

***FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO***

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES  
ORÇAMENTAIS**

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2021

## Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
R1	Receita fiscal	2 800,00	1 557,00	0,00	0,00	4 357,00	
R1.1	Impostos diretos	2 800,00	1 557,00	0,00	0,00	4 357,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.800,00	1.557,00	0,00	0,00	4.357,00	
R1.2	Impostos indiretos	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	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	800,00	0,00	100,00	0,00	700,00	
04012304	Animais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0401239999	Outras	500,00	0,00	50,00	0,00	450,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	101 551,00	2 307,00	0,00	0,00	103 858,00	
R5.1	Transferências correntes	101 551,00	2 307,00	0,00	0,00	103 858,00	
R5.1.1	Administrações públicas	101 551,00	2 307,00	0,00	0,00	103 858,00	
R5.1.1.1	Administração central-Estado	54 421,00	0,00	0,00	0,00	54 421,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	46.243,00	0,00	0,00	0,00	46.243,00	
06030105	Artigo 38°, n° 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	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	
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	
0604010101	Recolha Resíduos, Operações Biodiversidade	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
R5.1.1.5	Administração local	47 130,00	107,00	0,00	0,00	47 237,00	
0605020101	CMSRP - Recenseamento Eleitoral e eleições	30,00	107,00	0,00	0,00	137,00	
0605020102	CMSRP - Gest. Manut. espaços verdes, Mobiliário Urbano e Limpeza vias, sargetas	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
0605020103	CMSRP - Gestão e Manutenção Parque Municipal de Campismo da Furna	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
0605020104	CMSRP - Gestão e Manutenção das Vias Municipais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
0605020105	CMSRP - Gestão e Manutenção da Zona Balnear das Piscinas de Santo António	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	

## Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	5 825,00	3 341,00	0,00	0,00	9 166,00	
0702090501	Abertura de Sepulturas	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00	
0702090502	Aluguer de Sepulturas	325,00	125,00	0,00	0,00	450,00	
07020908	Parques de campismo	5.000,00	3.016,00	0,00	0,00	8.016,00	
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	15 000,00	3 495,00	4 500,00	0,00	13 995,00	
R9.1	Transferências de capital	15 000,00	3 495,00	4 500,00	0,00	13 995,00	
R9.1.1	Administrações públicas	15 000,00	3 495,00	4 500,00	0,00	13 995,00	
R9.1.1.1	Administração central-Estado	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	
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração regional	15 000,00	3 495,00	4 500,00	0,00	13 995,00	
1004010101	Projeto "Santo António - Habitar com Qualidade"	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00	
1004010201	Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social	0,00	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	
R9.1.1.5	Administração local	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	
R9.1.3	Outras	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	
R10	Outras receitas de capital	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	
R12	Receita com ativos financeiros	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	



**Modificações Orçamentais da Receita**

Classificação Económica		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00	0,00	0,00	18 801,17	18 801,17	
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18 801,17	18.801,17	
<b>T o t a l</b>		<b>125.976,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>18 801,17 €</b>	<b>150.877,17</b>	

Orgão Executivo: Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---

## Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
D1	Despesas com o pessoal	59 389,00	9 558,55	1 993,84	3 440,00	70 393,71	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	53 985,00	7 454,66	1 834,98	3 240,00	62 844,68	
0103 01010101	Gratificação dos Membros da Junta	8.598,00	0,08	0,00	0,00	8.598,08	
0103 0101040101	Vencimento base da Funcionária	7.741,00	117,68	0,00	240,00	8.098,68	
0103 01010701	Gest. Manut. espaços verdes, Mobiliário Urbano e Limpeza vias, sargetas	10.200,00	0,00	0,08	3 000,00	13.199,92	
0103 01010702	Gestão e Manutenção Parque Municipal de Campismo da Furna	12.000,00	4.133,00	0,00	0,00	16.133,00	
0103 01010703	Gestão e Manutenção das Vias Municipais	6.500,00	0,00	837,40	0,00	5.662,60	
0103 01010704	Gestão e Manutenção da Zona Balnear das Piscinas de Santo António	5.000,00	1.000,00	997,50	0,00	5.002,50	
0103 01010705	Serviços Gerais	1.500,00	564,90	0,00	0,00	2.064,90	
0103 01010706	Serviços Recolha Resíduos, Operações Biodiversidade	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
0103 010113	Subsídio de refeição	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
0103 010114	Subsídios de férias e de Natal	1.291,00	39,00	0,00	0,00	1.330,00	
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	2 315,00	41,18	158,86	200,00	2 397,32	
0103 010204	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0103 010205	Abono para falhas	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
0103 0102130301	Senhas de presença dos membros da Assembleia	386,00	41,18	0,00	0,00	427,18	
0103 01021401	Remuneração Complementar da Funcionária	929,00	0,00	158,86	200,00	970,14	
D1.3	Segurança social	3 089,00	2 062,71	0,00	0,00	5 151,71	
0103 01030101	Serviço Regional de Saúde	204,00	102,71	0,00	0,00	306,71	
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	2.485,00	1.960,00	0,00	0,00	4.445,00	
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	38 163,00	14 140,71	12 800,42	5 323,09	44 826,38	
0103 020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

## Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações	
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial			
0103	02010201	Gasolina	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	
0103	02010202	Gasóleo	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
0103	0201029901	Óleos e Massas lubrificantes	170,00	150,00	0,00	0,00	320,00	
0103	0201029902	Gás para o Parque de Campismo	691,00	0,00	194,03	0,00	496,97	
0103	02010401	Produtos de limpeza para a sede da Junta	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0103	02010402	Produtos de limpeza para as piscinas	500,00	220,00	0,00	0,00	720,00	
0103	02010403	Produtos de limpeza para o parque de Campismo	500,00	1.110,00	0,00	0,00	1.610,00	
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	21,58	0,00	0,00	121,58	
0103	02010801	Material de escritório para a Junta	1.135,00	0,00	21,58	0,00	1.113,42	
0103	02010802	Material de escritório para o Parque de Campismo	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
0103	020111	Material de consumo clínico	150,00	0,00	102,71	0,00	47,29	
0103	02011201	Peças para reparação do Dumper	1.000,00	0,00	300,00	0,00	700,00	
0103	02011202	Peças para a reparação da camioneta	800,00	1.142,03	0,00	0,00	1.942,03	
0103	020114	Outro material - Peças	400,00	0,00	16,00	0,00	384,00	
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00	
0103	020117	Ferramentas e utensílios	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0103	02012101	Aquisição de outros bens não previstos	150,00	70,00	0,00	0,00	220,00	
0103	02012102	Gest. Manut. espaços verdes, Mobiliário Urbano e Limpeza vias, sargetas	1.400,00	0,00	960,00	0,00	440,00	
0103	02012103	Gestão e Manutenção Parque Municipal de Campismo da Furna	4.000,00	0,00	1.250,00	0,00	2.750,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
0103	02012104	Gestão e Manutenção das Vias Municipais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103	02012105	Gestão e Manutenção da Zona Balnear das Piscinas de Santo António	7.000,00	2.780,00	0,00	0,00	9.780,00
0103	02012106	Materiais para decorações de Natal	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
0103	02020101	Eletricidade da sede da Junta	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0103	02020102	Eletricidade da Piscina da Furna	600,00	5,82	0,00	0,00	605,82
0103	02020103	Eletricidade da garagem da Junta	400,00	250,00	50,00	0,00	600,00
0103	02020104	Água da garagem da Junta	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
0103	02020105	Água do Parque de Campismo	110,00	0,00	105,82	0,00	4,18
0103	02020106	Eletricidade do Parque de Campismo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103	020203	Conservação de bens	1.500,00	1.257,00	0,00	0,00	2.757,00
0103	02020901	Telefone, telemoveis e internet	1.450,00	37,24	0,00	0,00	1.487,24
0103	02020902	Correios	60,00	0,00	37,24	0,00	22,76
0103	02020903	Telemóvel do Parque de Campismo	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0103	020210	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0103	02021201	Seguro de responsabilidade civil das piscinas	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
0103	02021202	Seguro do Dumper	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
0103	02021203	Seguro da Camioneta	274,00	2,00	0,00	0,00	276,00
0103	02021204	Seguro Acidentes trabalho dos Ocupacionais	507,00	0,00	29,04	0,00	477,96
0103	02021205	Seguro de responsabilidade civil do Parque de Campismo	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
0103	020213	Deslocações e estadas	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.100,00	0,00	750,00	0,00	1.350,00
0103	020215	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

## Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0103	020217	Publicidade	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
0103	02021901	Contrato de assistência técnica ao software	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103	02022001	Outros trabalhos especializados não previstos	250,00	455,00	0,00	0,00	705,00
0103	02022002	Inumações	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0103	02022003	Reparações informáticas	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	80,00	29,04	0,00	0,00	109,04
0103	02022501	Outros serviços não previstos	4.220,00	311,00	7.651,00	5 323,09	2.203,09
D3		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4		Transferências e subsídios correntes	5 869,00	0,00	1 800,00	500,00	4 569,00
D4.1		Transferências correntes	5 869,00	0,00	1 800,00	500,00	4 569,00
D4.1.1		Administrações públicas	3 769,00	0,00	1 700,00	0,00	2 069,00
D4.1.1.1		Administração central-Estado	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
D4.1.1.3		Segurança social	3 769,00	0,00	1 700,00	0,00	2 069,00
0103	04060201	Programas Ocupacionais	3.769,00	0,00	1.700,00	0,00	2.069,00
D4.1.1.4		Administração regional	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
D4.1.2		Entidades do setor não lucrativo	2 000,00	0,00	0,00	500,00	2 500,00
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00
D4.1.3		Famílias	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103	04080201	Programas ocupacionais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
D4.1.4		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2		Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5		Outras despesas correntes	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00



Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
0103	06020304	Serviços bancários	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
0103	0602030501	Outras despesas não previstas	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>D6</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>21 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>9 538,08</b>	<b>26 988,08</b>	
0103	0701020301	Projeto "Santo António - Habitar com Qualidade"	15.000,00	0,00	4.500,00	4 500,00	15.000,00
0103	0701040101	Abertura, alargamento e manutenção de caminhos	3.000,00	0,00	0,00	174,70	3.174,70
0103	0701040102	Reparação de Muros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103	07010412	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	835,00	1.335,00
0103	0701041301	Construção de Manga de retenção de Gado	1.800,00	0,00	0,00	2 039,69	3.839,69
0103	070107	Equipamento de informática	200,00	0,00	0,00	594,90	794,90
0103	070108	Software informático	50,00	0,00	0,00	604,00	654,00
0103	070109	Equipamento administrativo	50,00	0,00	0,00	427,19	477,19
0103	070111	Ferramentas e utensílios	350,00	0,00	0,00	362,60	712,60
<b>D7</b>	<b>Transferências e subsídios de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.1</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.1.1</b>	<b>Administrações públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.1.1.1</b>	<b>Administração central-Estado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.1.1.2</b>	<b>Administração central-Outras entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.1.1.3</b>	<b>Segurança social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.1.1.4</b>	<b>Administração regional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.1.1.5</b>	<b>Administração local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.1.2</b>	<b>Entidades do setor não lucrativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.1.3</b>	<b>Famílias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.1.4</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D7.2</b>	<b>Subsídios de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Modificações Orçamentais da Despesa**

Classificação Económica		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
D8	Outras despesas de capital	0,00	3 495,00	0,00	0,00	3 495,00	
0103 11029901	Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social	0,00	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>T o t a l</b>		125.976,00	27.194,26	21.094,26	18 801,17	150.877,17	

Orgão Executivo: Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

---



---



---



Objetivo	Nº do projeto	Designação	Forma de realização	Classificação Orçamental		Fonte de financiamento				Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
				Orgânica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	2021		Anos Seguintes						
												Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2022	2023	2024	2025		Outros	
2	2019/01	Projeto "Santo António - Habitar com Qualidade"	O	0103	0701020301		100,00				01/01/2019	31/12/2021	15 000,00							
2	2019/02	Gestão e Manutenção das Vias Municipais	O	0103	01010703		100,00				01/01/2019	31/12/2021	6 500,00							
2	2019/02	Gestão e Manutenção das Vias Municipais	O	0103	02012104		100,00				01/01/2019	31/12/2021	1 000,00							
2	2019/02	Gestão e Manutenção das Vias Municipais	O	0103	0701040101		100,00				01/01/2019	31/12/2021	3 000,00	3 174,70						174,70
2	2019/02	Gestão e Manutenção das Vias Municipais	O	0103	0701040102		100,00				01/01/2019	31/12/2021	1 000,00							
2	2019/03	Cemitérios	O	0103	07010412		100,00				01/01/2019	31/12/2021	500,00	1 335,00						835,00
3	2019/04	Construção de Manga de retenção de Gado	O	0103	0701041301		100,00				01/01/2019	31/12/2021	1 800,00	3 839,69						2 039,69
1	2019/05	Aquisição de equipamento informático	O	0103	070107		100,00				01/01/2019	31/12/2021	200,00	794,90						594,90
1	2019/06	Aquisição de software informático	O	0103	070108		100,00				01/01/2019	31/12/2021	50,00	654,00						604,00
1	2019/07	Aquisição de equipamento administrativo	O	0103	070109		100,00				01/01/2019	31/12/2021	50,00	477,19						427,19
1	2019/08	Aquisição de Ferramentas e utensílios	O	0103	070111		100,00				01/01/2019	31/12/2021	350,00	712,60						362,60

Orgão Executivo: Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

---



---



## Operações de Tesouraria

Código da conta	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	<b>T o t a l</b>				

### Orgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Orgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Contratação administrativa - situação dos contratos

Entidade		Contrato				Visto do tribunal de contas		Data 1º pagamento	Pagamentos do período					Pagamentos acumulados					Observações	
Denominação	NPC	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Nº registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos		
Eda - Electricidade dos Açores	512012032	AUT.1	01/01/2021	150,00	150,00 €			15/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Eda - Electricidade dos Açores	512012032	AUT.2	01/01/2021	150,00	150,00 €			15/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eda - Electricidade dos Açores	512012032	AUT.3	01/01/2021	150,00	150,00 €			15/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Município de São Roque do Pico	512074771	AUT.4	01/01/2021	30,00	30,00 €			22/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEO - Serviços de Comunicações de Multimé	502600268	AUT.5	01/01/2021	400,00	400,00 €			28/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Globalsoft- Business Software Consulting	502801824	AUT.6	01/01/2021	345,21	345,21 €			08/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISDIAS, Sistemas de Informação e Serviços	512066264	AUT.7	01/01/2021	265,50	265,50 €			25/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(Processado por computador)

## Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento														Totais	
	Concurso Público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação		Número de contrato	Valor
	Número de contrato	Preço contratual	Número de contrato	Preço contratual	Número de contrato	Preço contratual	Número de contrato	Preço contratual	Número de contrato	Preço contratual	Número de contrato	Preço contratual	Número de contrato	Preço contratual		
Aquisição de serviços									7	1 490,71					7,00	1 490,71

(Processado por computador)

Transferências de Despesa

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesa Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios	Observações
<b>CORRENTE</b>									
04060201	Lei n.º 110/2009, 16/09, Lei n.º 119/2009, 30/12 e Lei n.º 64-B/2011, 30/12	TSU Programas Ocupacionais	ISSA, IPRA - Instituto de Segurança Social dos Açores	2 069,00	2 058,10	2 058,10	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Irmandade do Domingo do Divino Espírito Santo Sant	694,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Casa do Povo de Santo António	694,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Instituições sem fins lucrativos	Grupo Desportivo da Casa do Povo de Santo António	1 112,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL CORRENTE</b>				<b>4 569,00</b>	<b>3 858,10</b>	<b>3 858,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Transferências de Receita

Tipo de receita	Disposições Legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/subsídios ocorridos	Observações
<b>CORRENTE</b>								
060301	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Financiamento da Freguesia	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	46 243,00	23 120,00	23 123,00		
060301	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Financiamento da Freguesia	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	46 243,00	23 123,00	23 120,00		
060301	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	8 178,00	4 088,00	4 090,00		
060301	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	8 178,00	4 090,00	4 088,00		
060401	Alíneas d) e e) do artigo 90º do Estatuto PA RAA	Recolha Resíduos, Operações Biodiversidade	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	2 200,00	2 200,00			
060502	Orçamento vigente do MAI/STAPE	«Encargos decorrentes de actos eleitorais»	Município de São Roque do Pico	137,00	136,21	0,79		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Gest. Manut. espaços verdes, Mobiliário Urbano e Limpeza vias, sargetas	Município de São Roque do Pico	11 600,00	11 599,91	0,09		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Gestão e Manutenção Parque Municipal de Campismo da Furna	Município de São Roque do Pico	16 000,00	16 000,00			
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Gestão e Manutenção das Vias Municipais	Município de São Roque do Pico	7 500,00	7 500,00			
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Gestão e Manutenção da Zona Balnear das Piscinas de Santo António	Município de São Roque do Pico	12 000,00	12 000,00			
<b>TOTAL CORRENTE</b>				<b>158 279,00</b>	<b>103 857,12</b>	54 421,88		
<b>CAPITAL</b>								
100401	nº 4 do artigo 11.º do DLR n.º 6/2002/A de 11 de março	Projeto "Santo António - Habitar com Qualidade"	Secretaria Regional da Solidariedade Social- Direção Regiona	10 500,00	500,00	10 000,00		
<b>TOTAL CAPITAL</b>				<b>10 500,00</b>	<b>500,00</b>	10 000,00		