



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

RELATÓRIO DE GESTÃO



Gerência

01.01.2020 a 31.12.2020

**Gabinete da Secretária Regional dos
Transportes e Obras Públicas**

Ponta Delgada, abril de 2021



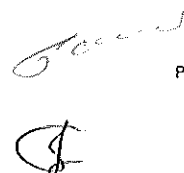
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Gabinete da Secretária Regional

ÍNDICE

- Balanço
- Demonstração de Resultados por natureza
- Demonstração da Execução Orçamental da Despesa
- Demonstração da Execução Orçamental da Receita
- Demonstração de Fluxos de Caixa

Balanço

| Rubricas | Notas | 2020 | 2019 |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 214.560,29 | 220.057,40 |
| Propriedades de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 4.744,27 | 5.295,20 |
| Ativos biológicos | | 0,00 | 0,00 |
| Participações financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Devedores por emprést. bonif. e sub.reembols. | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes, contribuintes e utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Acionistas/sócios/associados | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos por impostos diferidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a receber | | 0,00 | 0,00 |
| | | 219.304,56 | 225.352,60 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | | 0,00 | 2.813,94 |
| Ativos biológicos | | 0,00 | 0,00 |
| Devedores por transfer. e sub. não reembols. | | 0,00 | 0,00 |
| Devedores por emprést. bonif. e sub.reembols. | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes, contribuintes e utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Acionistas/sócios/associados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a receber | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 2.976,78 | 0,00 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos não correntes detidos para venda | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos | | 151.876,19 | 137.219,28 |
| | | 154.852,97 | 140.033,22 |
| Total do Ativo | | 374.157,53 | 365.385,82 |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | |
| Património/Capital | | 4.182.683,33 | 4.182.683,33 |
| Ações (quotas) próprias | | 0,00 | 0,00 |
| Outros instrumentos de capital próprio | | 0,00 | 0,00 |
| Prémios de emissão | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | | -4.639.862,50 | -4.119.618,58 |
| Ajustamentos em ativos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações no património líquido | | 19.460,71 | 19.460,71 |
| Resultado líquido do período | | -46.168,90 | -520.243,92 |
| | | -483.887,36 | -437.718,46 |



Balanço

| Rubricas | Notas | 2020 | 2019 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| PASSIVO | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | | 0,00 | 0,00 |
| Passivos por impostos diferidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Credores transfer. e sub. não reembolsáveis | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores | | 7.522,47 | 1.366,49 |
| Adiant. de clientes, contribuintes utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 148.911,52 | 133.209,65 |
| Acionistas/sócios/associados | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | | 701.610,90 | 668.528,14 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Passivos financeiros detidos para negociação | | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 858.044,89 | 803.104,28 |
| Total do Passivo | | 858.044,89 | 803.104,28 |
| Total do Património Líquido e Passivo | | 374.157,53 | 365.385,82 |

O Responsável: _____

Gerente Financeiro

Demonstração dos resultados por naturezas

| Rendimentos e Gastos | Notas | 2020 | 2019 |
|--|-------|-------------------|--------------------|
| Impostos, contribuições e taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas | | 0,00 | 0,00 |
| Prestações de serviços e concessões | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e subsídios correntes obtidos | | 19.959.303,45 | 18.009.437,68 |
| Rend/Gast. imput.ent.cont.,assoc. e emp.conj. | | 0,00 | 0,00 |
| Variações nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das merc. vend. e das matérias consum. | | -5.720,78 | -7.669,93 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -1.050.710,90 | -1.163.603,06 |
| Gastos com pessoal | | -10.878.700,36 | -10.678.967,52 |
| Transferências e subsídios concedidos | | -7.975.361,80 | -6.604.984,86 |
| Prestações sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Imp.de invent.e ativos biol. (perdas/revers.) | | 0,00 | 0,00 |
| Imparid. de dívidas a receber(perdas/revers.) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Imp. invest. não dep./amortiz(perdas/revers.) | | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos | | 13.231,95 | 19.428,59 |
| Outros gastos | | -28.996,92 | -19.432,90 |
| Res. antes deprec. e gastos de financiamento | | 33.044,64 | -445.792,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização | | -79.213,54 | -74.451,92 |
| Imparid. invest. dep./amortiz(perdas/revers.) | | 0,00 | 0,00 |
| Result. operac(antes de gastos financiamento) | | -46.168,90 | -520.243,92 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | -46.168,90 | -520.243,92 |
| Imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -46.168,90 | -520.243,92 |

