



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

RELATÓRIO DE GESTÃO



Gerência

01.01.2021 a 31.12.2021

**Gabinete da Secretária Regional das
Obras Públicas e Comunicações**

Ponta Delgada, abril de 2022



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES
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

Balço

Rubricas	Notas	2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		268.169,27	214.560,29
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		17.057,36	4.744,27
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
		285.226,63	219.304,56
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
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		4.515,28	2.976,78
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		153.473,72	151.876,19
		157.989,00	154.852,97
Total do Ativo		443.215,63	374.157,53
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		-4.686.031,40	-4.639.862,50
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		-499.012,04	-46.168,90
		-982.899,40	-483.887,36



Balanço

Rubricas	Notas	2021	2020
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
Diferimentos		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		512.249,60	0,00
Fornecedores		65.256,37	7.522,47
Adiant. de clientes, contribuintes utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		150.397,20	148.911,52
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		698.211,86	701.610,90
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		1.426.115,03	858.044,89
Total do Passivo		1.426.115,03	858.044,89
Total do Património Líquido e Passivo		443.215,63	374.157,53

O Responsável: _____



Demonstração dos resultados por naturezas

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
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		14.173.549,82	19.959.303,45
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.		0,00	-5.720,78
Fornecimentos e serviços externos		-1.057.119,64	-1.050.710,90
Gastos com pessoal		-11.121.290,65	-10.878.700,36
Transferências e subsídios concedidos		-2.424.586,25	-7.975.361,80
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		104.189,26	13.231,95
Outros gastos		-97.727,95	-28.996,92
Res. antes deprec. e gastos de financiamento		-422.985,41	33.044,64
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-76.026,63	-79.213,54
Imparid. invest. dep./amortiz(perdas/revers.)		0,00	0,00
Result. operac(antes de gastos financiamento)		-499.012,04	-46.168,90
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-499.012,04	-46.168,90
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-499.012,04	-46.168,90

