

Controlo Orçamental da Despesa

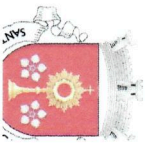
Freguesia de Santa Clara

Ano: 2020

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	DESPESAS CORRENTES									
	Despesas com o pessoal									
01.01	Remunerações certas e permanentes									
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros d	14 186,00	14 185,93	14 185,93	14 185,93	0,07	0,07	0,00	100,0 %	
01.01.13	Subsídio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
01.02.13	Outros suplementos e prémios									
01.02.13.03	Senhas de presença	495,00	330,72	330,72	330,72	164,28	164,28	0,00	66,8 %	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
02	Aquisição de bens e serviços									
02.01	Aquisição de bens									
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0 %	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
02.01.02.01	Gasolina	500,00	280,18	280,18	280,18	219,82	219,82	0,00	56,0 %	
02.01.02.02	Gasóleo	3 000,00	864,66	864,66	864,66	2 135,34	2 135,34	0,00	28,8 %	
02.01.02.99	Outros	150,00	112,90	112,90	112,90	37,10	37,10	0,00	75,3 %	
02.01.03	Munições, explosivos e artificios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0 %	
02.01.04	Limpeza e higiene	950,00	946,08	946,08	946,08	3,92	3,92	0,00	99,6 %	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	7 000,00	1 690,66	1 690,66	1 690,66	5 309,34	5 309,34	0,00	24,2 %	
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	13 000,00	12 848,96	12 848,96	12 848,96	151,04	151,04	0,00	98,8 %	
02.01.07	Vestário e artigos pessoais	250,00	31,35	31,35	31,35	218,65	218,65	0,00	12,5 %	
02.01.08	Material de escritório	1 500,00	819,21	819,21	819,21	680,79	680,79	0,00	54,6 %	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	2 350,00	2 289,47	2 289,47	2 289,47	60,53	60,53	0,00	97,4 %	

Aced



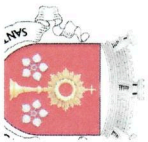
Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Santa Clara

Ano: 2020

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias		1 000,00	996,57		996,57	3,43	3,43	0,00	99,7 %	
02.01.14	Outro material - Peças		350,00	146,76		146,76	203,24	203,24	0,00	41,9 %	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		1 500,00	991,75		991,75	508,25	508,25	0,00	66,1 %	
02.01.17	Ferramentas e utensílios		300,00	67,89		67,89	232,11	232,11	0,00	22,6 %	
02.01.18	Livros e documentação técnica		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		500,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,0 %	
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		2 600,00	1 548,30		1 548,30	1 051,70	1 088,15	36,45	58,1 %	
02.01.21	Outros bens		36 895,00	2 274,51		2 274,51	34 620,49	34 623,79	3,30	6,2 %	
02.02	Aquisição de serviços										
02.02.01	Encargos das instalações		3 900,00	3 010,79		3 010,79	889,21	889,21	0,00	77,2 %	
02.02.03	Conservação de bens		2 500,00	1 522,38		1 522,38	977,62	977,62	0,00	60,9 %	
02.02.05	Locação de material de informática		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
02.02.08	Locação de outros bens		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
02.02.09	Comunicações		1 300,00	1 262,66		1 262,66	37,34	37,34	0,00	97,1 %	
02.02.10	Transportes		500,00	285,92		285,92	214,08	214,08	0,00	57,2 %	
02.02.11	Representação dos serviços		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
02.02.12	Seguros		2 400,00	2 320,86		2 320,86	79,14	79,14	0,00	96,7 %	
02.02.13	Deslocações e estadas		1 200,00	227,13		227,13	972,87	972,87	0,00	18,9 %	
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		2 500,00	2 135,80		2 135,80	364,20	364,20	0,00	85,4 %	
02.02.15	Formação		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
02.02.16	Seminários, exposições e similares		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
02.02.17	Publicidade		450,00	17,94		17,94	432,06	432,06	0,00	4,0 %	
02.02.18	Vigilância e segurança		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
02.02.19	Assistência técnica		1 000,00	874,15		874,15	125,85	125,85	0,00	87,4 %	



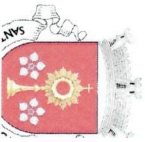
Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Santa Clara