O Responsável: Teresa Costa Gmole Azevedo

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos / descativos | Cabimentos | Compromissos | Obrigações | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Grau de execução orçamental |
|-------------------------|--|---|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | Períodos anteriores | Período corrente | Total | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (8)+(7) | (10) = (5)-(6) | (11) = (6)-(9) | (12) = (9)/(2)x100 |
| Despesa corrente | | | | | | | | | | | | | |
| D.01.01.01.00.00 | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ | 0,00 | 68.960,00 | 0,00 | 68.924,98 | 68.924,98 | 68.924,98 | 0,00 | 68.924,98 | 68.924,98 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| D.01.01.03.00.00 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 5.745.710,00 | 0,00 | 5.740.735,07 | 5.740.735,07 | 5.740.735,07 | 0,00 | 5.740.735,07 | 5.740.735,07 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| D.01.01.04.00.00 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.740,84 | 7.740,84 | 7.740,84 | 0,00 | 7.740,84 | 7.740,84 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |
| D.01.01.06.00.00 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 0,00 | 43.680,00 | 0,00 | 43.571,63 | 43.571,63 | 43.571,63 | 0,00 | 43.571,63 | 43.571,63 | 0,00 | 0,00 | 99,75 |
| D.01.01.07.00.00 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 0,00 | 214.734,00 | 0,00 | 84.318,62 | 84.318,62 | 84.318,62 | 0,00 | 84.318,62 | 84.318,62 | 0,00 | 0,00 | 39,27 |
| D.01.01.08.00.00 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 0,00 | 9.470,00 | 0,00 | 9.055,59 | 9.055,59 | 9.055,59 | 0,00 | 9.055,59 | 9.055,59 | 0,00 | 0,00 | 95,62 |
| D.01.01.09.00.00 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 0,00 | 202.650,00 | 0,00 | 202.606,81 | 202.606,81 | 202.606,81 | 0,00 | 202.606,81 | 202.606,81 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| D.01.01.10.00.00 | GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 60.773,00 | 0,00 | 60.752,83 | 60.752,83 | 60.752,83 | 0,00 | 60.752,83 | 60.752,83 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| D.01.01.11.00.00 | REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 96.340,00 | 0,00 | 96.180,82 | 96.180,82 | 96.180,82 | 0,00 | 96.180,82 | 96.180,82 | 0,00 | 0,00 | 99,83 |
| D.01.01.13.00.00 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 543.535,00 | 0,00 | 542.968,34 | 542.968,34 | 542.968,34 | 0,00 | 542.968,34 | 542.968,34 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| D.01.01.14.00.00 | SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 0,00 | 1.113.593,00 | 0,00 | 1.110.842,22 | 1.110.842,22 | 1.110.842,22 | 0,00 | 1.110.842,22 | 1.110.842,22 | 0,00 | 0,00 | 99,75 |
| D.01.01.15.00.00 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE | 0,00 | 538.770,00 | 0,00 | 538.573,62 | 538.573,62 | 538.573,62 | 0,00 | 538.573,62 | 538.573,62 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| D.01.02.02.00.00 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.796,39 | 8.796,39 | 8.796,39 | 0,00 | 8.796,39 | 8.796,39 | 0,00 | 0,00 | 97,74 |
| D.01.02.04.A0.00 | AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 476,55 | 476,55 | 476,55 | 0,00 | 476,55 | 476,55 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
| D.01.02.04.B0.00 | AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL | 0,00 | 12.617,00 | 0,00 | 11.168,38 | 11.168,38 | 11.168,38 | 0,00 | 11.168,38 | 11.168,38 | 0,00 | 0,00 | 88,52 |
| D.01.02.05.00.00 | ABONO PARA FALHAS | 0,00 | 2.305,00 | 0,00 | 2.291,95 | 2.291,95 | 2.291,95 | 0,00 | 2.291,95 | 2.291,95 | 0,00 | 0,00 | 99,43 |
| D.01.02.14.A0.00 | REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR | 0,00 | 349.835,00 | 0,00 | 349.706,50 | 349.706,50 | 349.706,50 | 0,00 | 349.706,50 | 349.706,50 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| D.01.03.01.00.00 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 63,43 |
| D.01.03.03.A0.00 | COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA | 0,00 | 4.886,00 | 0,00 | 4.654,66 | 4.654,66 | 4.654,66 | 0,00 | 4.654,66 | 4.654,66 | 0,00 | 0,00 | 95,27 |
| D.01.03.03.B0.00 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 0,00 | 48.716,00 | 0,00 | 47.609,98 | 47.609,98 | 47.609,98 | 0,00 | 47.609,98 | 47.609,98 | 0,00 | 0,00 | 97,73 |
| D.01.03.04.00.00 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 0,00 | 8.410,00 | 0,00 | 7.802,50 | 7.802,50 | 7.802,50 | 0,00 | 7.802,50 | 7.802,50 | 0,00 | 0,00 | 92,78 |
| D.01.03.05.A0.00 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 0,00 | 1.490.470,00 | 0,00 | 1.487.755,41 | 1.487.755,41 | 1.487.755,41 | 0,00 | 1.487.755,41 | 1.487.755,41 | 0,00 | 0,00 | 99,82 |
| D.01.03.05.B0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 464.225,00 | 0,00 | 462.853,56 | 462.853,56 | 462.853,56 | 0,00 | 462.853,56 | 462.853,56 | 0,00 | 0,00 | 99,70 |
| D.01.03.06.00.00 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 | 4.836,26 | 4.836,26 | 4.836,26 | 0,00 | 4.836,26 | 4.836,26 | 0,00 | 0,00 | 43,77 |
| D.01.03.08.00.00 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 47.610,00 | 0,00 | 47.054,94 | 47.054,94 | 47.054,94 | 0,00 | 47.054,94 | 47.054,94 | 0,00 | 0,00 | 98,83 |
| D.01.03.10.P0.00 | PARENTALIDADE | 0,00 | 4.595,00 | 0,00 | 3.286,99 | 3.286,99 | 3.286,99 | 0,00 | 3.286,99 | 3.286,99 | 0,00 | 0,00 | 71,53 |
| D.02.01.02.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 437,34 | 437,34 | 437,34 | 0,00 | 437,34 | 437,34 | 0,00 | 0,00 | 71,70 |