O Responsável: _____



Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transferir (10) = (5)+(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
Despesa corrente													
D.01.01.01.00.00	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃ	0,00	91.700,00	0,00	91.609,14	91.609,14	91.609,14	0,00	91.609,14	91.609,14	0,00	0,00	99,90
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.928.473,00	0,00	5.928.250,10	5.928.250,10	5.928.250,10	0,00	5.928.250,10	5.928.250,10	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	7.300,00	0,00	7.292,83	7.292,83	7.292,83	0,00	7.292,83	7.292,83	0,00	0,00	99,90
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	5.260,00	0,00	5.228,80	5.228,80	5.228,80	0,00	5.228,80	5.228,80	0,00	0,00	99,41
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	109.856,00	0,00	98.086,97	98.086,97	98.086,97	0,00	98.086,97	98.086,97	0,00	0,00	89,29
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	7.600,00	0,00	7.258,09	7.258,09	7.258,09	0,00	7.258,09	7.258,09	0,00	0,00	95,50
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	104.500,00	0,00	104.437,02	104.437,02	104.437,02	0,00	104.437,02	104.437,02	0,00	0,00	99,94
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	71.310,00	0,00	70.929,74	70.929,74	70.929,74	0,00	70.929,74	70.929,74	0,00	0,00	99,47
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	97.850,00	0,00	97.736,66	97.736,66	97.736,66	0,00	97.736,66	97.736,66	0,00	0,00	99,88
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	524.820,00	0,00	524.613,97	524.613,97	524.613,97	0,00	524.613,97	524.613,97	0,00	0,00	99,96
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.119.000,00	0,00	1.118.611,75	1.118.611,75	1.118.611,75	0,00	1.118.611,75	1.118.611,75	0,00	0,00	99,97
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAIERNIDA DE	0,00	600.390,00	0,00	599.992,57	599.992,57	599.992,57	0,00	599.992,57	599.992,57	0,00	0,00	99,93
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.640,00	0,00	6.585,08	6.585,08	6.585,08	0,00	6.585,08	6.585,08	0,00	0,00	99,17
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	402,00	0,00	351,45	351,45	351,45	0,00	351,45	351,45	0,00	0,00	87,43
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	6.783,00	0,00	6.425,65	6.425,65	6.425,65	0,00	6.425,65	6.425,65	0,00	0,00	94,73
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	2.760,00	0,00	2.726,06	2.726,06	2.726,06	0,00	2.726,06	2.726,06	0,00	0,00	98,77
D.01.02.12.00.00	DESPESAS COM PESSOAL-ABONOS VARIÁVEIS OU COMPLEMENTAR	0,00	20.040,00	0,00	20.018,21	20.018,21	20.018,21	0,00	20.018,21	20.018,21	0,00	0,00	99,89
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	369.760,00	0,00	369.536,32	369.536,32	369.536,32	0,00	369.536,32	369.536,32	0,00	0,00	99,94
D.01.03.01.00.00	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	600,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	75,83
D.01.03.03.00.00	COMPLEMENTO AGORIANO AO ABONO DE FAMILIA PARA CRIA	0,00	4.390,00	0,00	4.080,13	4.080,13	4.080,13	0,00	4.080,13	4.080,13	0,00	0,00	92,94
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS FAMILIARES	0,00	42.130,00	0,00	41.013,93	41.013,93	41.013,93	0,00	41.013,93	41.013,93	0,00	0,00	97,35
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	5.320,00	0,00	5.265,72	5.265,72	5.265,72	0,00	5.265,72	5.265,72	0,00	0,00	98,98
D.01.03.05.00.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.518.420,00	0,00	1.517.881,11	1.517.881,11	1.517.881,11	0,00	1.517.881,11	1.517.881,11	0,00	0,00	99,96
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL	0,00	499.256,00	0,00	498.875,71	498.875,71	498.875,71	0,00	498.875,71	498.875,71	0,00	0,00	99,92
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E OUTRAS PENSÕES	0,00	22.170,00	0,00	4.347,28	4.347,28	4.347,28	0,00	4.347,28	4.347,28	0,00	0,00	19,61
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	66.664,00	0,00	66.382,69	66.382,69	66.382,69	0,00	66.382,69	66.382,69	0,00	0,00	99,58
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	15.350,00	0,00	14.955,66	14.955,66	14.955,66	0,00	14.955,66	14.955,66	0,00	0,00	97,43