Ano: 2020

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.02.20	Outros trabalhos especializados	3 500,00	360,25		360,25	360,25	3 139,75	0,00	10,3 %	
02.02.25	Outros serviços	29 365,85	6 366,74		6 366,74	6 366,74	22 999,11	0,00	21,7 %	
04	Transferências correntes									
04.06	Segurança social									
04.06.02	Outras transferências									
04.06.02.01	Programas Ocupacionais	5 700,00	5 651,07		5 651,07	5 651,07	48,93	0,00	99,1 %	
04.07	Instituições sem fins lucrativos									
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	7 365,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00	3 965,00	0,00	46,2 %	
04.08	Famílias									
04.08.02	Outras									
04.08.02.01	Programas Ocupacionais	2 400,00	1 617,08		1 617,08	1 617,08	782,92	0,00	67,4 %	
06	Outras despesas correntes									
06.02	Diversas									
06.02.01	Impostos e taxas	900,00	874,68		874,68	874,68	25,32	0,00	97,2 %	
06.02.03	Outras									
06.02.03.04	Serviços bancários	300,00	161,50		161,50	161,50	138,50	0,00	53,8 %	
07	DESPESAS DE CAPITAL									
	Aquisição de bens de capital									
07.01	Investimentos									
07.01.02	Habitlações									
07.01.02.03	Reparação e beneficiação	5 000,00	731,16		731,16	731,16	4 268,84	0,00	14,6 %	
07.01.03	Edifícios									
07.01.03.07	Outros	63 500,00	45 734,80		45 734,80	45 734,80	17 765,20	0,00	72,0 %	
07.01.04	Construções diversas									



Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Santa Clara

Ano: 2020

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
07.01.04.05	Parques e jardins	5 000,00	3 192,31		3 192,31	3 192,31	1 807,69	1 807,69	0,00	63,8 %
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	1 500,00	1 484,71		1 484,71	1 484,71	15,29	15,29	0,00	99,0 %
07.01.04.13	Outros	3 000,00	0,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0 %
07.01.07	Equipamento de informática	2 400,00	2 335,50		2 335,50	2 335,50	64,50	64,50	0,00	97,3 %
07.01.08	Software informático	100,00	54,50		54,50	54,50	45,50	45,50	0,00	54,5 %
07.01.09	Equipamento administrativo	2 000,00	1 930,14		1 930,14	1 930,14	69,86	69,86	0,00	96,5 %
07.01.11	Ferramentas e utensílios	3 700,00	3 640,01		3 640,01	3 640,01	59,99	59,99	0,00	98,4 %
Totais		239 016,85	129 617,98		129 617,98	129 578,23	109 398,87	109 438,62	39,75	54,2 %

(Unidade: EUR)

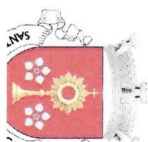
ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 02 de Maio de 2021

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CLARA * PONTA DELGADA *

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



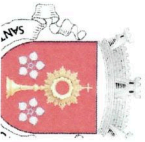
Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Santa Clara

Ano: 2020

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
01	RECEITAS CORENTES										
	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	800,00		1 355,25		1 355,25		1 355,25		169,4 %	
04	Taxas, multas e outras penali										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias loc										
04.01.23.04	Canídeos	30,00		120,50		120,50		120,50		401,7 %	
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.99	Outras	665,00		575,00		575,00		575,00		86,5 %	
05	Rendimentos da propriedade										
05.02	Juros - Sociedades financeiras										
05.02.01	Bancos e outras instituições financeir	1,00		0,16		0,16		0,16		16,0 %	
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Fregu	46 866,00		46 866,00		46 866,00		46 866,00		100,0 %	
06.03.01.05	Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	7 255,00		7 255,00		7 255,00		7 255,00		100,0 %	
06.04	Administração regional										
06.04.01	Região Autónoma dos Açores										
06.04.01.01	SRTOP-Secretaria Regional dos Tra	8 500,00		8 500,00		8 500,00		8 500,00		100,0 %	
06.05	Administração local										
06.05.02	Região Autónoma dos Açores										



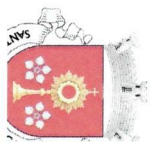
Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Santa Clara