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos / descativos | Cabimentos | Compromissos | Obrigações | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Grau de execução orçamental |
|------------------|---|---|---------------------|----------------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | Períodos anteriores | Período corrente | Total | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (8)+(7) | (10) = (5)-(6) | (11) = (6)-(9) | (12) = (9)/(2)x100 |
| D.02.01.04.00.00 | LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 9.458,71 | 9.458,71 | 9.458,71 | 0,00 | 9.458,71 | 9.458,71 | 0,00 | 0,00 | 85,79 |
| D.02.01.06.00.00 | ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.02.01.07.00.00 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 0,00 | 7.511,00 | 0,00 | 5.572,59 | 5.572,59 | 5.572,59 | 0,00 | 5.572,59 | 5.572,59 | 0,00 | 0,00 | 74,19 |
| D.02.01.08.00.00 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 36.328,00 | 0,00 | 30.663,45 | 30.663,45 | 30.635,45 | 0,00 | 30.635,45 | 30.635,45 | 0,00 | 0,00 | 84,33 |
| D.02.01.09.00.00 | PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS | 0,00 | 7.518,00 | 0,00 | 7.482,21 | 7.482,21 | 7.482,21 | 0,00 | 7.482,21 | 7.482,21 | 0,00 | 0,00 | 99,52 |
| D.02.01.11.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.179,79 | 1.179,79 | 1.179,79 | 0,00 | 1.179,79 | 1.179,79 | 0,00 | 0,00 | 79,45 |
| D.02.01.13.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.02.01.14.00.00 | OUTRO MATERIAL - PEÇAS | 0,00 | 18.195,00 | 0,00 | 11.769,69 | 11.769,69 | 11.769,69 | 0,00 | 11.769,69 | 11.769,69 | 0,00 | 0,00 | 64,69 |
| D.02.01.15.00.00 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.448,70 | 3.448,70 | 3.448,70 | 0,00 | 3.448,70 | 3.448,70 | 0,00 | 0,00 | 89,58 |
| D.02.01.17.00.00 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 686,13 | 686,13 | 686,13 | 0,00 | 686,13 | 686,13 | 0,00 | 0,00 | 97,74 |
| D.02.01.18.00.00 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 0,00 | 951,00 | 0,00 | 631,14 | 631,14 | 631,14 | 0,00 | 631,14 | 631,14 | 0,00 | 0,00 | 66,37 |
| D.02.01.19.00.00 | ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO | 0,00 | 1.831,00 | 0,00 | 1.217,32 | 1.217,32 | 1.217,32 | 0,00 | 1.217,32 | 1.217,32 | 0,00 | 0,00 | 66,48 |
| D.02.01.21.00.00 | OUTROS BENS | 0,00 | 26.755,00 | 0,00 | 20.846,88 | 20.846,88 | 20.846,88 | 0,00 | 20.846,88 | 20.846,88 | 0,00 | 0,00 | 77,92 |
| D.02.02.01.00.00 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 0,00 | 218.250,00 | 20.000,00 | 178.673,21 | 178.673,21 | 160.606,59 | 0,00 | 158.853,34 | 158.853,34 | 0,00 | 0,00 | 72,79 |
| D.02.02.02.00.00 | LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 87.881,00 | 0,00 | 83.374,03 | 83.374,03 | 83.374,03 | 0,00 | 83.374,03 | 83.374,03 | 0,00 | 0,00 | 94,87 |
