



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	<b>Saldo de gerência anterior</b>	21 775,56					21 775,56	21 578,28
	Operações orçamentais							21 578,28
	Devolução do saldo oper.orçamentais							
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00
	<b>Receita corrente</b>							
R1	Receita fiscal	2 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,68	3 084,60
R1.1	Impostos diretos	2 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,68	3 084,60
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	613,35	481,59
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	108 255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	108 255,86	105 088,54
R5.1	Transferências correntes	108 255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	108 255,86	105 088,54
R5.1.1	Administrações públicas	108 255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	108 255,86	105 088,54
R5.1.1.1	Administração central-Estado	37 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 219,00	36 297,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 100,00
R5.1.1.5	Administração local	68 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68 986,86	66 691,54
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Receita corrente</b>	111 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	111 841,89	108 654,73



**Demonstração de Desempenho Orçamental**

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	<b><u>Receita de capital</u></b>							
R8	Venda de bens de investimento	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1 200,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
R9.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
R9.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,68
	<b>Total da Receita de capital</b>	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	16 612,68
	<b>Receita Efetiva</b>	112 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	112 641,89	125 267,41
	<b><u>Receita não efetiva</u></b>							
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Receita não efetiva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>	134 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	134 417,45	146 845,69
	<b>Operações de tesouraria</b>							0,00



## Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	<b><u>Despesa corrente</u></b>							
D1	Despesas com o pessoal	8 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,28
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,28
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	52 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 166,01
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	21 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 009,55
D4.1	Transferências correntes	21 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 009,55
D4.1.1	Administrações públicas	7 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,70
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	7 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,70
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	7 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,04
D4.1.3	Famílias	5 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,81
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,55
	<b>Total da Despesa corrente</b>	<b>83 028,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 028,39</b>
	<b><u>Despesa de capital</u></b>							
D6	Aquisição de bens de capital	48 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,76
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>131 753,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 753,15</b>



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Despesa de capital</b>	48 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,76	58 903,59
	<b>Despesa Efetiva</b>	131 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131 753,15	125 070,13
	<b><u>Despesa não efetiva</u></b>							
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Despesa não efetiva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>	131 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131 753,15	125 070,13
	<b>Operações de tesouraria</b>							



**Demonstração de Desempenho Orçamental**

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
		2 664,30					2 664,30	21 775,56
	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>						2 664,30	21 775,56
	Operações orçamentais						0,00	0,00
	Operações de tesouraria							
	<b>Saldo Global</b>	-19 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 111,26	197,28
	Despesa primária	131 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131 753,15	125 070,13
	Saldo corrente	28 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 813,50	42 488,19
	Saldo de capital	-47 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 924,76	-42 290,91
	Saldo primário	-19 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 111,26	197,28
	Receita total	134 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	134 417,45	146 845,69
	Despesa total	131 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131 753,15	125 070,13

# Freguesia de Candelária

Ano: 2021



## Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	1	Funções gerais			O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	9.292,36	0,00	9.292,36	0,00	9.283,59	99,91
1	1	Obras de Conservação Casa da Fonte da Igreja	0103	0701030702	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	8.024,36	0,00	8.024,36	0,00	8.023,44	99,99
1	1	Aquisição de Ferramentas	0103	070111	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	1.260,15	99,38
2	2	Funções sociais			E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	42.104,24	0,00	42.104,24	0,00	39.441,17	93,68
2	2	Remodelação do Jardim do Canto Redondo	0103	0701040501	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	2.218,00	0,00	2.218,00	0,00	900,60	40,60
2	2	Cemitério	0103	0701040501	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	164,60	11,11
2	2	Complexo Desportivo	0103	07010412	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	26.092,24	0,00	26.092,24	0,00	26.092,05	100,00
2	2	Requalificação de Espaços Públicos da Freguesia	0103	0701041301	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00	12.283,92	99,77
			0103	0701041301	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00	12.283,92	99,77



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
	<b>Despesa corrente</b>												
	Autarquia	1 534,20	156.744,16	0,00	136.684,07	136.684,07	1 491,72	130.261,43	0,00	4.930,92	0,95 %	83,10 %	
	Administração Autárquica	1 534,20	156.744,16	0,00	136.684,07	136.684,07	1 491,72	130.261,43	0,00	4.930,92	0,95 %	83,10 %	
01	Despesas com o pessoal	0,00	8.984,00	0,00	8.956,28	8.956,28	0,00	8.956,28	0,00	0,00	0,00 %	99,69 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	386,00	0,00	388,28	388,28	0,00	388,28	0,00	0,00	0,00 %	92,82 %	
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	386,00	0,00	388,28	388,28	0,00	388,28	0,00	0,00	0,00 %	92,82 %	
01021303	Senhas de Presença	0,00	386,00	0,00	388,28	388,28	0,00	388,28	0,00	0,00	0,00 %	92,82 %	
02	Aquisição de bens e serviços	1 026,94	60.925,56	0,00	52.761,48	52.761,48	984,46	51.181,55	0,00	595,47	1,62 %	84,01 %	
0201	Aquisição de bens	825,15	31.156,00	0,00	26.560,75	26.560,75	825,15	25.294,53	0,00	441,07	2,65 %	81,19 %	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	473,00	0,00	472,75	472,75	0,00	472,75	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %	
02010101	Fitofarmacos/Herbicidas/outras	0,00	473,00	0,00	472,75	472,75	0,00	472,75	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %	
020102	Combustíveis e lubrificantes	212,16	4.208,00	0,00	3.026,36	3.026,36	212,16	2.523,13	0,00	291,07	5,04 %	59,96 %	
02010201	Gasolina	0,00	468,00	0,00	101,25	101,25	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00 %	21,63 %	
02010202	Gasóleo	212,16	3.440,00	0,00	2.760,18	2.760,18	212,16	2.256,95	0,00	291,07	6,17 %	65,61 %	
02010299	Outros	0,00	300,00	0,00	164,93	164,93	0,00	164,93	0,00	0,00	0,00 %	54,98 %	
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.646,00	0,00	1.551,58	1.551,58	0,00	1.551,58	0,00	0,00	0,00 %	94,26 %	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.842,00	0,00	1.841,38	1.841,38	0,00	1.841,38	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1.730,00	0,00	843,97	843,97	0,00	843,97	0,00	0,00	0,00 %	48,78 %	
020107	Vestuário e artigos pessoais	12,46	400,00	0,00	256,20	256,20	12,46	215,13	0,00	28,61	3,12 %	53,78 %	
020108	Material de escritório	0,00	525,00	0,00	524,04	524,04	0,00	524,04	0,00	0,00	0,00 %	99,82 %	
020111	Material de consumo clínico	0,00	550,00	0,00	40,16	40,16	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00 %	7,30 %	
020112	Material de transporte - Peças	0,00	645,00	0,00	644,23	644,23	0,00	644,23	0,00	0,00	0,00 %	99,88 %	
020114	Outro material - Peças	0,00	1.134,00	0,00	808,23	808,23	0,00	686,84	0,00	121,39	0,00 %	60,57 %	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2.794,00	0,00	1.614,49	1.614,49	0,00	1.614,49	0,00	0,00	0,00 %	57,78 %	
020117	Ferramentas e utensílios	56,43	1.559,00	0,00	1.558,76	1.558,76	56,43	1.502,33	0,00	0,00	3,62 %	96,36 %	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	377,00	0,00	376,24	376,24	0,00	376,24	0,00	0,00	0,00 %	99,80 %	
020121	Outros bens	544,10	13.273,00	0,00	13.002,36	13.002,36	544,10	12.458,26	0,00	0,00	4,10 %	93,86 %	
02012101	Materiais para a conservação de bens	544,10	12.815,00	0,00	12.814,40	12.814,40	544,10	12.270,30	0,00	0,00	4,25 %	95,75 %	
02012102	Materiais para Eventos Culturais	0,00	458,00	0,00	187,96	187,96	0,00	187,96	0,00	0,00	0,00 %	41,04 %	
0202	Aquisição de serviços	201,79	29.769,56	0,00	26.200,73	26.200,73	159,31	25.887,02	0,00	154,40	0,54 %	86,96 %	
020201	Encargos das instalações	0,00	3.661,00	0,00	3.466,25	3.466,25	0,00	3.402,43	0,00	63,82	0,00 %	92,94 %	
	<b>Total</b>	<b>825,15</b>	<b>43.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.983,28</b>	<b>38.983,28</b>	<b>825,15</b>	<b>37.653,24</b>	<b>0,00</b>	<b>504,89</b>	<b>1,88 %</b>	<b>85,96 %</b>	



# Freguesia de Candalaria

Ano: 2021

Mês: Após o apuramento de resultados

Pág.: 2 de 3

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020203	Conservação de bens	159,31	12.485,00	0,00	11.824,10	11.824,10	1.664,79	11.824,10	0,00	0,00	1,28 %	93,43 %	
020209	Comunicações	0,00	1.200,00	0,00	746,38	746,38	746,38	746,38	0,00	0,00	0,00 %	62,20 %	
020210	Transportes	0,00	619,00	0,00	364,42	364,42	364,42	364,42	0,00	0,00	0,00 %	58,87 %	
020211	Representação dos serviços	0,00	1.636,00	0,00	1.512,22	1.512,22	1.464,12	1.464,12	0,00	48,10	0,00 %	89,49 %	
020212	Seguros	0,00	1.400,00	0,00	807,63	807,63	807,63	807,63	0,00	0,00	0,00 %	57,69 %	
02021201	Seguros de veículos	0,00	400,00	0,00	377,52	377,52	377,52	377,52	0,00	0,00	0,00 %	94,38 %	
02021202	Seguros Acidentados de Trabalho dos Programas Ocupacionais	0,00	1.000,00	0,00	430,11	430,11	430,11	430,11	0,00	0,00	0,00 %	43,01 %	
020213	Deslocações e estadas	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
020215	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020217	Publicidade	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020218	Vigilância e segurança	42,48	1.325,00	0,00	1.043,82	1.043,82	1.001,34	1.001,34	0,00	42,48	0,00 %	75,57 %	
020219	Assistência técnica	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	2.817,00	0,00	2.815,29	2.815,29	2.815,29	2.815,29	0,00	0,00	0,00 %	99,94 %	
02022001	Assistência informática	0,00	182,00	0,00	180,93	180,93	180,93	180,93	0,00	0,00	0,00 %	99,41 %	
02022099	Outros trabalhos especializados	0,00	2.635,00	0,00	2.634,36	2.634,36	2.634,36	2.634,36	0,00	0,00	0,00 %	99,98 %	
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	75,00	0,00	74,31	74,31	74,31	74,31	0,00	0,00	0,00 %	99,08 %	
020225	Outros serviços	0,00	2.163,56	0,00	2.106,31	2.106,31	2.106,31	2.106,31	0,00	0,00	0,00 %	97,35 %	
02022501	Serviços para eventos culturais	0,00	1.985,00	0,00	1.984,89	1.984,89	1.984,89	1.984,89	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
02022599	Outros Serviços	175,46	34.288,00	0,00	25.317,31	25.317,31	20.834,09	21.009,55	0,00	4.307,76	0,51 %	60,76 %	
04	Transferências correntes	0,00	8.442,00	0,00	7.942,70	7.942,70	7.942,70	7.942,70	0,00	0,00	0,00 %	94,09 %	
0406	Segurança social	0,00	8.442,00	0,00	7.942,70	7.942,70	7.942,70	7.942,70	0,00	0,00	0,00 %	94,09 %	
040602	Outras transferências	0,00	8.442,00	0,00	7.942,70	7.942,70	7.942,70	7.942,70	0,00	0,00	0,00 %	94,09 %	
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	16.090,00	0,00	11.755,56	11.755,56	7.792,04	7.792,04	0,00	3.963,52	0,00 %	48,43 %	
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	16.090,00	0,00	11.755,56	11.755,56	7.792,04	7.792,04	0,00	3.963,52	0,00 %	48,43 %	
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.556,00	0,00	6.555,56	6.555,56	2.592,04	2.592,04	0,00	3.963,52	0,00 %	39,54 %	
04070101	Associação Juventude Candalaria	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04070102	Clube Desportivo Juventude da Candalaria	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04070103	Motocross	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04070104	Igreja Paroquial	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04070105	Clube Desportivo da Escola Básica Integrada de Gimetes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
04070106	Banda Lira N.º Sr.ª da Estrela	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04070107	Mordomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>Total</b>		<b>1 026,94</b>	<b>94.241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>81.416,02</b>	<b>81.416,02</b>	<b>984,46</b>	<b>75.872,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558,99</b>	<b>1,04 %</b>	<b>80,51 %</b>	



**Demonstração de Execução Orçamental da Despesa**

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
04070108	Agrupamento de Escuteiros dos Ginetes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0408	Familias	175,46	9.756,00	0,00	5.619,05	5.619,05	175,46	5.099,35	0,00	344,24	1,80 %	52,27 %	
040802	Outras	175,46	9.756,00	0,00	5.619,05	5.619,05	175,46	5.099,35	0,00	344,24	1,80 %	52,27 %	
04080201	Programas ocupacionais	175,46	8.000,00	0,00	4.165,37	4.165,37	175,46	3.645,67	0,00	344,24	2,19 %	45,57 %	
04080202	Outras	0,00	1.756,00	0,00	1.453,68	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	0,00	0,00 %	82,78 %	
0408020201	Regulamento de Apoios Sociais	0,00	1.756,00	0,00	1.453,68	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	0,00	0,00 %	82,78 %	
06	Outras despesas correntes	0,00	1.150,00	0,00	896,55	896,55	0,00	896,55	0,00	0,00	0,00 %	77,96 %	
0602	Diversas	0,00	1.150,00	0,00	896,55	896,55	0,00	896,55	0,00	0,00	0,00 %	77,96 %	
060203	Outras	0,00	1.150,00	0,00	896,55	896,55	0,00	896,55	0,00	0,00	0,00 %	77,96 %	
06020304	Serviços bancários	0,00	200,00	0,00	97,39	97,39	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00 %	48,70 %	
06020305	Outras	0,00	950,00	0,00	799,16	799,16	0,00	799,16	0,00	0,00	0,00 %	84,12 %	
0602030501	ANAFRE	0,00	224,00	0,00	223,31	223,31	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00 %	99,69 %	
0602030502	Compensação por dispensa autárquica	0,00	650,00	0,00	575,85	575,85	0,00	575,85	0,00	0,00	0,00 %	88,59 %	
0602030599	Outras	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07	<b>Despesa de capital</b>												
0701	Aquisição de bens de capital	331,80	51.396,60	0,00	48.752,45	48.752,45	331,80	48.392,96	0,00	27,69	0,65 %	94,16 %	
070103	Investimentos	331,80	51.396,60	0,00	48.752,45	48.752,45	331,80	48.392,96	0,00	27,69	0,65 %	94,16 %	
07010307	Edifícios	0,00	8.024,36	0,00	8.023,44	8.023,44	0,00	8.023,44	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
0701030702	Outros	0,00	8.024,36	0,00	8.023,44	8.023,44	0,00	8.023,44	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
070104	Obras de conservação Casa da Fonte da Igreja	331,80	42.104,24	0,00	39.468,86	39.468,86	331,80	39.109,37	0,00	27,69	0,79 %	92,89 %	
07010405	Construções diversas	111,80	2.218,00	0,00	900,60	900,60	111,80	788,80	0,00	0,00	5,04 %	35,56 %	
0701040501	Parques e jardins	111,80	2.218,00	0,00	900,60	900,60	111,80	788,80	0,00	0,00	5,04 %	35,56 %	
070104050101	Remodelação do Jardim do Canto Redondo	0,00	1.482,00	0,00	164,60	164,60	0,00	164,60	0,00	0,00	0,00 %	11,11 %	
070104050102	Cemitérios	0,00	38.404,24	0,00	38.403,66	38.403,66	220,00	38.155,97	0,00	27,69	0,57 %	99,35 %	
07010413	Outros	220,00	38.404,24	0,00	38.403,66	38.403,66	220,00	38.155,97	0,00	27,69	0,57 %	99,35 %	
0701041301	Requalificação de Espaços Públicos	220,00	38.404,24	0,00	38.403,66	38.403,66	220,00	38.155,97	0,00	27,69	0,57 %	99,35 %	
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1.268,00	0,00	1.260,15	1.260,15	0,00	1.260,15	0,00	0,00	0,00 %	99,38 %	
	<b>Total</b>	<b>1.534,20</b>	<b>156.744,16</b>	<b>0,00</b>	<b>136.684,07</b>	<b>136.684,07</b>	<b>1.491,72</b>	<b>130.261,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,92</b>	<b>0,95 %</b>	<b>83,10 %</b>	