Ano: 2020

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06.05.02.01	Municípios	76 708,37		76 746,64		76 746,64		76 746,64		100,0 %	
07	Venda de bens e serviços corr										
07.02	Serviços										
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00		200,00		200,00		200,00		40,0 %	
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	1,00		0,00		0,00		0,00		0,0 %	
	Totais sem SGA	141 326,37		141 618,55		141 618,55		141 618,55		100,2 %	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERI										
	Saldo da gerência anterior										
16.01	Saldo orçamental										
16.01.03	Na posse do serviço - Consignado	90 890,48		90 890,48		90 890,48		90 890,48		100,0 %	
	Totais com SGA	232 216,85		232 509,03		232 509,03		232 509,03		100,1 %	



Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Santa Clara

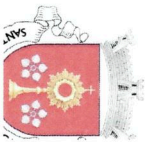
Ano: 2020

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 03 de Março de 2021

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



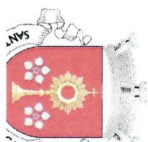
Execução Anual do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes

Freguesia de Santa Clara

Ano: 2020

(Unidade: EUR)

Obj.	Classif. Econ.	Nº do Projeto	Designação do Projeto	FR	Fonte de Financ. %			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de exec. Financ. Anual %	Nível de exec. Financ. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano			Total
1.1.1	02.01.04	2020/01	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	37,20	37,20	18,6 %	18,6 %
1.1.1	02.01.21	2020/02	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	37,57	37,57	7,5 %	7,5 %
1.1.1	02.02.03	2020/03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 428,21	1 428,21	95,2 %	95,2 %
2.3.2	02.02.20	2020/04	PEQUENAS REPARAÇÕES EM		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	354,45	354,45	10,1 %	10,1 %
2.3.2	02.02.12	2020/05	PROGRAMAS DE COMBATE A		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 608,43	1 608,43	94,6 %	94,6 %
2.3.2	04.08.02.01	2020/06	PROGRAMAS DE COMBATE A		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 617,08	1 617,08	67,4 %	67,4 %
2.3.2	04.06.02.01	2020/07	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 651,07	5 651,07	99,1 %	99,1 %
2.5.3	04.07.01	2020/08	PARÓQUIA DE SANTA CLARA		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	60,0 %	60,0 %
2.5.3	04.07.01	2020/10	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.5.3	04.07.01	2020/11	APOIO AO FUTSAL		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.5.3	04.07.01	2020/12	APOIO A OUTRAS FORÇAS VI		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	400,00	400,00	26,7 %	26,7 %
2.5.3	02.01.05	2020/13	CENTRO DE CONVÍVIO DE ID		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10,36	10,36	1,0 %	1,0 %
2.5.3	02.01.02.02	2020/14	CENTRO DE CONVÍVIO DE ID		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	700,00	0,00	700,00	0,00	20,00	20,00	2,9 %	2,9 %
2.5.3	02.01.06	2020/15	CENTRO DE CONVÍVIO DE ID		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 322,69	1 322,69	98,0 %	98,0 %
2.5.3	02.01.15	2020/16	CENTRO DE CONVÍVIO DE ID		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	850,00	0,00	850,00	0,00	842,60	842,60	99,1 %	99,1 %
2.5.3	02.01.21	2020/17	CENTRO DE CONVÍVIO DE ID		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.5.3	02.02.10	2020/18	CENTRO DE CONVÍVIO DE ID		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	123,17	123,17	24,6 %	24,6 %
2.5.3	02.01.02.02	2020/19	CULTURA, TRADIÇÕES, DESP		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.5.3	02.01.05	2020/20	CULTURA, TRADIÇÕES, DESP		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 021,00	1 021,00	20,4 %	20,4 %
2.5.3	02.01.06	2020/21	CULTURA, TRADIÇÕES, DESP		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	11 526,27	11 526,27	99,4 %	99,4 %
Total Geral										62 560,00	0,00	62 560,00	0,00	34 901,32	34 901,32	55,8 %	55,8 %



Execução Anual do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes
Freguesia de Santa Clara

Ano: 2020

(Unidade: EUR)