| D.02.02.03.00.00 | CNSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 30.891,00 | 0,00 | 26.411,63 | 26.411,63 | 24.266,28 | 0,00 | 24.266,28 | 24.266,28 | 0,00 | 0,00 | 78,55 |
| D.02.02.08.00.00 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 | 4.664,97 | 4.664,97 | 4.419,77 | 0,00 | 4.318,56 | 4.318,56 | 0,00 | 0,00 | 57,97 |
| D.02.02.09.A0.00 | COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET | 0,00 | 69.744,00 | 15.000,00 | 40.557,20 | 40.557,20 | 33.464,29 | 0,00 | 32.626,77 | 32.626,77 | 0,00 | 0,00 | 46,78 |
| D.02.02.09.B0.00 | COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS | 0,00 | 140.760,00 | 13.150,00 | 82.740,56 | 82.740,56 | 82.740,56 | 0,00 | 82.740,56 | 82.740,56 | 0,00 | 0,00 | 58,78 |
| D.02.02.09.C0.00 | COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 11.816,07 | 11.816,07 | 8.975,88 | 0,00 | 8.543,95 | 8.543,95 | 0,00 | 0,00 | 44,27 |
| D.02.02.09.D0.00 | COMUNICAÇÕES - MÓVEIS | 0,00 | 32.048,00 | 10.000,00 | 13.370,21 | 13.370,21 | 13.370,21 | 0,00 | 13.370,21 | 13.370,21 | 0,00 | 0,00 | 41,72 |
| D.02.02.09.E0.00 | COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.02.02.09.F0.00 | COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 42.840,24 | 42.840,24 | 36.128,60 | 0,00 | 32.925,11 | 32.925,11 | 0,00 | 0,00 | 73,99 |
| D.02.02.10.00.00 | TRANSPORTES | 0,00 | 7.119,00 | 0,00 | 4.081,71 | 4.081,71 | 4.081,71 | 0,00 | 4.081,71 | 4.081,71 | 0,00 | 0,00 | 57,34 |
| D.02.02.11.00.00 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 0,00 | 5.029,00 | 0,00 | 1.209,95 | 1.209,95 | 1.209,95 | 0,00 | 1.209,95 | 1.209,95 | 0,00 | 0,00 | 24,06 |
| D.02.02.12.00.00 | SEGUROS | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.546,36 | 1.546,36 | 1.546,36 | 0,00 | 1.546,36 | 1.546,36 | 0,00 | 0,00 | 55,23 |
| D.02.02.13.A0.00 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO | 0,00 | 20.814,00 | 0,00 | 1.029,53 | 1.029,53 | 1.029,53 | 0,00 | 1.029,53 | 1.029,53 | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
| D.02.02.13.B0.00 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 0,00 | 55.987,00 | 5.000,00 | 23.718,62 | 23.718,62 | 23.718,62 | 0,00 | 23.718,62 | 23.718,62 | 0,00 | 0,00 | 42,36 |
| D.02.02.14.00.00 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 0,00 | 88.564,00 | 0,00 | 80.623,00 | 80.623,00 | 80.623,00 | 0,00 | 80.623,00 | 80.623,00 | 0,00 | 0,00 | 91,03 |
| D.02.02.15.00.00 | FORMAÇÃO | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 83,93 |
| D.02.02.16.00.00 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES | 0,00 | 11.927,00 | 0,00 | 9.727,83 | 9.727,83 | 9.727,83 | 0,00 | 9.727,83 | 9.727,83 | 0,00 | 0,00 | 81,56 |