**Demonstração de Execução Orçamental da Receita**

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
	<b>Receita corrente</b>												
01	Impostos diretos	4.075,36	0,00	2.972,68	0,00	2.972,68	0,00	0,00	2.972,68	0,00	0,00	0,00%	72,94%
0102	Outros	4.075,36	0,00	2.972,68	0,00	2.972,68	0,00	0,00	2.972,68	0,00	0,00	0,00%	72,94%
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.075,36	0,00	2.972,68	0,00	2.972,68	0,00	0,00	2.972,68	0,00	0,00	0,00%	72,94%
04	Taxas, multas e outras penalidades	649,00	0,00	613,35	0,00	613,35	0,00	0,00	613,35	0,00	0,00	0,00%	94,51%
0401	Taxas	624,00	0,00	613,35	0,00	613,35	0,00	0,00	613,35	0,00	0,00	0,00%	98,29%
040123	Taxas específicas das autarquias locais	624,00	0,00	613,35	0,00	613,35	0,00	0,00	613,35	0,00	0,00	0,00%	98,29%
04012304	Animais	30,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00%	66,67%
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	594,00	0,00	593,35	0,00	593,35	0,00	0,00	593,35	0,00	0,00	0,00%	99,89%
0401239999	Outras	594,00	0,00	593,35	0,00	593,35	0,00	0,00	593,35	0,00	0,00	0,00%	99,89%
0402	Multas e outras penalidades	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06	Transferências correntes	109.757,00	0,00	108.255,86	0,00	108.255,86	0,00	0,00	108.255,86	0,00	0,00	0,00%	98,63%
060301	Estado	37.219,00	0,00	37.219,00	0,00	37.219,00	0,00	0,00	37.219,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	29.041,00	0,00	29.041,00	0,00	29.041,00	0,00	0,00	29.041,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
0604	Administração regional	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
060401	Região Autónoma dos Açores	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
06040101	Direção Regional do Ambiente	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
0604010101	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
0605	Administração local	70.488,00	0,00	68.986,86	0,00	68.986,86	0,00	0,00	68.986,86	0,00	0,00	0,00%	97,87%
060502	Região Autónoma dos Açores	70.488,00	0,00	68.986,86	0,00	68.986,86	0,00	0,00	68.986,86	0,00	0,00	0,00%	97,87%
06050201	Municípios	70.488,00	0,00	68.986,86	0,00	68.986,86	0,00	0,00	68.986,86	0,00	0,00	0,00%	97,87%
0605020101	CMPD - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	48.714,00	0,00	48.714,00	0,00	48.714,00	0,00	0,00	48.714,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
0605020102	CMPD - Acordo de Execução de Delegação de Competências	10.642,00	0,00	10.642,00	0,00	10.642,00	0,00	0,00	10.642,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
0605020103	CMPD - Apoio às Festas do Espírito Santo/Cortejo Etnográfico	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0605020104	CMPD - Recenseamento Eleitoral	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
0605020105	CMPD - Apoio social devido a Pandemia causada pela Covid19	9.232,00	0,00	9.232,00	0,00	9.232,00	0,00	0,00	9.232,00	0,00	0,00	0,00%	99,99%
09	<b>Receita de capital</b>												
0901	Venda de bens de investimento	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
0901	Terrenos	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	<b>Total</b>	<b>114.481,36</b>	<b>0,00</b>	<b>111.841,89</b>	<b>0,00</b>	<b>111.841,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.841,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,69%</b>



## Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Total	Períodos Anteriores
090110	Famílias	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00 %	100,00 %
09011001	Concessão de Sepulturas	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00 %	100,00 %
10	Transferências de capital	19.687,24	4.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,24	0,00 %	0,00 %
1003	Administração central	2.287,24	2.287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,24	0,00 %	0,00 %
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.287,24	2.287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,24	0,00 %	0,00 %
10030701	IFAP - PRORURAL + - 7.2.1.-FEADER-000885	2.287,24	2.287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,24	0,00 %	0,00 %
1004	Administração regional	17.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 %	0,00 %
100401	Região Autónoma dos Açores	17.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 %	0,00 %
10040102	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	17.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 %	0,00 %
1004010201	Obras de Reabilitação de Espaços Públicos - Jardim Canto Redondo e Imóvel	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 %	0,00 %
1004010202	Requalificação de espaços públicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior	21.775,56	0,00	21.775,56	0,00	21.775,56	0,00	0,00	21.775,56	21.775,56	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	21.775,56	0,00	21.775,56	0,00	21.775,56	0,00	0,00	21.775,56	21.775,56	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	21.775,56	0,00	21.775,56	0,00	21.775,56	0,00	0,00	21.775,56	21.775,56	0,00	0,00 %	100,00 %
	<b>Total</b>	156.744,16	4.687,24	134.417,45	0,00	134.417,45	0,00	0,00	134.417,45	134.417,45	4.687,24	0,00 %	85,76 %



# Freguesia de Candelária

Ano: 2021

Página 1 de 2

## Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	Vi.Pendente
18	315	1	01/08/2020	01/08/2020			127 Securitas Direct Portugal	Instalação de alarme KIT 3G Portugal - Contrato nº	42,48	42,48
2249	716	1	29/12/2021	29/12/2021			006 SMAS - Serviços Municipalizados da Água	- Ramal da Igreja - Contrato/instalação nº 37	14,51	14,51
2246	713	1	29/12/2021	29/12/2021			006 SMAS - Serviços Municipalizados da Água	- Rua da Ribeira do Ferreiro - Contrato/instal	6,70	6,70
2238	709	1	29/12/2021	29/12/2021			006 SMAS - Serviços Municipalizados da Água	- Rua da Fonte, 0052 - Contrato/instalação n	5,13	5,13
2248	715	1	29/12/2021	29/12/2021			006 SMAS - Serviços Municipalizados da Água	- Ramal da Lombinha - Contrato/instalação n	5,13	5,13
2237	708	1	29/12/2021	29/12/2021			006 SMAS - Serviços Municipalizados da Água	- Ramal da Igreja, 0026 - Contrato/instalaçãc	5,13	5,13
2243	712	1	29/12/2021	29/12/2021			006 SMAS - Serviços Municipalizados da Água	- Estrada Regional, 0150 A - Contrato/instala	5,13	5,13
2247	714	1	29/12/2021	29/12/2021			006 SMAS - Serviços Municipalizados da Água	- Rua da Igreja - Contrato/instalação nº 3	5,13	5,13
2239	710	1	29/12/2021	29/12/2021			006 SMAS - Serviços Municipalizados da Água	- Rua da Igreja - Contrato/instalação nº 2913	6,70	6,70
2242	711	1	29/12/2021	29/12/2021			006 SMAS - Serviços Municipalizados da Água	- Ramal da Igreja, 0034 - Contrato/instalaçãc	5,13	5,13
2236	707	1	29/09/2021	29/09/2021			216 Luis Alberto Costa Claudio	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
1641	530	1	29/09/2021	29/09/2021			216 Luis Alberto Costa Claudio	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
1442	454	1	18/08/2021	18/08/2021			216 Luis Alberto Costa Claudio	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
1464	462	1	20/08/2021	20/08/2021			216 Luis Alberto Costa Claudio	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
1798	576	1	22/10/2021	22/10/2021			216 Luis Alberto Costa Claudio	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
2000	637	1	24/11/2021	24/11/2021			216 Luis Alberto Costa Claudio	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
2182	693	1	22/12/2021	22/12/2021			216 Luis Alberto Costa Claudio	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	50,88	5,60
461	125	1	01/03/2021	01/03/2021			235 Sal Grosso Unipessoal, Lda.	Despesa de restauração, fatura datada de 15 de J;	48,10	48,10
1257	396	1	08/07/2021	08/07/2021			229 Leonel Jorge Medeiros Silva	Fabrico de 4 bancos para o Pavilhão	349,16	27,69
1800	577	1	22/10/2021	22/10/2021			272 Isauro Manuel Carvalho de Sá	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
1635	528	1	29/09/2021	29/09/2021			272 Isauro Manuel Carvalho de Sá	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
2176	691	1	22/12/2021	22/12/2021			272 Isauro Manuel Carvalho de Sá	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	240,38	19,92
1458	459	1	20/08/2021	20/08/2021			272 Isauro Manuel Carvalho de Sá	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
2188	695	1	22/12/2021	22/12/2021			272 Isauro Manuel Carvalho de Sá	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
1998	636	1	24/11/2021	24/11/2021			272 Isauro Manuel Carvalho de Sá	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
1796	575	1	22/10/2021	22/10/2021			273 Cláudia Margarida Leonardo Torres	,Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
2192	696	1	22/12/2021	22/12/2021			273 Cláudia Margarida Leonardo Torres	,Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
1637	529	1	29/09/2021	29/09/2021			273 Cláudia Margarida Leonardo Torres	,Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92
1994	634	1	24/11/2021	24/11/2021			273 Cláudia Margarida Leonardo Torres	,Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	165,00	19,92
2172	690	1	22/12/2021	22/12/2021			273 Cláudia Margarida Leonardo Torres	,Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //	181,11	19,92



## Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	Vi.Pendente
1460	460	1	20/08/2021	20/08/2021			273 Cláudia Margarida Leonardo Torres , Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário //		181,11	19,92
2043	655	1	02/12/2021	02/12/2021			009 Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S. Gasóleo		76,60	76,60
2122	677	1	13/12/2021	13/12/2021			009 Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S. Gasóleo		78,52	78,52
2138	682	1	16/12/2021	16/12/2021			029 Centro Comercial da Candelária, Lda Material para limpeza da ruas		121,39	121,39
2138	682	2	16/12/2021	16/12/2021			029 Centro Comercial da Candelária, Lda Material para limpeza da ruas		28,61	28,61
2222	704	1	27/12/2021	27/12/2021			009 Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S. Gasóleo		72,07	72,07
2258	718	1	31/12/2021	31/12/2021			161 Associação de Juventude de Candel Apoio financeiro, protocolo 2021		2.040,00	2.040,00
2261	719	1	31/12/2021	31/12/2021			009 Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S. Gasóleo		63,88	63,88
2264	720	1	31/12/2021	31/12/2021			161 Associação de Juventude de Candel Participação referente à cedência de recurso I		975,40	975,40
2267	721	1	31/12/2021	31/12/2021			161 Associação de Juventude de Candel Participação referente à cedência de recurso I		948,12	948,12
									<b>8 081,06</b>	<b>4 930,92</b>

Critérios de Pesquisa

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

**Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos**

Descrição	Passivo	Dívida vivenda			Intervalos de Antiguidade da dívida vivenda				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<=90	[90 - 180[	[180 - 365[	>365	Curto prazo			Médio/Longo prazo	Soma	
CE0101 Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
CE0102 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
CE010301+CE010302 Encargos com saúde(ADSE e outros das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
CE010301(residual)+CE010302(residual) Encargos com saúde(Outros setores fora das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
CE0103050201 Contribuições para a segurança social(Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
CE0103050202 Contribuições para a segurança social(Seg. Social)(Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
CE01030503 Contribuições para a segurança social(Outros setores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
CE0101 Restantes despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
CE02 Aquisição de bens e serviços correntes	595,47	63,88	0,00	441,01	0,00	48,10	42,48	0,00	91	595,47	0,00	595,47	
CE03 Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
CE04 Transferências correntes para setores das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

**Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos**

Descrição	Passivo	Dívida vivenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vincida				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<=90	[90 - 180[	[180 - 365[	>365			Curto prazo	Médio/Longo prazo	Soma
CE04T Transferências correntes para fora das Adm. Públicas	4 307,76	3 963,52	0,00	204,80	139,44	0,00	0,00	0,00	139	4 307,76	0,00	4 307,76
CE05 Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE06 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE07 Aquisição de bens e serviços de capital	27,69	0,00	0,00	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	28	27,69	0,00	27,69
CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.06 Transferência de capital para setores das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE08T Transferências de capital para fora das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE11 Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4 930,92</b>	<b>4 027,40</b>	<b>0,00</b>	<b>645,81</b>	<b>167,13</b>	<b>48,10</b>	<b>32,48</b>	<b>0,00</b>	<b>257,71</b>	<b>4 930,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 930,92</b>

## Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caracterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Divida no início	Divida no fim	NIF Estrangeiro?
505760320FT 200/1095483	505760320	Securities Direct Portugal	02	Curto Prazo	FT 200/1095483	01/08/2020	Instalação de alarme KIT 3G Portugal - Contrato nº 642506, para o edifício da Escola, nome da Igreja	42,48	42,48	
672001721Nº 404957	672001721	SMAAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	Nº 404957	29/12/2021	Água - Ramal da Igreja - Contrato/instalação nº 37403 // Referente a fatura de mês de Dezembro de 2021	0,00	14,51	
672001721Nº 401735	672001721	SMAAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	Nº 401735	29/12/2021	Água - Rua da Ribeira do Ferreiro - Contrato/instalação nº 33973 // Referente a fatura de mês de Dezembro de 2021	0,00	6,70	
672001721Nº 385778	672001721	SMAAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	Nº 385778	29/12/2021	Água - Rua da Fonte, 0052 - Contrato/instalação nº 15633 // Referente a fatura de mês de Dezembro de 2021	0,00	5,13	
672001721Nº 391295	672001721	SMAAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	Nº 391295	29/12/2021	Água - Ramal da Lombinha - Contrato/instalação nº 22214 // Referente a fatura de mês de Dezembro de 2021	0,00	5,13	
672001721Nº 388971	672001721	SMAAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	Nº 388971	29/12/2021	Água - Ramal da Igreja, 0026 - Contrato/instalação nº 19538 // Referente a fatura de mês de Dezembro de 2021	0,00	5,13	
672001721Nº 394999	672001721	SMAAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	Nº 394999	29/12/2021	Água - Estrada Regional, 0150 A - Contrato/instalação nº 26501 // Referente a fatura de mês de Dezembro de 2021	0,00	5,13	
672001721Nº 400554	672001721	SMAAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	Nº 400554	29/12/2021	Água - Estrada Regional - Contrato/instalação nº 32699 // Referente a fatura de mês de Dezembro de 2021	0,00	5,13	
672001721Nº 385039	672001721	SMAAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	Nº 385039	29/12/2021	Água - Rua do Cemitério, 0005 - Contrato/instalação nº 14742 // Referente a fatura de mês de Dezembro de 2021	0,00	5,13	
672001721Nº 397290	672001721	SMAAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	Nº 397290	29/12/2021	Água - Rua da Igreja - Contrato/instalação nº 29130 // Referente a fatura do mês de Dezembro de 2021	0,00	6,70	
672001721Nº 389434	672001721	SMAAS - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de PDL	02	Curto Prazo	Nº 389434	29/12/2021	Água - Ramal da Igreja, 0034 - Contrato/instalação nº 20084 // Referente a fatura de mês de Dezembro de 2021	0,00	5,13	
197037666Recibo	197037666	Luis Alberto Costa Claudio	04	Curto Prazo	Recibo	18/08/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Julho de 2021	0,00	19,92	
197037666Recibo	197037666	Luis Alberto Costa Claudio	04	Curto Prazo	Recibo	20/08/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Agosto de 2021	0,00	19,92	
197037666Recibo	197037666	Luis Alberto Costa Claudio	04	Curto Prazo	Recibo	29/09/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Setembro de 2021	0,00	19,92	

Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caracterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Divida no início	Divida no fim	NIF Estrangeiro?
197037666Recibo	197037666	Luis Alberto Costa Claudio	04	Curto Prazo	Recibo	22/10/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Outubro de 2021	0,00	19,92	
197037666Recibo	197037666	Luis Alberto Costa Claudio	04	Curto Prazo	Recibo	24/11/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Novembro de 2021	0,00	19,92	
197037666Recibo	197037666	Luis Alberto Costa Claudio	04	Curto Prazo	Recibo	22/12/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Dezembro de 2021	0,00	5,60	
515284521Nº A1/4194	515284521	Sal Grosso Unpessoal, Lda.	02	Curto Prazo	Nº A1/4194	01/03/2021	Despesa de restauração, fatura datada de 15 de Janeiro de 2021	0,00	48,10	
207528110FR 62	207528110	Leonel Jorge Medeiros Silva	07	Curto Prazo	FR 62	08/07/2021	Fabrico de 4 bancos para o Pavilhão	0,00	27,69	
180327275Recibo	180327275	Isauro Manuel Carvalho de Sá	04	Curto Prazo	Recibo	20/08/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Agosto de 2021	0,00	19,92	
180327275Recibo	180327275	Isauro Manuel Carvalho de Sá	04	Curto Prazo	Recibo	29/09/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Setembro de 2021	0,00	19,92	
180327275Recibo	180327275	Isauro Manuel Carvalho de Sá	04	Curto Prazo	Recibo	22/10/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Outubro de 2021	0,00	19,92	
180327275Recibo	180327275	Isauro Manuel Carvalho de Sá	04	Curto Prazo	Recibo	24/11/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Novembro de 2021	0,00	19,92	
180327275Recibo	180327275	Isauro Manuel Carvalho de Sá	04	Curto Prazo	Recibo	22/12/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente a pagamento em 2021	0,00	19,92	
180327275Recibo	180327275	Isauro Manuel Carvalho de Sá	04	Curto Prazo	Recibo	22/12/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Dezembro de 2021	0,00	19,92	
201459124Recibo	201459124	Claudia Margarida Leonardo Torres Avelar	04	Curto Prazo	Recibo	20/08/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Agosto de 2021	0,00	19,92	
201459124Recibo	201459124	Claudia Margarida Leonardo Torres Avelar	04	Curto Prazo	Recibo	29/09/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Setembro de 2021	0,00	19,92	
201459124Recibo	201459124	Claudia Margarida Leonardo Torres Avelar	04	Curto Prazo	Recibo	22/10/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Outubro de 2021	0,00	19,92	
201459124Recibo	201459124	Claudia Margarida Leonardo Torres Avelar	04	Curto Prazo	Recibo	24/11/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Novembro de 2021	0,00	19,92	
201459124Recibo	201459124	Claudia Margarida Leonardo Torres Avelar	04	Curto Prazo	Recibo	22/12/2021	Programa SEI - Diferencial pago ao funcionário // Referente ao mês de Dezembro de 2021	0,00	19,92	

## Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
512093792FA A /29301	512093792	Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.	02	Curto Prazo	FA A /29301	02/12/2021	Gasóleo	0,00	76,60	
512093792FA A/29354	512093792	Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.	02	Curto Prazo	FA A/29354	13/12/2021	Gasóleo	0,00	78,52	
512031550FA FEREC/2180	512031550	Centro Comercial da Candelária, Lda.-Fernando J.S.	02	Curto Prazo	FA FEREC/2180	16/12/2021	Material para limpeza da ruas	0,00	150,00	
512093792FA A/29402	512093792	Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.	02	Curto Prazo	FA A/29402	27/12/2021	Gasóleo	0,00	72,07	
512042322Nº 38100275	512042322	Associação de Juventude de Candelária	04	Curto Prazo	Nº 38100275	31/12/2021	Apoio financeiro, protocolo 2021	0,00	2 040,00	
512093792FA A/29422	512093792	Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.	02	Curto Prazo	FA A/29422	31/12/2021	Gasóleo	0,00	63,88	
512042322Nº 38100273	512042322	Associação de Juventude de Candelária	04	Curto Prazo	Nº 38100273	31/12/2021	Comparticipação referente à cedência de recurso humano para limpeza de camiñhos de Novembro de 2021	0,00	975,40	
512042322Nº 38100274	512042322	Associação de Juventude de Candelária	04	Curto Prazo	Nº 38100274	31/12/2021	Comparticipação referente à cedência de recurso humano para limpeza de camiñhos de Dezembro de 2021	0,00	948,12	
<b>Total</b>								<b>42,48</b>	<b>4 930,92</b>	

Empréstimos

Tipo	Manutenção da Empresa		Data		Fundo	Alim. disponível	Vale TC		Emolvido	Capital		Treas de juro		Autofinancia		Juros		Outros Encargos				Junco de mora	Dívida		Fundamento Legal	Observações
	Nº de de de de Combato	Nome	Aprovação	Completada			Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Atual	Ant.	Nov.	Ant.	Nov.	Ant.	Nov.	Ant.	Nov.	Ant.		Nov.	Ant.		

(Processado por computador)

Limite da endividamento 5 800,20



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21 775,56	Despesas Orçamentais		131 753,15
Execução Orçamental	21 775,56		Correntes	83 028,39	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	48 724,76	
Receitas Orçamentais		112 641,89	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	111 841,89		Saldo para a Gerência Seguinte		2 664,30
Capital	800,00		Execução Orçamental	2 664,30	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		134 417,45	Total		134 417,45

**Contas de Ordem**

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

**Orgão Executivo**  
 Em 20 de Dezembro de 2021

Delegado  
 A. Moura Reis

**Orgão Deliberativo**  
 Em 26 de Dezembro de 2021

Presidente  
 José Benedito  
 Vice-Presidente

## Extracto de receitas por pagar

Estado: Liquidação  
Data inicial: Data final: 31/12/2021  
Fornecedor:  
Económica:

Lançamento	Linha	Descrição	Nº	Valor	VI.Pendente	Fornecedor	Data	Dt.Venc.
1 - Projeto ProRural - Centro Sócio Recreativo da Candelária Data:31/12/2018								
1	1	Projeto ProRural - Centro Sócio Recreativo da Candelária	1	2.287,24	2.287,24	064	31/12/2018	
2 - 2ª Tranche do Contrato Programa "Obras de reabilitação de espaços públicos - Jardim Canto Redondo e do Imóvel sito no Largo da Fonte para Museu Museológico" D:								
2	1	2ª Tranche do Contrato Programa "Obras de reabilitação de	2	2.400,00	2.400,00	155	31/12/2018	
				<b>4.687,24</b>	<b>4.687,24</b>			

<b>Freguesia de Candelária</b>		<b>ANO:</b>	<b>2021</b>
<b>Reconciliação bancária</b>			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: <b>BPI</b>	Data de referência:		<b>31/12/2021</b>
Conta n.º:	<b>0-5182820-001-001</b>		

<b>Saldo do extrato bancário:</b>			<b>3 128,58</b>
<i>Cheques em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
	24/10/2019	Movimento de Despesa nº623/2019	14,24
	26/11/2019	Movimento de Despesa nº696/2019	61,18
	30/12/2020	Ordem pagamento nº538- M.D. nº2027	200,00
	26/09/2021	Ordem pagamento nº347- M.D. nº1603	53,50
	17/12/2021	Ordem pagamento nº490- M.D. nº2142	60,41
	22/12/2021	Ordem pagamento nº494- M.D. nº2159	10,65
	31/12/2021	Ordem pagamento nº529- M.D. nº2255	64,30
<b>Sub-Total</b>			<b>464,28</b>
<i>Depósitos em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<b>Total</b>			<b>2 664,30</b>
<b>Saldo do resumo de tesouraria</b>			<b>2 664,30</b>
<b>Desvio</b>			<b>0,00</b>



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
João Alberto Silva Pereira	Presidente	3.306,96	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua dos Albinos, 44 - 9555-018 Candelária
Luisa da Graça Tavares Medeiros Simão	Secretária	2.645,52	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Padre manuel Pacheco Cãmara, 10 - 9555-013 Candelária
Laura Maria Almeida Viveiros	Tesoureiro	558,50	15/10/2021 a 31/12/2021	Rua do Cemitério, nº 69 - 9555-019 Candelária
Nuno Filipe de Melo Fonseca	Tesoureiro	2.087,02	01/01/2021 a 14/10/2021	Rua do Pico, 134 - 9555-022 Candelária

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: *L. Almeida Viveiros*




## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

Data: 31/12/2021

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saldo do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p o s i t i v o	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Caixa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. F.	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total FUNDO DE MANEIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta n.º 0-5182820-001-001	2 728,60	0,00	2 728,60	64,30	2.664,30	
	Conta n.º 8050 40306840074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	2.728,60	0,00	2.728,60	64,30	2.664,30	
<b>Total de Disponibilidades</b>			2.728,60	0,00	2.728,60	64,30	2.664,30
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>			2 728,60	0,00	2 728,60	64,30	2 664,30
<b>Operações Orçamentais</b>			2 728,60	0,00	2 728,60	64,30	2 664,30
<b>Operações não Orçamentais</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

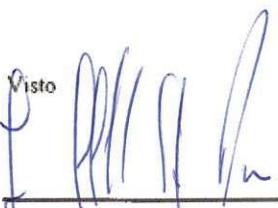
Confirmo

  
O Tesoureiro

Conferi

\_\_\_\_\_  
O funcionário da contabilidade

Visto

  
Presidente do órgão executivo



**Síntese Orçamental - Executado**

Receitas		Despesas			
	Valor	%			
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
01 - Impostos Directos.....	2 972,68	2,21%	01 - Despesas com o Pessoal.....	8 956,28	6,80%
02 - Impostos Indirectos.....	0,00	0,00%	02 - Aquisição de Bens e Serviços.....	52 066,01	39,52%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades.....	613,35	0,46%	03 - Juros e Outros Encargos.....	0,00	0,00%
05 - Rendimentos da Propriedade.....	0,00	0,00%	04 - Transferências Correntes.....	21 109,55	16,02%
06 - Transferências Correntes.....	108 255,86	80,54%	05 - Subsídios.....	0,00	0,00%
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes.....	0,00	0,00%	06 - Outras Despesas Correntes.....	896,55	0,68%
08 - Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00%	<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>83 028,39</b>	<b>63,02%</b>
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>111 841,89</b>	<b>83,20%</b>			
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
09 - Venda de Bens de Investimento.....	800,00	0,60%	07 - Aquisição de Bens de Capital.....	48 724,76	36,98%
10 - Transferências de Capital.....	0,00	0,00%	08 - Transferências de Capital.....	0,00	0,00%
11 - Activos Financeiros.....	0,00	0,00%	09 - Activos Financeiros.....	0,00	0,00%
12 - Passivos Financeiros.....	0,00	0,00%	10 - Passivos Financeiros.....	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00%	11 - Outras Despesas de Capital.....	0,00	0,00%
15 - Reposições não Abatidas nos Pagamentos.....	0,00	0,00%			
16 - Saldo da Gerência Anterior.....	21 775,56	16,20%	<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>48 724,76</b>	<b>36,98%</b>
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>22 575,56</b>	<b>16,80%</b>			
<b>Total de Receitas: 134 417,45</b>			<b>Total de Despesas: 131 753,15</b>		



## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
BPI	0-5182820-001-001	3.128,58	0,00	464,28	2.664,30
CA	8050 40306840074	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>3 128,58</b>	<b>0,00</b>	<b>464,28</b>	<b>2 664,30</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: ..... *A. Carvalho* .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....