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cablimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas liquidas de reposições			Unidade Monetária: EUR		
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transitar (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.000,00	0,00	3.162,06	3.162,06	3.162,06	0,00	0,00	3.162,06	0,00	0,00	63,24
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	10.693,00	0,00	6.992,01	6.992,01	6.992,01	0,00	0,00	6.992,01	0,00	0,00	65,39
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	28.467,00	0,00	25.263,33	25.263,33	25.263,33	0,00	0,00	25.263,33	0,00	0,00	88,75
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	43.234,00	4.000,00	31.382,62	31.382,62	31.382,62	0,00	0,00	31.382,62	0,00	0,00	72,59
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	6.630,00	3.000,00	1.920,92	1.920,92	1.920,92	0,00	0,00	1.920,92	0,00	0,00	28,97
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	6.155,00	0,00	3.960,22	3.960,22	3.960,22	0,00	0,00	3.960,22	0,00	0,00	64,34
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	300,00	0,00	98,86	98,86	98,86	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00	32,95
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	20.139,00	0,00	17.379,92	17.379,92	17.379,92	0,00	0,00	17.379,92	0,00	0,00	56,62
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.550,00	0,00	904,99	904,99	904,99	0,00	0,00	904,99	0,00	0,00	35,49
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	3.588,00	0,00	3.318,38	3.318,38	3.318,38	0,00	0,00	3.318,38	0,00	0,00	92,49
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	1.000,00	0,00	744,18	744,18	744,18	0,00	0,00	744,18	0,00	0,00	74,42
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	745,42	745,42	745,42	0,00	0,00	745,42	0,00	0,00	41,40
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	34.493,00	2.800,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	0,00	0,00	17.490,27	0,00	0,00	50,71
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.763,25	218.230,00	0,00	166.442,68	166.442,68	166.442,68	1.763,25	164.689,43	166.442,68	0,00	0,00	76,27
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	101.436,00	0,00	99.369,60	99.369,60	99.369,60	0,00	0,00	99.369,60	0,00	0,00	97,96
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	31.955,00	0,00	23.293,21	23.293,21	23.293,21	0,00	0,00	20.201,81	0,00	0,00	63,22
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	101,21	8.200,00	0,00	5.017,41	5.017,41	5.017,41	101,21	4.916,20	5.017,41	0,00	0,00	61,19
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	837,52	63.500,00	0,00	34.229,12	34.229,12	34.229,12	837,52	33.391,60	34.229,12	0,00	0,00	53,90
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	109.800,00	0,00	47.520,77	47.520,77	47.520,77	0,00	0,00	47.520,77	0,00	0,00	43,28
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	431,93	18.850,00	6.000,00	6.368,95	6.368,95	6.368,95	431,93	5.937,02	6.368,95	0,00	0,00	33,79
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MOVEIS	0,00	23.350,00	5.000,00	8.179,88	8.179,88	8.179,88	0,00	0,00	8.179,88	0,00	0,00	35,03
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 # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.203,49	55.000,00	5.000,00	49.120,09	49.120,09	49.120,09	3.203,49	45.916,60	49.120,09	0,00	0,00	89,31
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	10.980,00	0,00	4.446,87	4.446,87	4.446,87	0,00	0,00	4.446,87	0,00	0,00	40,50
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.900,00	0,00	256,11	256,11	256,11	0,00	0,00	256,11	0,00	0,00	6,57
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	7.995,00	0,00	4.729,05	4.729,05	4.729,05	0,00	0,00	4.729,05	0,00	0,00	59,15
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	5.600,00	0,00	80,35	80,35	80,35	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00	1,43
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	41.472,00	9.000,00	17.826,65	17.826,65	17.826,65	0,00	0,00	17.826,65	0,00	0,00	42,98
D.02.02.14.00.00	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	38.700,00	0,00	25.699,51	25.699,51	25.699,51	0,00	0,00	25.699,51	0,00	0,00	66,41
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	15.550,00	0,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	0,00	0,00	11.666,00	0,00	0,00	75,02
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Unidade Monetária: EUR												
		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100	
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)				
D.02.02.17.00.00	E SIMILARES	0,00	12.165,00	0,00	3.557,05	3.557,05	0,00	3.557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
D.02.02.18.00.00	PUBLICIDADE	0,00	275.800,00	5.000,00	253.840,33	253.840,33	0,00	228.032,24	0,00	25.808,09	0,00	25.808,09	0,00	82,68
D.02.02.19.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	441,30	23.000,00	2.000,00	15.021,52	15.021,52	441,30	14.580,22	0,00	15.021,52	0,00	15.021,52	0,00	65,31
D.02.02.20.00.00	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	101.870,00	0,00	55.163,29	55.163,29	0,00	55.163,29	0,00	0,00	0,00	55.163,29	0,00	54,15
D.02.02.21.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	50,00	0,00	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	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	25.227,00	0,00	18.830,07	18.830,07	0,00	16.805,88	0,00	2.024,19	0,00	16.805,88	0,00	66,62
D.04.06.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	100.000,00	0,00	87.055,74	87.055,74	0,00	87.055,74	0,00	0,00	0,00	87.055,74	0,00	87,06
D.04.08.02.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	56.000,00	0,00	46.008,40	46.008,40	0,00	46.008,40	0,00	0,00	0,00	46.008,40	0,00	82,16
D.06.02.01.00.00	OUTRAS	0,00	4.506,00	0,00	4.078,90	4.078,90	0,00	4.078,90	0,00	0,00	0,00	4.078,90	0,00	90,52
D.06.02.03.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.100,00	0,00	899,60	899,60	0,00	899,60	0,00	0,00	0,00	899,60	0,00	81,78
	Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	29.600,00	0,00	1.813,91	1.813,91	0,00	1.813,91	0,00	0,00	0,00	1.813,91	0,00	6,13
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	23.000,00	0,00	14.876,85	14.876,85	0,00	14.876,85	0,00	6.426,75	0,00	8.450,10	0,00	27,94
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	17.190,00	0,00	13.027,12	13.027,12	0,00	13.027,12	0,00	13.027,12	0,00	13.027,12	0,00	75,78
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	82.211,00	0,00	38.384,77	38.384,77	0,00	38.384,77	0,00	29.060,23	0,00	29.060,23	0,00	35,35
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	87.801,00	0,00	73.685,67	73.685,67	0,00	73.685,67	0,00	66.127,38	0,00	66.127,38	0,00	75,32
D.08.05.02.00.00	CÁMARAS MUNICIPAIS	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.05.02.20.00	JUNTAS DE FREGUESIA	0,00	1.118.500,00	0,00	802.461,70	802.461,70	0,00	802.461,70	0,00	727.461,70	0,00	727.461,70	0,00	65,04
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	1.730.215,00	0,00	1.489.060,41	1.489.060,41	0,00	1.489.060,41	0,00	1.051.810,81	0,00	437.249,60	0,00	60,79
	Total	6.768,70	15.863.499,00	41.800,00	14.750.091,13	14.750.091,13	6.768,70	14.166.781,12	14.173.549,82	0,00	576.541,31	14.173.549,82	0,00	89,35

O Responsável: _____



Demonstração de execução orçamental da receita

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			Unidade Monetária: EUR	
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5) - (7)	Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental (12) = (10) / (1) x 100
Receita corrente													
R.99.99.98.01.00	ORÇAMENTO FUNCIONAMENTO - CORRENTES	12.219.074,00	0,00	11.911.921,46	0,00	11.911.921,46	0,00	0,00	0,00	11.911.921,46	11.911.921,46	0,00	97,49
R.99.99.99.01.00	ORÇAMENTO INVESTIMENTO - CORRENTES	555.355,00	0,00	365.900,46	0,00	365.900,46	0,00	0,00	0,00	365.900,46	365.900,46	0,00	65,89
Receita de capital													
R.99.99.98.02.00	ORÇAMENTO FUNCIONAMENTO - CAPITAL	16.625,00	0,00	15.312,33	0,00	15.312,33	0,00	0,00	0,00	15.312,33	15.312,33	0,00	92,10
R.99.99.99.02.00	ORÇAMENTO INVESTIMENTO - CAPITAL	3.072.444,00	0,00	1.880.415,57	0,00	1.880.415,57	0,00	0,00	0,00	1.880.415,57	1.880.415,57	0,00	61,20
Total		15.863.499,00	0,00	14.173.549,82	0,00	14.173.549,82	0,00	0,00	0,00	14.173.549,82	14.173.549,82	0,00	89,35

O Responsável: _____



Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
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		12.277.821,92	12.032.257,32
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-926.831,64	-965.517,91
Pagamentos ao pessoal		-11.212.947,64	-10.944.787,44
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-133.064,14	-121.481,17
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		4.978,50	470,80
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-3.380,97	14.186,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.597,53	14.656,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-110.028,64	-71.886,91
Ativos intangíveis		-6.426,75	-1.278,59
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-1.779.272,51	-7.853.880,63
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		1.895.727,90	7.927.046,13
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	
		2021	2020
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
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.597,53	14.656,91
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		151.876,19	137.219,28
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		153.473,72	151.876,19
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		151.876,19	137.219,28
-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)		151.876,19	137.219,28
SGA De execução orçamental		0,00	0,00
SGA De operações de tesouraria		151.876,19	137.219,28
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		153.473,72	151.876,19
-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)		153.473,72	151.876,19
SGS De execução orçamental		0,00	0,00
SGS De operações de tesouraria		153.473,72	151.876,19

O Responsável: _____