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos / descativos | Cabimentos | Compromissos | Obrigações | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Grau de execução orçamental |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | Períodos anteriores | Período corrente | Total | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (8)+(7) | (10) = (5)-(6) | (11) = (6)-(9) | (12) = (9)/(2)x100 |
| D.02.02.17.00.00 | E SIMILARES | | | | | | | | | | | | |
| D.02.02.17.00.00 | PUBLICIDADE | 0,00 | 3.534,00 | 0,00 | 2.093,66 | 2.093,66 | 2.093,66 | 0,00 | 2.093,66 | 2.093,66 | 0,00 | 0,00 | 59,24 |
| D.02.02.18.00.00 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 288.810,00 | 0,00 | 226.608,30 | 226.608,30 | 226.608,30 | 0,00 | 226.608,30 | 226.608,30 | 0,00 | 0,00 | 78,46 |
| D.02.02.19.00.00 | ASSISTENCIA TÉCNICA | 0,00 | 29.726,00 | 0,00 | 15.359,85 | 15.359,85 | 15.355,45 | 0,00 | 14.914,15 | 14.914,15 | 0,00 | 0,00 | 50,17 |
| D.02.02.20.00.00 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 98.974,00 | 0,00 | 50.982,60 | 50.982,60 | 50.982,60 | 0,00 | 50.982,60 | 50.982,60 | 0,00 | 0,00 | 51,51 |
| D.02.02.21.00.00 | UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.02.02.25.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 23.911,00 | 0,00 | 13.657,44 | 13.657,44 | 13.657,44 | 0,00 | 13.657,44 | 13.657,44 | 0,00 | 0,00 | 57,12 |
| D.04.06.00.00.00 | SEGURANÇA SOCIAL: | 0,00 | 107.380,00 | 0,00 | 98.096,23 | 98.096,23 | 98.096,23 | 0,00 | 98.096,23 | 98.096,23 | 0,00 | 0,00 | 91,35 |
| D.04.08.02.00.00 | OUTRAS | 0,00 | 33.120,00 | 0,00 | 23.384,94 | 23.384,94 | 23.384,94 | 0,00 | 23.384,94 | 23.384,94 | 0,00 | 0,00 | 70,61 |
| D.06.02.03.00.00 | OUTRAS | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 470,80 | 470,80 | 470,80 | 0,00 | 470,80 | 470,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 |
| Despesa de capital | | | | | | | | | | | | | |
| D.07.01.07.00.00 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 17.727,00 | 0,00 | 14.336,99 | 14.336,99 | 14.336,99 | 0,00 | 14.336,99 | 14.336,99 | 0,00 | 0,00 | 80,88 |
| D.07.01.08.00.00 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 0,00 | 15.055,00 | 0,00 | 1.278,59 | 1.278,59 | 1.278,59 | 0,00 | 1.278,59 | 1.278,59 | 0,00 | 0,00 | 8,49 |
| D.07.01.09.00.00 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.663,00 | 0,00 | 946,66 | 946,66 | 946,66 | 0,00 | 946,66 | 946,66 | 0,00 | 0,00 | 56,92 |
| D.07.01.10.00.00 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 103.452,00 | 0,00 | 51.389,53 | 51.389,53 | 51.389,53 | 0,00 | 51.389,53 | 51.389,53 | 0,00 | 0,00 | 49,67 |
| D.07.01.11.00.00 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 7.989,00 | 0,00 | 5.213,73 | 5.213,73 | 5.213,73 | 0,00 | 5.213,73 | 5.213,73 | 0,00 | 0,00 | 65,26 |
| D.08.01.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-SOCIEDADES E | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 166.381,15 | 166.381,15 | 166.381,15 | 0,00 | 166.381,15 | 166.381,15 | 0,00 | 0,00 | 83,19 |
| D.08.03.06.10.00 | FRC | 0,00 | 5.224.574,00 | 0,00 | 5.224.574,00 | 5.224.574,00 | 5.224.574,00 | 0,00 | 5.224.574,00 | 5.224.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| D.08.05.02.20.00 | JUNTAS DE FREGUESIA | 0,00 | 1.634.300,00 | 0,00 | 1.284.496,95 | 1.284.496,95 | 1.284.496,95 | 0,00 | 1.284.496,95 | 1.284.496,95 | 0,00 | 0,00 | 78,60 |
| D.08.07.01.00.00 | OUTRAS | 0,00 | 1.465.700,00 | 0,00 | 1.178.428,53 | 1.178.428,53 | 1.178.428,53 | 0,00 | 1.178.428,53 | 1.178.428,53 | 0,00 | 0,00 | 80,40 |
| Total | | 0,00 | 21.319.344,00 | 63.150,00 | 20.003.206,46 | 20.003.206,46 | 19.966.072,15 | 0,00 | 19.959.303,45 | 19.959.303,45 | 0,00 | 0,00 | 93,62 |

