,06	9,94	0,00	99,35 %
0602030501	Outras despesas correntes não previstas	858,00	855,14	0,00	855,14	855,14	2,86	0,00	99,67 %
0602030502	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0602030504	Atividades Culturais / Animação de Verão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0602030505	Desfile semana do mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0602030506	Quota Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Faial	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	78.559,14	69.008,07	0,00	69.008,07	68.749,46	9.551,07	9.809,68	87,51 %



Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
	Descrição	Exercício		Exercícios Futuros	Total	Dotação não Comprometida		Saldo	Compromissos por Pagar	
0602030508	Quota ANAFRE	302,26	0,00	302,26	0,74	0,00	302,26	0,74	0,00	99,76 %
0602030509	Quota Adiação	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030510	Quota APADIF	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030511	Anuidade do Office 365	182,66	0,00	182,66	0,00	0,00	182,66	6,34	0,00	96,65 %
07	Aquisição de bens de capital	24.495,58	0,00	9.078,40	0,00	0,00	9.078,40	15.417,18	0,00	37,06 %
0701	Investimentos	24.495,58	0,00	9.078,40	0,00	0,00	9.078,40	15.417,18	0,00	37,06 %
070104	Construções diversas	22.470,00	0,00	8.780,19	0,00	0,00	8.780,19	13.689,81	0,00	39,08 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.904,00	0,00	8.614,99	0,00	0,00	8.614,99	13.289,01	0,00	39,33 %
0701040101	Obra da Freguesia 3ª Fase Melhoria condições acesso ao Miradouro Monte Carneiro	10.055,00	0,00	3.054,80	0,00	0,00	3.054,80	7.000,20	0,00	30,38 %
0701040102	Remendagens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00 %
0701040103	Construção de Quiosque no Bairro da Boa Vista	939,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	339,00	0,00	63,90 %
0701040105	Proteção de segurança caminho de acesso Miradouro Monte Carneiro	911,00	0,00	910,50	0,00	0,00	910,50	0,50	0,00	99,95 %
0701040107	Cinzeiros para espaços públicos	2.391,00	0,00	2.390,42	0,00	0,00	2.390,42	0,58	0,00	99,98 %
0701040108	Requalificação do Caminho Fundo	6.608,00	0,00	659,27	0,00	0,00	659,27	5.948,73	0,00	9,98 %
07010409	Signalização e trânsito	566,00	0,00	165,20	0,00	0,00	165,20	400,80	0,00	29,19 %
0701040901	Placas Toponímicas	566,00	0,00	165,20	0,00	0,00	165,20	400,80	0,00	29,19 %
070107	Equipamento de informática	525,58	0,00	89,97	0,00	0,00	89,97	435,61	0,00	17,12 %
070109	Equipamento administrativo	1.500,00	0,00	208,24	0,00	0,00	208,24	1.291,76	0,00	13,88 %
	Total / A Transportar	103.666,72	0,00	78.691,39	0,00	0,00	78.432,78	25.233,94	258,61	75,66 %



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	Saldo de gerência anterior						11 082,67	0,00
	Operações orçamentais						10 941,72	0,00
	Devolução do saldo oper.orçamentais						10 941,72	0,00
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades						140,95	0,00
	Operações de tesouraria							
	Receita corrente							
R1	Receita fiscal	3 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,32	0,00
R1.1	Impostos diretos	3 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,32	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	77 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77 573,76	0,00
R5.1	Transferências correntes	77 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77 573,76	0,00
R5.1.1	Administrações públicas	75 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 249,00	0,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	47 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 977,00	0,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	24 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 722,00	0,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	2 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	Total da Receita corrente	82 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	82 176,08	0,00
	<u>Receita de capital</u>							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,00	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,00	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,00	0,00
	Receita Efetiva	92 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92 481,08	0,00
	<u>Receita não efetiva</u>							
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
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	92 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	103 422,80	0,00
	Operações de tesouraria						0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	<u>Despesa corrente</u>	25 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 639,92	0,00
D1	Despesas com o pessoal							
D1.1	Remunerações certas e permanentes	20 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20 723,53	0,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	1 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,45	0,00
D1.3	Segurança social	3 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,94	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	37 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37 151,76	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	4 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,69	0,00
D4.1	Transferências correntes	4 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,69	0,00
D4.1.1	Administrações públicas	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50	0,00
D4.1.1.1	Administração central-Estado	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	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
D4.1.3	Famílias	2 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,19	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	1 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,01	0,00
	Total da Despesa corrente	69 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69 354,38	0,00
	<u>Despesa de capital</u>							
D6	Aquisição de bens de capital	9 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,40	0,00
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL	2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS			
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	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	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	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	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	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	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	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	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	9 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,40	0,00
	Despesa Efetiva	78 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 432,78	0,00
	Despesa não efetiva								
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	78 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 432,78	0,00
	Operações de tesouraria					128,35		128,35	0,00



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	Saldo para a gerência seguinte						25 002,62	0,00
	Operações orçamentais						24 990,02	0,00
	Operações de tesouraria						12,60	0,00
	Saldo Global						14 048,30	0,00
	Despesa primária						78 432,78	0,00
	Saldo corrente						12 821,70	0,00
	Saldo de capital						1 226,60	0,00
	Saldo primário						14 048,30	0,00
	Receita total						103 422,80	0,00
	Despesa total						78 432,78	0,00

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	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		Períodos Anteriores	Período Corrente
01	Receita corrente												
0102	Impostos directos	3.571,00	0,00	3.570,32	0,00	3.570,32	0,00	0,00	3.570,32	3.570,32	0,00	0,00 %	99,98 %
010202	Outros	3.571,00	0,00	3.570,32	0,00	3.570,32	0,00	0,00	3.570,32	3.570,32	0,00	0,00 %	99,98 %
04	Imposto municipal sobre imóveis	3.571,00	0,00	3.570,32	0,00	3.570,32	0,00	0,00	3.570,32	3.570,32	0,00	0,00 %	99,98 %
0401	Taxas, multas e outras penalidades	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00 %	100,00 %
040123	Taxas	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04012304	Taxas específicas das autarquias locais	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00 %	100,00 %
040123999	Canídeos	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0401239999	Outras	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0402	Outras	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00 %	100,00 %
040204	Multas e outras penalidades	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06	Coimas e penalidades por contra-ordenações	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0603	Transferências correntes	73.845,00	0,00	73.601,76	0,00	73.601,76	0,00	0,00	73.601,76	73.601,76	0,00	0,00 %	99,67 %
060301	Transferências correntes	47.977,00	0,00	47.977,00	0,00	47.977,00	0,00	0,00	47.977,00	47.977,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06030104	Administração central	47.977,00	0,00	47.977,00	0,00	47.977,00	0,00	0,00	47.977,00	47.977,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0604	Estado	40.722,00	0,00	40.722,00	0,00	40.722,00	0,00	0,00	40.722,00	40.722,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06040101	Fundo de Financiamento das Freguesias	40.722,00	0,00	40.722,00	0,00	40.722,00	0,00	0,00	40.722,00	40.722,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06040105	Art.38.º nº 8 da Lei nº73/2013	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00	7.255,00	7.255,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06040110	Administração regional	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06040111	Região Autónoma dos Açores	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00 %	100,00 %
060401101	Secretaria Regional do Ambiente	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0604011011	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605	Administração local	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00 %	100,00 %
060502	Região Autónoma dos Açores	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06050201	Municípios	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020101	CMH - Delegações Administrativas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020102	CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições"	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020104	CMH - Atividades Culturais / Animação de Verão	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020105	CMH - Desfile semana do mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020106	CMH - Desratização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020107	CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020108	CMH - Cessão e conservação de equipamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605020109	CMH - Zonas de lazer e espaços públicos	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	75.880,00	0,00	75.879,32	0,00	75.879,32	0,00	0,00	75.879,32	75.879,32	0,00	0,00 %	100,00 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Recembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
0607	Instituições sem fins lucrativos	2.568,00	0,00	2.324,76	0,00	2.324,76	0,00	0,00	2.324,76	0,00	0,00	0,00 %	90,53 %
060701	Instituições sem fins lucrativos	2.568,00	0,00	2.324,76	0,00	2.324,76	0,00	0,00	2.324,76	0,00	0,00	0,00 %	90,53 %
06070101	Casa do Povo dos Flamengos	2.568,00	0,00	2.324,76	0,00	2.324,76	0,00	0,00	2.324,76	0,00	0,00	0,00 %	90,53 %
0607010101	Apóio ao Centro de Convívio e de Idosos	2.568,00	0,00	2.324,76	0,00	2.324,76	0,00	0,00	2.324,76	0,00	0,00	0,00 %	90,53 %
	Receita de capital												
10	Transferências de capital	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1005	Administração local	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
100502	Região Autónoma dos Açores	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
10050201	Municípios	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1005020101	CMH - 3ª Fase de Melhoria de condições de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro	9.305,00	0,00	9.305,00	0,00	9.305,00	0,00	0,00	9.305,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1005020102	CMH - Remendagens asfálticas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1005020103	CMH - Fundo Próprio de Investimento - Requalificação do Caminho Fundo	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
16	Saldo da gestão anterior	10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	0,00	10.941,72	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	0,00	10.941,72	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	10.941,72	0,00	0,00	10.941,72	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	103.666,72	0,00	103.422,80	0,00	103.422,80	0,00	0,00	103.422,80	0,00	0,00	0,00 %	99,76 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente			Períodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente											
	Autarquia	0,00	103.666,72	0,00	78.691,39	78.545,99	78.432,78	145,40	113,21	0,00 %	75,66 %	
	Administração Autárquica	0,00	103.666,72	0,00	78.691,39	78.545,99	78.432,78	145,40	113,21	0,00 %	75,66 %	
01	Despesas com o pessoal	0,00	26.087,00	0,00	25.753,13	25.753,13	25.639,92	0,00	113,21	0,00 %	98,29 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	20.845,00	0,00	20.836,74	20.836,74	20.723,53	0,00	113,21	0,00 %	99,42 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
01010101	Gratificação dos Membros da Junta de Freguesia	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	9.503,00	0,00	9.495,81	9.495,81	9.382,60	0,00	113,21	0,00 %	98,73 %	
01010401	Pessoal em funções	0,00	9.503,00	0,00	9.495,81	9.495,81	9.382,60	0,00	113,21	0,00 %	98,73 %	
0101040101	Vencimento base - Assistente Técnica	0,00	9.503,00	0,00	9.495,81	9.495,81	9.382,60	0,00	113,21	0,00 %	98,73 %	
010113	Subsídio de refeição	0,00	1.160,00	0,00	1.159,11	1.159,11	1.159,11	0,00	0,00	0,00 %	99,92 %	
0101301	Subsídio de refeição - Assistente Técnica	0,00	1.160,00	0,00	1.159,11	1.159,11	1.159,11	0,00	0,00	0,00 %	99,92 %	
010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.584,00	0,00	1.583,82	1.583,82	1.583,82	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
01011401	Subsídio de férias e de Natal - Assistente Técnica	0,00	1.584,00	0,00	1.583,82	1.583,82	1.583,82	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.276,00	0,00	1.000,45	1.000,45	1.000,45	0,00	0,00	0,00 %	78,41 %	
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	619,00	0,00	344,50	344,50	344,50	0,00	0,00	0,00 %	55,65 %	
01021303	Senhas de presença	0,00	619,00	0,00	344,50	344,50	344,50	0,00	0,00	0,00 %	55,65 %	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	657,00	0,00	655,95	655,95	655,95	0,00	0,00	0,00 %	99,84 %	
01021401	Remuneração Complementar	0,00	657,00	0,00	655,95	655,95	655,95	0,00	0,00	0,00 %	99,84 %	
0103	Segurança social	0,00	3.966,00	0,00	3.915,94	3.915,94	3.915,94	0,00	0,00	0,00 %	98,74 %	
010301	Encargos com a saúde	0,00	797,00	0,00	767,35	767,35	767,35	0,00	0,00	0,00 %	96,28 %	
01030101	Acordo de Capitação - ADSE	0,00	490,00	0,00	460,64	460,64	460,64	0,00	0,00	0,00 %	94,01 %	
01030102	Retenção para Serviço Regional Saúde	0,00	307,00	0,00	306,71	306,71	306,71	0,00	0,00	0,00 %	99,91 %	
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	2.784,00	0,00	2.783,94	2.783,94	2.783,94	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	2.784,00	0,00	2.783,94	2.783,94	2.783,94	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.784,00	0,00	2.783,94	2.783,94	2.783,94	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
010309	Seguros	0,00	385,00	0,00	364,65	364,65	364,65	0,00	0,00	0,00 %	94,71 %	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	385,00	0,00	364,65	364,65	364,65	0,00	0,00	0,00 %	94,71 %	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	44.029,14	0,00	37.297,16	37.151,76	37.151,76	145,40	0,00	0,00 %	84,38 %	
0201	Aquisição de bens	0,00	8.892,14	0,00	6.653,31	6.507,91	6.507,91	145,40	0,00	0,00 %	73,19 %	
020104	Limpeza e higiene	0,00	470,00	0,00	306,88	306,88	306,88	0,00	0,00	0,00 %	65,29 %	
	Total	0,00	26.557,00	0,00	26.060,01	26.060,01	25.946,80	0,00	113,21	0,00 %	97,70 %	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.300,00	0,00	979,60	979,60	0,00	979,60	0,00	0,00	0,00 %	75,35%	
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	550,00	0,00	368,86	368,86	0,00	368,86	0,00	0,00	0,00 %	67,07%	
020108	Material de escritório	0,00	1.965,00	0,00	1.964,14	1.818,74	0,00	1.818,74	145,40	0,00	0,00 %	92,56%	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	200,00	0,00	20,47	20,47	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00 %	10,24%	
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1.737,14	0,00	906,84	906,84	0,00	906,84	0,00	0,00	0,00 %	52,20%	
02011501	Apoio à Escola Básica Integrada da Horta e Escola Profissional da Horta	0,00	200,00	0,00	74,98	74,98	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00 %	37,49%	
02011599	Outros Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1.537,14	0,00	831,86	831,86	0,00	831,86	0,00	0,00	0,00 %	54,12%	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	150,00	0,00	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00 %	69,87%	
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%	
02012001	Assinaturas de revistas e jornais	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%	
020121	Outros bens	0,00	2.350,00	0,00	1.831,72	1.831,72	0,00	1.831,72	0,00	0,00	0,00 %	77,95%	
02012101	Materiais para conservação de bens	0,00	500,00	0,00	339,94	339,94	0,00	339,94	0,00	0,00	0,00 %	67,99%	
02012102	Iluminação e equipamentos de Natal	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	
02012103	Gestão e conservação de equipamentos (Materiais)	0,00	600,00	0,00	531,45	531,45	0,00	531,45	0,00	0,00	0,00 %	88,58%	
02012104	Materiais para despesas destinadas a medidas de combate aos efeitos de COVID-19	0,00	1.150,00	0,00	960,33	960,33	0,00	960,33	0,00	0,00	0,00 %	83,51%	
0202	Aquisição de serviços	0,00	35.137,00	0,00	30.643,85	30.643,85	0,00	30.643,85	0,00	0,00	0,00 %	87,21%	
020201	Encargos das instalações	0,00	996,00	0,00	898,88	898,88	0,00	898,88	0,00	0,00	0,00 %	90,25%	
02020101	Electricidade da Sede da Junta	0,00	600,00	0,00	513,14	513,14	0,00	513,14	0,00	0,00	0,00 %	85,52%	
02020102	Água da Sede da Junta	0,00	186,00	0,00	180,73	180,73	0,00	180,73	0,00	0,00	0,00 %	97,17%	
02020103	Electricidade do Nicho de São Pedro	0,00	210,00	0,00	205,01	205,01	0,00	205,01	0,00	0,00	0,00 %	97,62%	
020203	Conservação de bens	0,00	791,00	0,00	525,12	525,12	0,00	525,12	0,00	0,00	0,00 %	66,39%	
02020301	Gestão e conservação de equipamentos (Serviços)	0,00	691,00	0,00	525,12	525,12	0,00	525,12	0,00	0,00	0,00 %	75,99%	
02020399	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	
020209	Comunicações	0,00	1.370,00	0,00	970,02	970,02	0,00	970,02	0,00	0,00	0,00 %	70,80%	
02020901	Comunicações telefónicas e Internet	0,00	970,00	0,00	804,47	804,47	0,00	804,47	0,00	0,00	0,00 %	82,94%	
02020903	Correios	0,00	400,00	0,00	165,55	165,55	0,00	165,55	0,00	0,00	0,00 %	41,39%	
020210	Transportes	0,00	632,00	0,00	384,75	384,75	0,00	384,75	0,00	0,00	0,00 %	60,88%	
020211	Representação dos serviços	0,00	250,00	0,00	122,91	122,91	0,00	122,91	0,00	0,00	0,00 %	49,16%	
020212	Seguros	0,00	232,00	0,00	231,69	231,69	0,00	231,69	0,00	0,00	0,00 %	99,87%	
02021201	Programas Ocupacionais	0,00	232,00	0,00	231,69	231,69	0,00	231,69	0,00	0,00	0,00 %	99,87%	
020213	Deslocações e estadas	0,00	750,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00 %	5,07%	
	Total	0,00	40.000,14	0,00	35.577,81	35.577,81	0,00	35.577,81	145,40	113,21	0,00 %	88,30%	

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente			Total	Períodos Anteriores
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.470,00	0,00	1.469,10	1.469,10	0,00	1.469,10	0,00	0,00	0,00 %	99,94%
020217	Publicidade	0,00	620,00	0,00	182,90	182,90	0,00	182,90	0,00	0,00	0,00 %	29,50%
020219	Assistência técnica	0,00	819,00	0,00	711,54	711,54	0,00	711,54	0,00	0,00	0,00 %	86,88%
02021901	Assistência técnica ao Software de Gestão	0,00	819,00	0,00	711,54	711,54	0,00	711,54	0,00	0,00	0,00 %	86,88%
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	300,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00 %	91,33%
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	100,00	0,00	94,43	94,43	0,00	94,43	0,00	0,00	0,00 %	94,43%
020225	Outros serviços	0,00	26.807,00	0,00	24.740,51	24.740,51	0,00	24.740,51	0,00	0,00	0,00 %	92,29%
02022501	Outros serviços não previstos	0,00	50,00	0,00	38,44	38,44	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00 %	76,88%
02022502	Edições da Junta de Freguesia	0,00	3.189,00	0,00	2.417,75	2.417,75	0,00	2.417,75	0,00	0,00	0,00 %	75,82%
02022503	Serviços de apoio á dinamização cultural da freguesia	0,00	2.518,00	0,00	2.482,86	2.482,86	0,00	2.482,86	0,00	0,00	0,00 %	98,60%
02022504	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	0,00	2.550,00	0,00	2.508,61	2.508,61	0,00	2.508,61	0,00	0,00	0,00 %	98,38%
02022505	Orçamento Participativo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
02022506	Desratização	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
02022508	Iluminação de Natal e Eventos	0,00	500,00	0,00	292,85	292,85	0,00	292,85	0,00	0,00	0,00 %	58,57%
02022509	Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
02022510	Zonas de Lazer e Espaços Públicos (Flores)	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
04	Transferências correntes	0,00	7.411,00	0,00	4.928,69	4.928,69	0,00	4.928,69	0,00	0,00	0,00 %	66,51%
0406	Segurança social	0,00	1.046,00	0,00	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00 %	77,87%
040602	Outras transferências	0,00	1.046,00	0,00	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00 %	77,87%
04060201	Programas ocupacionais	0,00	1.046,00	0,00	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00 %	77,87%
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	46,67%
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	46,67%
04070101	Instituições recreativas, desportivas e culturais	0,00	3.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	46,67%
0407010101	Casa Infância Santo António	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0407010102	Grémio Literário Artista Fatalense	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0407010103	Sociedade Amor da Pátria	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
0407010104	Grupo de Cantares Ilha Azul	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0407010105	Grupo Coral da Horta	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
0407010106	Sporting Club da Horta	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0407010107	ADC Bombeiros Voluntários	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0407010108	Centro Pastoral Padre Marco Luciano da Rosa Carvalho	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
	Total	0,00	73.312,14	0,00	64.914,79	64.769,39	0,00	64.656,18	145,40	113,21	0,00 %	88,19%



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
0407010109	Irmadade do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo António	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0407010110	Irmadade do Império de Santana	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0407010111	Associação Brigada Animal de Rua do Faial	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	
0407010112	APADIF	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	
0408	Famílias	0,00	3.365,00	0,00	2.714,19	2.714,19	0,00	2.714,19	0,00	0,00	0,00 %	89,66 %	
040802	Outras	0,00	3.365,00	0,00	2.714,19	2.714,19	0,00	2.714,19	0,00	0,00	0,00 %	89,66 %	
04080201	Programas ocupacionais	0,00	865,00	0,00	414,19	414,19	0,00	414,19	0,00	0,00	0,00 %	47,88 %	
04080202	Outras	0,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00 %	92,00 %	
0408020201	Bolsa de Estudo Universitária	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0408020202	Vale de Compras Bébé	0,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00 %	80,00 %	
06	Outras despesas correntes	0,00	1.644,00	0,00	1.634,01	1.634,01	0,00	1.634,01	0,00	0,00	0,00 %	99,39 %	
0602	Diversas	0,00	1.644,00	0,00	1.634,01	1.634,01	0,00	1.634,01	0,00	0,00	0,00 %	99,39 %	
060203	Outras	0,00	1.644,00	0,00	1.634,01	1.634,01	0,00	1.634,01	0,00	0,00	0,00 %	99,39 %	
06020304	Serviços bancários	0,00	114,00	0,00	113,95	113,95	0,00	113,95	0,00	0,00	0,00 %	99,96 %	
06020305	Outras	0,00	1.530,00	0,00	1.520,06	1.520,06	0,00	1.520,06	0,00	0,00	0,00 %	99,35 %	
0602030501	Outras despesas correntes não previstas	0,00	858,00	0,00	855,14	855,14	0,00	855,14	0,00	0,00	0,00 %	99,67 %	
0602030502	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0602030504	Atividades Culturais / Animação de Verão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0602030505	Desfile semana do mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0602030506	Quota Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Faial	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0602030508	Quota ANAFRE	0,00	303,00	0,00	302,26	302,26	0,00	302,26	0,00	0,00	0,00 %	99,76 %	
0602030509	Quota Adelaçor	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0602030510	Quota APADIF	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0602030511	Anuidade do Office 365	0,00	189,00	0,00	182,66	182,66	0,00	182,66	0,00	0,00	0,00 %	96,65 %	
07	<i>Despesa de capital</i>												
0701	Aquisição de bens de capital	0,00	24.495,58	0,00	9.078,40	9.078,40	0,00	9.078,40	0,00	0,00	0,00 %	37,06 %	
070104	Investimentos	0,00	24.495,58	0,00	9.078,40	9.078,40	0,00	9.078,40	0,00	0,00	0,00 %	37,06 %	
07010401	Construções diversas	0,00	22.470,00	0,00	8.780,19	8.780,19	0,00	8.780,19	0,00	0,00	0,00 %	39,08 %	
0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	21.904,00	0,00	8.614,99	8.614,99	0,00	8.614,99	0,00	0,00	0,00 %	39,33 %	
070104010101	Obra da Freguesia 3ª Fase Melhoria condições acesso ao Miradouro Monte Carneiro	0,00	10.055,00	0,00	3.054,80	3.054,80	0,00	3.054,80	0,00	0,00	0,00 %	30,38 %	
0701040102	Remendagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
	Total	0,00	90.226,14	0,00	73.667,79	73.522,39	0,00	73.409,18	1.45,40	0,00	0,00 %	81,36 %	

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Liquidadas de Reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente			Total	Períodos Anteriores
0701040103	Construção de Quiosque no Bairro da Boa Vista	0,00	939,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	63,99%
0701040105	Proteção de segurança caminho de acesso Miradouro Monte Carneiro	0,00	911,00	0,00	910,50	910,50	0,00	910,50	0,00	0,00	0,00%	99,95%
0701040107	Cinzeiros para espaços públicos	0,00	2.391,00	0,00	2.390,42	2.390,42	0,00	2.390,42	0,00	0,00	0,00%	99,98%
0701040108	Requalificação do Caminho Fundo	0,00	6.608,00	0,00	659,27	659,27	0,00	659,27	0,00	0,00	0,00%	9,98%
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	566,00	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00%	29,19%
0701040901	Placas Toponímicas	0,00	566,00	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00%	29,19%
070107	Equipamento de informática	0,00	525,58	0,00	89,97	89,97	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00%	17,12%
070109	Equipamento administrativo	0,00	1.500,00	0,00	208,24	208,24	0,00	208,24	0,00	0,00	0,00%	13,88%
	Total	0,00	103.666,72	0,00	78.691,39	78.545,99	0,00	78.432,78	145,40	113,21	0,00 %	75,66%

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Recembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente													
R1	Receita fiscal	3.571,00	0,00	3.570,32	0,00 €	3.570,32	0,00	0,00	0,00	3.570,32	0,00	0,00 %	59,98%
R1.1	Impostos directos	3.571,00	0,00	3.570,32	0,00 €	3.570,32	0,00	0,00	0,00	3.570,32	0,00	0,00 %	59,98%
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00 €	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00 %	100,00%
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5	Transferências e subsídios correntes	77.817,00	0,00	77.573,76	0,00 €	77.573,76	0,00	0,00	0,00	77.573,76	0,00	0,00 %	59,69%
R5.1	Transferências correntes	77.817,00	0,00	77.573,76	0,00 €	77.573,76	0,00	0,00	0,00	77.573,76	0,00	0,00 %	59,69%
R5.1.1	Administrações públicas	75.249,00	0,00	75.249,00	0,00 €	75.249,00	0,00	0,00	0,00	75.249,00	0,00	0,00 %	100,00%
R5.1.1.1	Administração central-Estado	47.977,00	0,00	47.977,00	0,00 €	47.977,00	0,00	0,00	0,00	47.977,00	0,00	0,00 %	100,00%
R5.1.1.2	Administração central-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.4	Administração regional	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 €	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00 %	100,00%
R5.1.1.5	Administração local	24.722,00	0,00	24.722,00	0,00 €	24.722,00	0,00	0,00	0,00	24.722,00	0,00	0,00 %	100,00%
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.3	Outras	2.568,00	0,00	2.324,76	0,00 €	2.324,76	0,00	0,00	0,00	2.324,76	0,00	0,00 %	98,53%
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R6	Venda de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Receita de capital													
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9	Transferências e subsídios de capital	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00 €	10.305,00	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00 %	100,00%
R9.1	Transferências de capital	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00 €	10.305,00	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00 %	100,00%
R9.1.1	Administrações públicas	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00 €	10.305,00	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00 %	100,00%
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.2	Administração central-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.5	Administração local	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00 €	10.305,00	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00 %	100,00%
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Total		92.725,00	0,00	92.481,08	0,00	92.481,08	0,00	0,00	0,00	92.481,08	0,00	0,00 %	99,74 %



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Recmbolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Total	Períodos Anteriores
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	10.941,72	0,00	0,00 €	0,00 €	10.941,72	0,00	0,00	10.941,72	10.941,72	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	103.666,72	0,00	0,00	0,00	103.422,80	0,00	0,00	103.422,80	103.422,80	0,00	0,00 %	99,76 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Liquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Despesa corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	26.087,00	0,00	25.753,13	25.753,13	0,00	25.639,92	0,00	0,00	113,21	0,00 %	98,29%
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	20.846,00	0,00	20.836,74	20.836,74	0,00	20.723,53	0,00	0,00	113,21	0,00 %	99,42%
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.276,00	0,00	1.000,45	1.000,45	0,00	1.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00 %	78,41%
D1.3	Segurança social	0,00	3.966,00	0,00	3.915,94	3.915,94	0,00	3.915,94	0,00	0,00	0,00	0,00 %	98,74%
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	44.029,14	0,00	37.297,16	37.151,76	0,00	37.151,76	145,40	0,00	0,00	0,00 %	84,38%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	7.411,00	0,00	4.928,69	4.928,69	0,00	4.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00 %	66,51%
D4.1	Transferências correntes	0,00	7.411,00	0,00	4.928,69	4.928,69	0,00	4.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00 %	66,51%
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	1.046,00	0,00	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00 %	77,87%
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.2	Administração central-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	1.046,00	0,00	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.3	Famílias	0,00	3.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.4	Outras	0,00	3.365,00	0,00	2.714,19	2.714,19	0,00	2.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00 %	46,67%
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	80,66%
D5	Outras despesas correntes	0,00	1.644,00	0,00	1.634,01	1.634,01	0,00	1.634,01	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,39%
Despesa de capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	24.955,58	0,00	9.078,40	9.078,40	0,00	9.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00 %	37,06%
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.2	Administração central-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Total		0,00	103.666,72	0,00	78.691,39	78.545,99	0,00	78.432,78	145,40	0,00	113,21	0,00 %	75,66%



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Liquidas de Reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente			Total	Períodos Anteriores
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total	0,00	103.666,72	0,00	78.691,39	78.545,99	0,00	78.432,78	145,40	113,21	0,00 %	75,66 %



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2020	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
SANTANDER	000806140288020 S	13.550,11	13.550,11	1
CEM	22101100025 CEM	11.452,51	11.452,51	1
TOTAL			25.002,62	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de...
- (3) Reconciliação não efectuada



Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
231310706DEZ/2020	231310706	Mónica Sofia Silva	0101	Curto Prazo	DEZ/2020	29/12/2020	Remuneração referente à Assistente Técnica	0,00	113,21	
T o t a l								0,00	113,21	

Empréstimos

Tipo	Caraterização	Datas		Prazo	Anos decorridos	Visto TC		Finalidade	Capital		Taxas de juro		Encargos do ano				Divida		Observações
		Aprovação	Contratação			Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora	Vencidos e não pagos	1 de Janeiro	

(Processado por computador)

Limite de endividamento 4 072,20



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
1		<u>Funções gerais</u>																	
1	2019	Aquisição de Equipamento Informático	0103	070107	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	3.025,58	0,00	3.025,58	0,00	1.298,21	1.298,21	42,91	42,91
1	2019	Remendagens	0103	0701040102	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	525,58	0,00	525,58	0,00	89,97	89,97	17,12	17,12
1	2020	Aquisição de equipamento administrativo	0103	070109	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
2		<u>Funções sociais</u>																	
2	2018	Placas Toponímicas	0103	0701040901	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	208,24	208,24	13,88	13,88
2	2019	Proteção de Segurança caminho de acesso Miradour	0103	0701040105	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	22.820,00	949,00	23.769,00	0,00	8.760,99	8.760,99	38,30	36,86
2	2019	Cinzeiros para espaços públicos	0103	0701040107	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	566,00	0,00	566,00	0,00	165,20	165,20	29,19	29,19
2	2019	Requalificação do Caminho Fundo	0103	0701040108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	19/11/2019	31/12/2021	911,00	0,00	911,00	0,00	910,50	910,50	99,95	99,95
2	2020	Obra da Freguesia: 3ª Fase de Melhoria de condições	0103	0701040101	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	2.391,00	949,00	3.340,00	0,00	2.390,42	2.390,42	99,98	71,57
2	2020	Construção de Quiosque no Bairro da Boa Vista	0103	0701040103	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	659,27	659,27	9,98	9,98
2	2020	Despesas destinadas à promoção de apoios sociais ao	0103	020109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	10.055,00	0,00	10.055,00	0,00	3.054,80	3.054,80	30,38	30,38
			0103	02012104								939,00	0,00	939,00	0,00	600,00	600,00	63,90	63,90
												1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	980,80	980,80	72,65	72,65



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %			
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
Total															25.845,58	949,00	26.794,58	0,00	10.059,20	10.059,20	38,92	37,54

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		11 082,67	Despesas Orçamentais		78 432,78
Execução Orçamental	10 941,72		Correntes	69 354,38	
Operações de Tesouraria	140,95		Capital	9 078,40	
Receitas Orçamentais		92 481,08	Operações de Tesouraria		128,35
Correntes	78 204,08		Saldo para a Gerência Seguinte		25 002,62
Capital	14 277,00		Execução Orçamental	24 990,02	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	12,60	
Total		103 563,75	Total		103 563,75

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Operações de Tesouraria

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
120101	170101	IRS - Trabalho dependente	21,00	0,00	21,00	0,00
120102	170102	IRS - Rendimentos profissionais e empresariais	22,41	0,00	15,51	6,90
120105	170105	Caixa Geral de Aposentações	97,54	0,00	91,84	5,70
1202	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l			140,95	0,00	128,35	12,60

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Langamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI Pendente
1367	371	1	29/12/2020	29/12/2020			00006 Monica Sofia Silva	Remuneração referente à Assistente Técnica	791,91	113,21
									791,91	113,21

___ Critérios de Pesquisa

Estado: Obrigação | Fornecedor: Todos | Económica: Todas | Orgânica: Todas

Freguesia de Matriz

ANO:

2020

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEM

Data de referência: 31/12/2020

Conta n°: 22101100025 CEM

Saldo por Banco:

11 452,51

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
<i>Sub-Total</i>			

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
<i>Sub-Total</i>			

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>		

Total 11 452,51

Saldo do resumo de tesouraria 11 452,51

Desvio 0,00

Freguesia de Matriz		ANO:	2020
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: <u>SANTANDER</u>	Data de referência: <u>31/12/2020</u>		
Conta n.º: <u>000806140288020 STD</u>			
Saldo por Banco:			13 550,11
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição		Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>			
Data	Descrição		Valor
<i>Sub-Total</i>			
Total			13 550,11
Saldo do resumo de tesouraria			13 550,11
Desvio			0,00



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020.

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Laurénio Manuel Azevedo Tavares	Presidente	3.306,96	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua 5 de Outubro, 21 - 9900-093 Horta
Luis Carlos da Silva Morais	Secretário	2.645,52	01/01/2020 a 31/12/2020	Bairro da Boa Vista, nº 5 - 9900-155 Horta
Isabel Alexandra de Melo Quadros Marques Fernandes	Tesoureira	2.645,52	01/01/2020 a 31/12/2020	Canada das Dútras, nº 10 - 9900-148 Horta

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
DROAP	672002728			Financiamento das Freguesias	Lei n.º 2/2020, de 31 de março	10 180,00	40 722,00	2.º Transf. Fundo de Financiamento de Freguesias
DROAP	672002728			Financiamento das Freguesias	Lei n.º 2/2020, de 31 de março	10 182,00	40 722,00	Fundo Financiamento de Freguesias - 1.º trimestre
DROAP	672002728			Financiamento das Freguesias	Lei n.º 2/2020, de 31 de março	10 180,00	40 722,00	Fundo Financiamento Freguesias - 3.º trimestre
DROAP	672002728			Financiamento das Freguesias	Lei n.º 2/2020, de 31 de março	10 180,00	40 722,00	Pagamento 1.º transf. FFF
DROAP	672002728			Financiamento das Freguesias	Art. 38.º nº8 da Lei nº73/2013	510,00	7 255,00	1.ª transferência adicional FFF (art. 38)
DROAP	672002728			Financiamento das Freguesias	Art. 38.º nº8 da Lei nº73/2013	3 116,00	7 255,00	Art. 38 Lei 73/2013 - FFF
DROAP	672002728			Financiamento das Freguesias	Art. 38.º nº8 da Lei nº73/2013	1 816,00	7 255,00	Fundo Financiamento de Freguesias - 4.º trimestre
DROAP	672002728			Financiamento das Freguesias	Art. 38.º nº8 da Lei nº73/2013	1 813,00	7 255,00	Fundo Financiamento Freguesias - art.º 38 Lei 73/2013
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	671001299			Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e opera	alíneas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	2 550,00	2 550,00	Eco-Freguesia e Projeto "A. Narda Ribeira"
Município da Horta	512073821			Delegações Administrativas	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	1 000,00	2 000,00	1.ª transferência Contratos Interadministrativos e acordos de execução de Delegação de Competências
Município da Horta	512073821			Delegações Administrativas	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	1 000,00	2 000,00	Acordos de execução e contratos interadministrativos de delegação de competências
Município da Horta	512073821			Projeto "Faiãl Ilha de Tradições"	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	250,00	250,00	1.ª transferência Contratos Interadministrativos e acordos de execução de Delegação de Competências
Município da Horta	512073821			Atividades Culturais / Animação de Verão	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	500,00	500,00	1.ª transferência Contratos Interadministrativos e acordos de execução de Delegação de Competências
Município da Horta	512073821			Desratização	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	100,00	100,00	1.ª transferência Contratos Interadministrativos e acordos de execução de Delegação de Competências
Município da Horta	512073821			Conservação e limpeza de bermas, valetas e c/	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	3 400,00	13 600,00	1.ª transferência Contratos Interadministrativos e acordos de execução de Delegação de Competências
Município da Horta	512073821			Conservação e limpeza de bermas, valetas e c/	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	1 800,00	13 600,00	Acordos de execução e contratos interadministrativos de delegação de competências
Município da Horta	512073821			Conservação e limpeza de bermas, valetas e c/	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	8 400,00	13 600,00	Acordos de execução e contratos interadministrativos de Delegação de Competências
Município da Horta	512073821			Gestão e conservação de equipamentos	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	500,00	1 000,00	1.ª transferência Contratos Interadministrativos e acordos de execução de Delegação de Competências



Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
Município da Horta	512073821			Gestão e conservação de equipamentos	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	500,00	1 000,00	Acordos de execução e contratos interadministrativos de delegação de competências
Município da Horta	512073821			Zonas de lazer e espaços públicos	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	1 300,00	3 300,00	1.ª transferência Contratos Interadministrativos e acordos de execução de Delegação de Competências
Município da Horta	512073821			Zonas de lazer e espaços públicos	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	2 000,00	3 300,00	Acordos de execução e contratos interadministrativos de delegação de competências
Casa do Povo dos Flamengos	512013730			Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos	artigo 61.º EBF, Decreto-Lei n.º 215/85	195,92	2 568,00	Duodécimos centro de convívio de idosos
Casa do Povo dos Flamengos	512013730			Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos	artigo 61.º EBF, Decreto-Lei n.º 215/85	561,48	2 568,00	Duodécimos Casa do Povo dos Flamengos - 2.ª transf.
Casa do Povo dos Flamengos	512013730			Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos	artigo 61.º EBF, Decreto-Lei n.º 215/85	195,92	2 568,00	Duodécimos centro de convívio - Agosto
Casa do Povo dos Flamengos	512013730			Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos	artigo 61.º EBF, Decreto-Lei n.º 215/85	391,84	2 568,00	Duodécimos Centro de Convívio - setembro e outubro
Casa do Povo dos Flamengos	512013730			Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos	artigo 61.º EBF, Decreto-Lei n.º 215/85	587,76	2 568,00	Duodécimos Centro de Convívio de Idosos
Casa do Povo dos Flamengos	512013730			Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos	artigo 61.º EBF, Decreto-Lei n.º 215/85	195,92	2 568,00	Duodécimos Centro de Convívio de Seniores - Dezembro
Casa do Povo dos Flamengos	512013730			Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos	artigo 61.º EBF, Decreto-Lei n.º 215/85	195,92	2 568,00	Duodécimos centro de convívio de seniores - ref. mes de novembro
TOTAL CORRENTE:						73 601,76	73 845,00	
CAPITAL:								
Município da Horta	512073821			Melhoria de condições de acesso ao Miradouro	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	1 800,00	9 305,00	1.ª transferência Contratos Interadministrativos e acordos de execução de Delegação de Competências
Município da Horta	512073821			Melhoria de condições de acesso ao Miradouro	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	3 905,00	9 305,00	Acordos de execução e contratos interadministrativos de delegação de competências
Município da Horta	512073821			Melhoria de condições de acesso ao Miradouro	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	3 600,00	9 305,00	Acordos de execução e contratos interadministrativos de delegação de competências
Município da Horta	512073821			Remendagens asfálticas	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	1 000,00	1 000,00	Acordos de execução e contratos interadministrativos de delegação de competências
Município da Horta	512073821			Requalificação do Caminho Fundo	Artigo 29.º da Lei nº 50/2018 de 16 de	3 972,00	3 972,00	Fundo próprio investimentos - Caminho Fundo
TOTAL CAPITAL:						14 277,00	14 277,00	
T o t a l						87 878,76	88 122,00	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
CORRENTE:							
Barbara Goulart Vargas:	227911601		X	Bolsa de Estudo Universitária	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	250,00	Bolsa de Estudos Universitaria
Barbara Goulart Vargas	227911601		X	Bolsa de Estudo Universitária	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	250,00	Bolsa de Estudos Universitaria - 3ª transferencia
Debona Maria Camara	234575689		X	Bolsa de Estudo Universitária	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	250,00	Bolsa de estudos universitãna - 1ª transf.
Pedro Alexandre da Costa Andrade	244856346		X	Bolsa de Estudo Universitária	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	250,00	Bolsa de estudo universitãna - F transf.
Daniela Patricia Camara Faria Madruga Silva	252213360		X	Bolsa de Estudo Universitária	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	250,00	Bolsa de Estudo Universitãna - 3ª transf.
Daniela Patricia Camara Faria Madruga Silva	252213360		X	Bolsa de Estudo Universitária	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	250,00	Bolsa de Estudos Universitãna
O Baloço - Carla MAra da Silva Amaral Silveira	218074638			Vale de Compras Bebê	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	50,00	Vale de compras bebe - Maria Luísa Niso
Farmácia Ayres Pinheiro	303760362			Vale de Compras Bebê	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	100,00	Pagamento de facturas
Farmácia Lecoq	510099882			Vale de Compras Bebê	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	100,00	2 Vale de compras bebe (Margarida Xavier)
Farmácia Lecoq	510099882			Vale de Compras Bebê	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	100,00	Pagamento de facturas
Farmácia Lecoq	510099882			Vale de Compras Bebê	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	100,00	pagamento facturas
Farmácia Lecoq	510099882			Vale de Compras Bebê	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	50,00	Vale de Compras Bebe - Mariana Melo
Farmácia Correa	512044821			Vale de Compras Bebê	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	50,00	Pagamento facturas
Farmácia Correa	512044821			Vale de Compras Bebê	al. v) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/201	250,00	Vales de Compras Bebe
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial - APADIF	512072310			APADIF	alínea o) do nº 1 do art.º 16º da Lei nº75	200,00	Protocolo de cooperação institucional
Associação Brigada Animal de Rua do Faial-ABRIGAR	514779381			Associação Brigada Animal de Rua do Faial	alínea o) do nº 1 do art.º 16º da Lei nº75	150,00	Protocolo de cooperação institucional
Ordem Terceira do Curmo	512048541			Centro Pastoral Padre Marco Luciano da Resi	alínea o) do nº 1 do art.º 16º da Lei nº75	500,00	Protocolo Institucional
Grupo Coral da Horta	912002271			Grupo Coral da Horta	alínea o) do nº 1 do art.º 16º da Lei nº75	250,00	Protocolo Institucional
Sociedade Amor da Pátria	512006342			Sociedade Amor da Pátria	alínea o) do nº 1 do art.º 16º da Lei nº75	300,00	Protocolo de cooperação institucional 2020
BSSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	14,13	Contribuição entidade
BSSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	231,70	Pagamento seg social funcionaria PROSA Sei.

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
ISSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	16,31	Pagamento Seg. Social funcionaria SEI - março/2020
ISSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	2,72	Pagamento segurança social entidade - programa SEI - julho
ISSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	231,70	Pagamento segurança social funcionaria PROSA
ISSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	231,70	Pagamento segurança social fun. PROSA
ISSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	16,31	Seg. Social PROSA - junho
ISSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	21,00	Segurança Social (fim programa PROSA)
ISSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	16,31	Segurança social PROSA ref mes maio
ISSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	16,31	Segurança Social SEI - Fev 2020
ISSA	672002523			Segurança Social Programas ocupacionais	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/20	16,31	Segurança social SEI ref mes de abril
Regina Maria de Medeiros	203091400		X	Programas ocupacionais	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	358,45	Complemento prestação de despesa da funcionaria do SEI
Regina Maria de Medeiros	203091400		X	Programas ocupacionais	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	10,18	Complemento prestação de despesa da funcionaria do SEI julho
ISSA	672002523			Programas ocupacionais	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	7,55	Desconto Funcionaria SEI mar/2020
ISSA	672002523			Programas ocupacionais	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	7,55	Seg Social Prosa - ref mes junho
ISSA	672002523			Programas ocupacionais	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	1,26	Seg Social SEI
ISSA	672002523			Programas ocupacionais	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	6,55	Seg Social SEI Jan/2020
ISSA	672002523			Programas ocupacionais	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	7,55	Segurança social SEI
ISSA	672002523			Programas ocupacionais	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	7,55	Segurança social SEI ref abril
ISSA	672002523			Programas ocupacionais	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	7,55	Segurança Social Prosa
TOTAL CORRENTE						4 928,69	
T o t a l						4 928,69	



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 2

Data: 31/12/2020

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
D i s p o s i t o	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Total CAIXA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I. F.	Conta n.º 22101100025 CEM	11.595,20	2,00	11.597,20	144,69	11.452,51
		Conta n.º 000806140288020 STD	12.850,65	1.075,90	13.926,55	376,44	13.550,11
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	24.445,85	1.077,90	25.523,75	521,13	25.002,62
	<i>Total de Disponibilidades</i>		24.445,85	1.077,90	25.523,75	521,13	25.002,62
	<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		24.445,85	1.077,90	25.523,75	521,13	25.002,62
<i>Operações Orçamentais</i>		24.433,25	1.077,90	25.511,15	521,13	24.990,02	
<i>Operações não Orçamentais</i>		12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2020	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
SANTANDER	000806140288020 S	13.550,11	13.550,11	1
CEM	22101100025 CEM	11.452,51	11.452,51	1
TOTAL			25.002,62	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de...
- (3) Reconciliação não efectuada