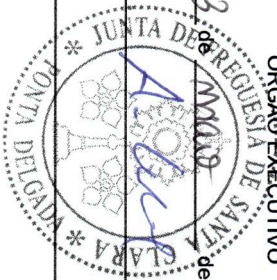
Obj.	Classif. Econ.	Nº do Projeto	Designação do Projeto	FR	Fonte de Financ. %			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de exec. Financ. Anual %	Nível de exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano		
2.5.3	02.01.15	2020/22	CULTURA, TRADIÇÕES, DESP		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.5.3	02.01.20	2020/23	CULTURA, TRADIÇÕES, DESP		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 272,88	84,9 %	84,9 %
2.5.3	02.01.21	2020/24	CULTURA, TRADIÇÕES, DESP		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	265,03	8,8 %	8,8 %
2.5.3	02.01.10	2020/25	APOIO A FAMILIAS CARENÇIA		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	996,57	99,7 %	99,7 %
2.5.3	02.02.25	2020/26	CULTURA, TRADIÇÕES, DESP		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 366,74	99,0 %	99,0 %
1.1.1	02.01.21	2020/27	MEDIDAS DE PREVENÇÃO A		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	8 895,00	0,00	8 895,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Total Geral										62 560,00	0,00	62 560,00	0,00	34 901,32	55,8 %	55,8 %

FR - Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empeitadas
 O - Fomento e outras

Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

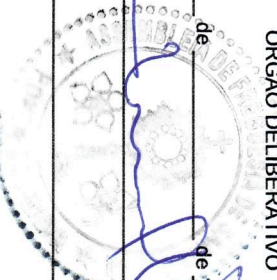
ÓRGÃO EXECUTIVO

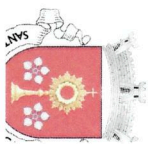
Em 03 de MAIO de 2021



ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____





Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Freguesia de Santa Clara

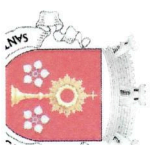
(Unidade: EUR)

Obj.	Classif. Econ.	Nº do Projeto	Designação do Projeto	FR	Fonte de Financ. %			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de exec. Financ. Anual %	Nível de exec. Financ. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano			Total
1.1.1	07.01.07	2020/01	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO IN		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 335,50	2 335,50	97,3 %	97,3 %
1.1.1	07.01.09	2020/02	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO A		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 930,14	1 930,14	96,5 %	96,5 %
1.1.1	07.01.08	2020/03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE IN		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	54,50	54,50	54,5 %	54,5 %
1.1.1	07.01.11	2020/04	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 640,01	3 640,01	98,4 %	98,4 %
1.1.1	07.01.04.13	2020/05	OBRAS DE REPARAÇÃO E BE		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.4.1	07.01.02.03	2020/06	APOIO À HABITAÇÃO DEGRA		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	731,16	731,16	14,6 %	14,6 %
2.5.2	07.01.04.05	2020/07	MANUTENÇÃO DE PARQUES,		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 192,31	3 192,31	63,8 %	63,8 %
2.5.2	07.01.04.06	2020/08	MANUTENÇÃO DO POLIDESP		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 484,71	1 484,71	99,0 %	99,0 %
1.1.1	07.01.03.07	2020/09	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO L		0	100	0	01/01/2020	31/12/2020	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	45 734,80	45 734,80	72,0 %	72,0 %
Total Geral										86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	59 103,13	59 103,13	68,6 %	68,6 %

FR - Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

Alber



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Freguesia de Santa Clara

Órgão Executivo

Em 03 de Março de 2021

Órgão Deliberativo

Em _____ de _____ de _____



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
Execução Orçamental	90 890,48		
Operações de Tesouraria	8,78		
	141 618,55		
RECEITAS ORÇAMENTAIS			
<i>Receitas Correntes</i>			
01	Impostos directos		
01.02	Outros		
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	1 355,25	
04	Taxas, multas e outras penalidades		
04.01	Taxas		
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		
04.01.23.04	Canídeos	120,50	
04.01.23.99	Outras		
04.01.23.99.99	Outras	575,00	
05	Rendimentos da propriedade		
05.02	Juros - Sociedades financeiras		
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	0,16	
06	Transferências correntes		
06.03	Administração central		
06.03.01	Estado		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	46 866,00	
06.03.01.05	Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	7 255,00	
06.04	Administração regional		
06.04.01	Região Autónoma dos Açores		
DESPESAS ORÇAMENTAIS			
<i>Despesas Correntes</i>			
01	Despesas com o pessoal		
01.01	Remunerações certas e permanentes		
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	14 185,93	
01.01.13	Subsidio de refeição	0,00	
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	0,00	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		
01.02.13	Outros suplementos e prémios		
01.02.13.03	Senhas de presença	330,72	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
02	Aquisição de bens e serviços		
02.01	Aquisição de bens		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		
02.01.02.01	Gasolina	280,18	
02.01.02.02	Gasóleo	864,66	
02.01.02.99	Outros	112,90	
02.01.03	Munições, explosivos e artificios	0,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	946,08	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 690,66	



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
06.04.01.01	SRTOP-Secretaria Regional dos Transportes e Obras	02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	12 848,96
06.05	Administração local	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	31,35
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	02.01.08	Material de escritório	819,21
06.05.02.01	Municípios	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	2 289,47
07	Venda de bens e serviços correntes	02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	996,57
07.02	Serviços	02.01.14	Outro material - Peças	148,76
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	991,75
08	Outras receitas correntes	02.01.17	Ferramentas e utensílios	67,89
08.01	Outras	02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
08.01.99	Outras	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
08.01.99.99	Diversas	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1 511,85
		02.01.21	Outros bens	2 271,21
	Total das Receitas Correntes	02.02	Aquisição de serviços	
	141 618,55	02.02.01	Encargos das instalações	3 010,79
		02.02.03	Conservação de bens	1 522,38
		02.02.05	Locação de material de informática	0,00
		02.02.08	Locação de outros bens	0,00
		02.02.09	Comunicações	1 262,66
		02.02.10	Transportes	285,92
		02.02.11	Representação dos serviços	0,00
		02.02.12	Seguros	2 320,86
		02.02.13	Deslocações e estadas	227,13
		02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 135,80
		02.02.15	Formação	0,00
		02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS			
		02.02.17	Publicidade	17,94	
		02.02.18	Vigilância e segurança	0,00	
		02.02.19	Assistência técnica	874,15	
		02.02.20	Outros trabalhos especializados	360,25	
		02.02.25	Outros serviços	6 366,74	
		04	Transferências correntes		
		04.06	Segurança social		
		04.06.02	Outras transferências		
		04.06.02.01	Programas Ocupacionais	5 651,07	
		04.07	Instituições sem fins lucrativos		
		04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3 400,00	
		04.08	Famílias		
		04.08.02	Outras		
		04.08.02.01	Programas Ocupacionais	1 617,08	
		06	Outras despesas correntes		
		06.02	Diversas		
		06.02.01	Impostos e taxas	874,68	
		06.02.03	Outras		
		06.02.03.04	Serviços bancários	161,50	
			Total das Despesas Correntes	70 475,10	
			Despesas de Capital		
		07	Aquisição de bens de capital		
		07.01	Investimentos		
		07.01.02	Habitações		
			Total das Receitas de Capital	0,00	



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS			
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	8,78	07.01.02.03	Reparação e beneficiação	731,16	
			07.01.03	Edifícios		
			07.01.03.07	Outros	45 734,80	
			07.01.04	Construções diversas		
			07.01.04.05	Parques e jardins	3 192,31	
			07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	1 484,71	
			07.01.04.13	Outros	0,00	
			07.01.07	Equipamento de informática	2 335,50	
			07.01.08	Software informático	54,50	
			07.01.09	Equipamento administrativo	1 930,14	
			07.01.11	Ferramentas e utensílios	3 640,01	
				Total das Despesas de Capital	59 103,13	
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	17,56				
17.01	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS					
17.01.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Esta		17.01.01	CGA	0,00	
17.01.02	Seg. Soc.	8,78	17.01.02	Seg. Soc.	17,56	
17.01.03	ADSE	0,00	17.01.03	ADSE	0,00	
17.01.04	IRS	0,00	17.01.04	IRS	0,00	
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	
17.01.06	Imposto de Selo	0,00	17.01.06	Imposto de Selo	0,00	
17.02	Outras Operações de Tesouraria					
17.02.01	STAL	0,00	17.02.01	STAL	0,00	
17.02.02	Tribunal	0,00	17.02.02	Tribunal	0,00	
17.02.03	POC	0,00	17.02.03	POC	0,00	



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
17.02.99	Diversos	0,00	17.02.99	Diversos	0,00
				SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUI	102 930,80
				Execução Orçamental	102 930,80
				Operações de Tesouraria	0,00
	TOTAL	232 526,59		TOTAL	232 526,59



Fluxos de Caixa (resumido)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	90 890,48		
Operações de tesouraria	8,78		
Recettas Orgãmentais	141 618,55		129 578,23
Correntes	141 618,55	70 475,10	
Capital	0,00	59 103,13	
Operações de tesouraria	8,78		17,56
Saldo para a gerência seguinte			102 930,80
Execução orçamental		102 930,80	
Operações de tesouraria		0,00	
TOTAL	232 526,59	TOTAL	232 526,59

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior			0,00
Gerência e cauções	0,00		
Recibos para cobrança	0,00		
Garantias e cauções prestadas		0,00	
Receita virtual liquidada			0,00
TOTAL			0,00

Garantias e cauções acionadas			0,00
Garantias e cauções devolvidas			0,00
Receita virtual cobrada			0,00
Receita virtual anulada			0,00
Saldo para a gerência seguinte			0,00
Gerência e cauções	0,00		
Recibos para cobrança		0,00	
TOTAL			0,00

Em _____ de _____ de 2021

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Contas de Ordem

(Unidade: EUR)

Saldo da gerência anterior		0,00		
Gerência e cações		0,00		
Recibos para cobrança		0,00		
Garantias e cações prestadas			0,00	
Receita virtual liquidada			0,00	
TOTAL				0,00

Garantias e cações acionadas				0,00
Garantias e cações devolvidas				0,00
Receita virtual cobrada				0,00
Receita virtual anulada				0,00
Saldo para a gerência seguinte				0,00
Gerência e cações		0,00		
Recibos para cobrança		0,00		
TOTAL				0,00

Em _____ de _____
de _____
de 2021

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CLARA
Lousada
ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____
de _____
de _____

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CLARA
Lousada
ÓRGÃO DELIBERATIVO



Mapa de Empréstimos

(a) Freguesia de São José - PDL

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020

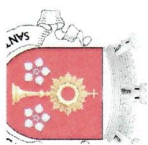
Data de Aprovação Pela Assembleia	Data da Contração do Empréstimo	Entidade Credora	Taxa de Juro	Montante	Encargos do Ano			Amortização Acumulada	Capital em Dívida
					Amortização	Juros	Juros de Mora		
Transporte									
Total a Transportar									

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Dirigente, Dependente do Órgão Executivo, Responsável pela área Administrativa ou Financeira

(b) O Responsável Pelos Serviços





Operações de Tesouraria

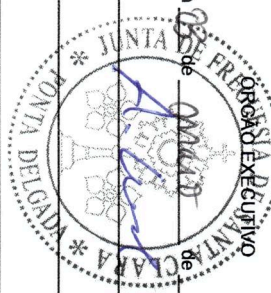
Freguesia de Santa Clara

Ano: 2020

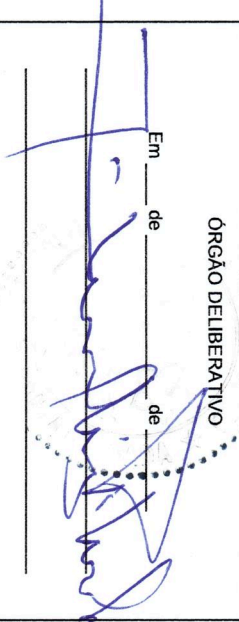
(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica	Saldo da Ger. Anterior		Movimento anual		Saldo para a Ger. Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado						
17.01.01	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	0,00	8,78	17,56	8,78	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.06	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria						
17.02.01	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.03	POC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	8,78	17,56	8,78	0,00	0,00

Em _____ de _____ de 2021


ÓRGÃO EXECUTIVO
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CLARA
PONTA DELGADA

Em _____ de _____ de _____


ÓRGÃO DELIBERATIVO



Freguesia de Santa Clara

Conta Bancária: 01 - STT 00310022533010

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

De 01/12/2020 até 31/12/2020

Ano: 2020

No início do período: 01/12/2020

No fim do período: 31/12/2020

Saldo inicial do extrato bancário

113 371,51

Saldo final do extrato bancário

100 901,04

Movimentos em trânsito no início do período			
Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	336	773	177,99
OP	338	774	64,24
OP	339	775	71,02
Total dos movimentos em trânsito			313,25

Movimentos em trânsito no fim do período			
Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	361	777	275,42
Total dos movimentos em trânsito			275,42

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00

Saldo inicial do Pocal

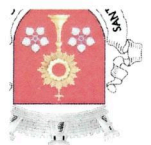
113 058,26

Saldo final do Pocal

100 625,62

03/05/2021

Alex



Freguesia de Santa Clara

Conta Bancária: 02 - STT 0031002253303

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

Ano: 2020

De 01/12/2020 até 31/12/2020

No início do período: 01/12/2020

No fim do período: 31/12/2020

Saldo inicial do extrato bancário

2 157,53

Saldo final do extrato bancário

2 157,53

Movimentos em trânsito no início do período			
Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			
0,00			

Movimentos em trânsito no fim do período			
Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			
0,00			

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00

Saldo inicial do Pocal

2 157,53

Saldo final do Pocal

2 157,53

03/05/2021

Handwritten signature and scribble in blue ink.

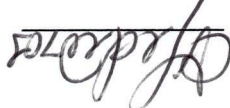
Saldo dia seg.	Saldo do dia	Soma	Entrada do dia	Saldo dia ant.	Operações de Tesouraria
147,65	0,00	147,65	0,00	147,65	Numeração
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cheques
147,65	0,00	147,65	0,00	147,65	Total do Caixa
100 625,62	0,00	100 625,62	0,00	100 625,62	01 - STT 00310022533010
2 157,53	0,00	2 157,53	0,00	2 157,53	02 - STT 0031002253303
102 783,15	0,00	102 783,15	0,00	102 783,15	Total de Bancos
102 930,80	0,00	102 930,80	0,00	102 930,80	Total de Disponibilidades
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Documentos
102 930,80	0,00	102 930,80	0,00	102 930,80	Total Mov. de Tesouraria
102 930,80	0,00	102 930,80	0,00	102 930,80	Operações Orgamentais
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Operações de Tesouraria

Visto 03/05/2021

O Presidente



O Tesoureiro



Conferir

Entidade	NIF	NIF estrangeiro	Pessoa Singular ?	Finalidade	Disposição Legal	Montante Pago	Descrição
CORRENTES							
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			56,25	Pagamento referente a contra-ordenação dos descontos de pr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			328,18	Pagamento referente aos descontos do mês de Dez/19 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			352,80	Pagamento referente aos descontos do mês de Jan/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			7,94	Pagamento referente aos descontos do mês de Jan/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			352,80	Pagamento referente aos descontos do mês de Fev/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			16,72	Pagamento referente aos descontos do mês de Fev/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			352,80	Pagamento referente aos descontos do mês de Mar/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			16,72	Pagamento referente aos descontos do mês de Mar/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			333,85	Pagamento referente aos descontos do mês de Abr/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			7,94	Pagamento referente aos descontos do mês de Abr/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			379,19	Pagamento referente aos descontos do mês de Mai/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			16,72	Pagamento referente aos descontos do mês de Mai/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			541,15	Pagamento referente aos descontos do mês de Jun/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			16,72	Pagamento referente aos descontos do mês de Jun/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			511,69	Pagamento referente aos descontos do mês de Jul/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			195,00	Pagamento referente aos descontos em atraso dos programas
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			541,15	Pagamento referente aos descontos do mês de Agos/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			541,15	Pagamento referente aos descontos do mês de Set/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			541,15	Pagamento referente aos descontos do mês de Out/20 - Progr
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			541,15	Pagamento referente aos descontos do mês de Nov/20 - Progr
Núcleo Sportinguista de São Migu	512039925	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apoio a coletividades	Lei n.º 75/2013, 12 de Sete	150,00	Pagamento referente a atribuição de apoio. FT 86
Associação Bombeiros Voluntários	512014663	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apoio a coletividades	Lei n.º 75/2013, 12 de Sete	200,00	Pagamento referente a atribuição de apoio. FT 133
GAP - Grupo de Amigos de Pediatr	512053286	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apoio a coletividades	Lei n.º 75/2013, 12 de Sete	50,00	Pagamento referente a atribuição de apoio na compra de agen
Fábrica da Igreja Paroquial de San	512017794	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apoio a coletividades	Lei n.º 75/2013, 12 de Sete	3 000,00	Pagamento referente a atribuição de apoio. FT 4376
Edmundo Santo Cristo Cabral Ferr	114487286	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	79,80	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Rui Jorge Taborda Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	64,24	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Edmundo Santo Cristo Cabral Ferr	114487286	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	71,02	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Rui Jorge Taborda Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	64,24	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Rui Jorge Taborda Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	64,24	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Edmundo Santo Cristo Cabral Ferr	114487286	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	71,02	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI

Entidade	NIF	NIF estrangeiro ?	Pessoa Singular ?	Finalidade	Disposição Legal	Montante Pago	Descrição
Rui Jorge Tabor da Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	64,24	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Rui Jorge Tabor da Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	64,24	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Edmundo Santo Cristo Cabral Ferr	114487286	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	71,02	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Rui Jorge Tabor da Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	64,24	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Edmundo Santo Cristo Cabral Ferr	114487286	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	71,02	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Rui Jorge Tabor da Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	64,24	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Edmundo Santo Cristo Cabral Ferr	114487286	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	71,02	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	16,72	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Rui Jorge Tabor da Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	64,24	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Edmundo Santo Cristo Cabral Ferr	114487286	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	71,02	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	16,72	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Rui Jorge Tabor da Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	64,24	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Edmundo Santo Cristo Cabral Ferr	114487286	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	71,02	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	16,72	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Rui Jorge Tabor da Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	64,24	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Edmundo Santo Cristo Cabral Ferr	114487286	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	71,02	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Instituto da Segurança Social dos	672002523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	16,72	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
Rui Jorge Tabor da Moniz	191536520	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medidas CEI e CEI+	Portaria n.º 128/2009 de 30	36,84	Pagamento referente a remuneração mensal do programa SEI
TOTAL CORRENTES						10 668,15	
CAPITAL							
TOTAL CAPITAL						0,00	
SUBSÍDIOS							
TOTAL SUBSÍDIOS						0,00	
TOTAL GERAL						10 668,15	

Entidade	NIF	NIF estrangeiro singular ?	Pessoa Singular ?	Finalidade	Disposição Legal	Montante Recebido	Montante Previsto	Descrição
CORRENTES								
DROT - Direção Regional do Or	672000539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Princípio da autonomia finance	Lei n.º 73/2013, 3 de Set	11 716,00	46 866,00	Receita proveniente do 1º F.F.F.
DROT - Direção Regional do Or	672000539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Princípio da autonomia finance	Lei n.º 73/2013, 3 de Set	11 716,00	46 866,00	Receita proveniente do 2º F.F.F.
DROT - Direção Regional do Or	672000539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Princípio da autonomia finance	Lei n.º 73/2013, 3 de Set	11 716,00	46 866,00	Receita proveniente do 3º F.F.F.
DROT - Direção Regional do Or	672000539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Princípio da autonomia finance	Lei n.º 73/2013, 3 de Set	11 718,00	46 866,00	Receita proveniente do 4º F.F.F.
DROT - Direção Regional do Or	672000539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Princípio da autonomia finance	Lei n.º 73/2013, 3 de Set	510,00	7 255,00	Receita proveniente do 1º F.F.F.
DROT - Direção Regional do Or	672000539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Princípio da autonomia finance	Lei n.º 73/2013, 3 de Set	3 116,00	7 255,00	Receita proveniente do 2º F.F.F.
DROT - Direção Regional do Or	672000539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Princípio da autonomia finance	Lei n.º 73/2013, 3 de Set	1 813,00	7 255,00	Receita proveniente do 3º F.F.F.
DROT - Direção Regional do Or	672000539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Princípio da autonomia finance	Lei n.º 73/2013, 3 de Set	1 816,00	7 255,00	Receita proveniente do 4º F.F.F.
Secretaria Regional dos Transp	600085740	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Princípio da autonomia finance	Lei n.º 73/2013, 3 de Set	8 500,00	8 500,00	Receita proveniente de protocolo para constr
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	38,36	76 708,37	Receita proveniente dop resencementamento eleit
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	8 895,00	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
Câmara Municipal de Ponta Del	512012814	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delegação de competências	Lei n.º 75/2013, 12 de Se	5 651,11	76 708,37	Receita proveniente da delegação de compet
TOTAL CORRENTES						139 367,64	139 329,37	
CAPITAL								
TOTAL CAPITAL						0,00	0,00	
SUBSÍDIOS								
TOTAL SUBSÍDIOS						0,00	0,00	

Entidade	NIF	NIF strangeiro	Pessoa Singular ?	Finalidade	Disposição Legal	Montante Recebido	Montante Previsto	Descrição
TOTAL GERAL						139 367,64	139 329,37	



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "A. ...".