O Responsável:

Teresa Pereira

Georgina



Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EU

| Rubrica | Descrição | Previsões corrigidas (1) | Receitas por cobrar de períodos anteriores (2) | Receitas liquidadas (3) | Liquidações anuladas (4) | Receitas cobradas brutas (5) | Reembolsos e Restituições | | Receitas cobradas líquidas | | | Receitas por cobrar no final do período (11) | Grau de execução orçamental (12) = (10) / (11) x 100 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | | Emitidos (6) | Pagos (7) | Períodos anteriores (8) | Período corrente (9) | Total (10) = (5) - (7) | | |
| Receita corrente | | | | | | | | | | | | | |
| R.99.99.98.01.00 | ORÇAMENTO FUNCIONAMENTO - CORRENTES | 12.002.052,00 | 0,00 | 11.668.813,39 | 0,00 | 11.668.813,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.668.813,39 | 11.668.813,39 | 0,00 | 97,22 |
| R.99.99.99.01.00 | ORÇAMENTO INVESTIMENTO - CORRENTES | 646.832,00 | 0,00 | 363.443,93 | 0,00 | 363.443,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.443,93 | 363.443,93 | 0,00 | 56,19 |
| Receita de capital | | | | | | | | | | | | | |
| R.99.99.98.02.00 | ORÇAMENTO FUNCIONAMENTO - CAPITAL | 4.698,00 | 0,00 | 2.904,02 | 0,00 | 2.904,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,02 | 2.904,02 | 0,00 | 61,81 |
| R.99.99.99.02.00 | ORÇAMENTO INVESTIMENTO - CAPITAL | 8.665.762,00 | 0,00 | 7.924.142,11 | 0,00 | 7.924.142,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.924.142,11 | 7.924.142,11 | 0,00 | 91,44 |
| Total | | 21.319.344,00 | 0,00 | 19.959.303,45 | 0,00 | 19.959.303,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.959.303,45 | 19.959.303,45 | 0,00 | 93,62 |

O Responsável:



Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas | Notas | Períodos | |
|---|-------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos de contribuintes | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos transferências e subsídios correntes | | 12.032.257,32 | 11.427.736,45 |
| Recebimentos de utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -965.517,91 | -1.066.696,75 |
| Pagamentos ao pessoal | | -10.944.787,44 | -10.261.681,66 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -121.481,17 | -99.289,00 |
| Pagamentos de prestações sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa gerada pelas Operações | | 470,80 | 69,04 |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 14.186,11 | 137.150,24 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | 14.656,91 | 137.219,28 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitante a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -71.886,91 | -68.015,00 |
| Ativos intangíveis | | -1.278,59 | -5.048,83 |
| Propriedades de Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos | | -7.853.880,63 | -6.508.637,40 |
| Recebimentos proveniente de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades de Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 7.927.046,13 | 6.581.701,23 |
| Juros e rendimentos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | 0,00 | 0,00 |




Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas | Notas | Períodos | |
|---|-------|------------|------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos proveniente de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap. | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap. | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c) | | 0,00 | 0,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 14.656,91 | 137.219,28 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. | | 137.219,28 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per. | | 151.876,19 | 137.219,28 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. | | 137.219,28 | 0,00 |
| -Equivalentes a caixa no início do período | | 0,00 | 0,00 |
| + Parte do SG que não constitui equiv. de caixa | | 0,00 | 0,00 |
| -Variações cambiais de caixa no início do período | | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo da gerência anterior (SGA) | | 137.219,28 | 0,00 |
| SGA De execução orçamental | | 0,00 | 0,00 |
| SGA De operações de tesouraria | | 137.219,28 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per. | | 151.876,19 | 137.219,28 |
| -Equivalentes a caixa no fim do período | | 0,00 | 0,00 |
| + Parte do SG que não constitui equiv. de caixa | | 0,00 | 0,00 |
| -Variações cambiais de caixa no fim do período | | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo da gerência seguinte (SGS) | | 151.876,19 | 137.219,28 |
| SGS De execução orçamental | | 0,00 | 0,00 |
| SGS De operações de tesouraria | | 151.876,19 | 137.219,28 |

O Responsável:

