



2021

Demonstrações Orçamentais

NCP 26 - Prestação de contas

FAM
FUNDO DE APOIO
MUNICIPAL

01/01/2021 - 31/12/2021

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

Introdução

As demonstrações orçamentais foram efetuadas de acordo com os princípios e demais critérios definidos no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), instituído pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, concretamente no que se refere à Norma de Contabilidade Pública 26 (NCP 26) relativa à Contabilidade e Relato Orçamental, e de acordo com o Regime de Administração Financeira do Estado aprovado pelo Decreto-Lei n.º 155/1992 de 28 de julho, na sua atual redação.

As demonstrações orçamentais são uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental de uma entidade, tendo como objetivo proporcionar informação.

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida na NCP 26. As notas cuja numeração é omissa neste anexo, não são aplicáveis a este organismo ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações orçamentais anexas.

AS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS INCLUEM:

- Orçamento inicial (dotações da despesa e previsões de receita)
- Alterações orçamentais
- Execução das despesas e receitas orçamentadas (cabimentos, compromissos, obrigações, despesas pagas, receitas liquidadas e receitas cobradas)
- Pagamentos e recebimentos (grau de execução orçamental)
- Desempenho orçamental

RESUMO

RECEITA EFETIVA

€6,5 milhões

RECEITA ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

€98,3 milhões

DESPESA EFETIVA

€2,0 milhões

DESPESA ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

€102,7 milhões

SALDO PRIMÁRIO

€4,5 milhões

Demonstrações Orçamentais

Responsáveis pelas demonstrações orçamentais

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Carla Maria Lamego Ribeiro	Vogal da Direção Executiva
	Hugo Augusto Monteiro Machado	Técnico Superior
Apresentação e divulgação	Miguel Ângelo da Cunha Gonçalves de Almeida	Presidente da Direção Executiva
Aprovação	Luísa Maria Neves Salgueiro	Presidente da Comissão de Acompanhamento

Demonstrações previsionais

1- Orçamento e plano orçamental plurianual

Euros

Rúbrica	Designação	Orçamento 2021			Plano Orçamental Plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
Receita corrente		0,00	9 108 343,00	9 108 343,00	8 844 204,00	8 588 863,00	8 342 032,00	8 103 437,00
R1	Receita fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	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	0,00	64 453,00	64 453,00	59 896,00	55 662,00	51 726,00	48 069,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	8 439 890,00	8 439 890,00	8 173 962,00	7 916 414,00	7 666 980,00	7 425 406,00
R5	Transferências Correntes	0,00	604 000,00	604 000,00	610 346,00	616 787,00	623 326,00	629 962,00
R51	Administrações Públicas	0,00	604 000,00	604 000,00	610 346,00	616 787,00	623 326,00	629 962,00
R511	Administração Central - Estado	0,00	604 000,00	604 000,00	610 346,00	616 787,00	623 326,00	629 962,00
R521	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R513	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R514	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R515	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R52	Exterior - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R53	Outras	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
Receita de capital		0,00	33 000,00	33 000,00	26 654,00	20 213,00	13 674,00	7 038,00
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências de Capital	0,00	33 000,00	33 000,00	26 654,00	20 213,00	13 674,00	7 038,00
R91	Administrações Públicas	0,00	33 000,00	33 000,00	26 654,00	20 213,00	13 674,00	7 038,00
R911	Administração Central - Estado	0,00	33 000,00	33 000,00	26 654,00	20 213,00	13 674,00	7 038,00
R912	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R913	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R914	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R915	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R92	Exterior - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R93	Outras	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	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita efetiva [1]		0,00	9 141 343,00	9 141 343,00	8 870 858,00	8 609 076,00	8 355 706,00	8 110 475,00
Receita não efetiva [2]		0,00	213 276 737,00	213 276 737,00	55 032 795,00	21 942 228,00	22 303 284,00	22 303 284,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	43 069 594,00	43 069 594,00	55 032 795,00	21 942 228,00	22 303 284,00	22 303 284,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	170 207 143,00	170 207 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita total [3]=[1]+[2]		0,00	222 418 080,00	222 418 080,00	63 903 653,00	30 551 304,00	30 658 990,00	30 413 759,00

1- Orçamento e plano orçamental plurianual

Euros

Rúbrica	Designação	Orçamento 2021			Plano Orçamental Plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
Despesa corrente		0,00	3 031 913,00	3 031 913,00	3 321 443,00	3 103 100,00	3 136 443,00	3 169 686,00
D1	Despesas com o pessoal	0,00	433 583,00	433 583,00	439 929,00	446 370,00	452 909,00	459 545,00
D11	Remunerações certas e permanentes	0,00	344 072,00	344 072,00	349 898,00	355 146,00	360 474,00	365 881,00
D12	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
D13	Segurança social	0,00	79 011,00	79 011,00	79 531,00	80 724,00	81 935,00	83 164,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	683 122,00	683 122,00	398 435,00	138 910,00	130 452,00	121 268,00
D4	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D41	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D411	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D412	Administração Central - Outras entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D413	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D414	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D415	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D42	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D43	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D44	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6	Outras despesas correntes	0,00	1 748 208,00	1 748 208,00	2 316 079,00	2 350 820,00	2 386 082,00	2 421 873,00
Despesa de capital		0,00	33 000,00	33 000,00	26 654,00	20 213,00	13 674,00	7 038,00
D7	Investimento	0,00	33 000,00	33 000,00	26 654,00	20 213,00	13 674,00	7 038,00
D8	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D81	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D811	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D812	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D813	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D814	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D815	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D82	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D83	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D84	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa efetiva [4]		0,00	3 064 913,00	3 064 913,00	3 348 097,00	3 123 313,00	3 150 117,00	3 176 724,00
Despesa não efetiva [5]		0,00	219 353 167,00	219 353 167,00	60 555 556,00	27 427 991,00	27 508 873,00	27 237 035,00
D12	Despesa com ativos financeiros	0,00	159 353 167,00	159 353 167,00		26 872 435,00	26 953 317,00	26 681 479,00
D13	Despesa com passivos financeiros	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 555 556,00	555 556,00	555 556,00	555 556,00
Despesa total [6]=[4]+[5]		0,00	222 418 080,00	222 418 080,00	63 903 653,00	30 551 304,00	30 658 990,00	30 413 759,00
Saldo total [3]-[6]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo global [1]+[4]		0,00	6 076 430,00	6 076 430,00	5 522 761,00	5 485 763,00	5 205 589,00	4 933 751,00
Despesa primária		0,00	221 734 958,00	221 734 958,00	63 505 218,00	30 412 394,00	30 528 538,00	30 292 491,00
Saldo corrente		0,00	6 076 430,00	6 076 430,00	5 522 761,00	5 485 763,00	5 205 589,00	4 933 751,00
Saldo de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo primário		0,00	683 122,00	683 122,00	398 435,00	138 910,00	130 452,00	121 268,00

1- Demonstração do desempenho orçamental (recebimentos)

Euros

Rubrica	Recebimentos	Fontes de financiamento (2021)						2020
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios	Total	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	28.797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.797,27	31.012,46
R4	Rendimentos de propriedade	6.075.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.621,66	7.977.269,80
R5111	Administração Central - Estado Português	0,00	442.047,86	0,00	0,00	0,00	442.047,86	379.152,35
R7	Outras receitas correntes	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
R9111	Administração Central - Estado Português	0,00	15.085,70	0,00	0,00	0,00	15.085,70	18.238,16
R12	Receita com ativos financeiros	9.599.113,91	0,00	0,00	3.407.777,24	0,00	13.006.891,15	12.186.875,53
R13	Receita com passivos financeiros	1.602.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.022,18	11.782.250,15
	Operações Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	125.203,66	125.203,66	440.996,55

1- Demonstração do desempenho orçamental (pagamentos)

Euros

Rubrica	Pagamentos	Fontes de financiamento (2021)					Total	2020
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios		
D11	Remunerações certas e permanentes	0,00	271.982,59	0,00	0,00	0,00	271.982,59	223.366,14
D12	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	9.140,17	0,00	0,00	0,00	9.140,17	14.281,12
D13	Segurança Social	0,00	62.820,91	0,00	0,00	0,00	62.820,91	53.735,25
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	94.251,73	0,00	0,00	0,00	94.251,73	83.325,10
D3	Juros e outros encargos	20.673,98	4,32	0,00	0,00	0,00	20.678,30	588.703,98
D413	Famílias	0,00	3.286,35	0,00	0,00	0,00	3.286,35	0,00
D5	Outras despesas correntes	1.620.316,85	557,84	0,00	0,00	0,00	1.620.874,69	3.048.936,58
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	15.085,70	0,00	0,00	0,00	15.085,70	19.008,73
D9	Despesas com ativos financeiros	39.330.016,39	0,00	0,00	3.407.777,24	0,00	42.737.793,63	23.791.660,10
D10	Despesas com passivos financeiros	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
	Operações Tesouraria (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	125.355,52	125.355,52	441.184,69

Relativamente ao desempenho orçamental, a receita efetiva gerada no exercício foi de cerca de € 6,5 M, representando um decréscimo de cerca de € 1,9M face ao exercício anterior, sendo cerca de € 6,0 M proveniente da cobrança dos juros de empréstimos (rendimentos de propriedade) e cerca de € 0,4 M de transferências do Orçamento do Estado. A receita não efetiva foi cerca de € 14,6 M, representando uma diminuição de cerca de €9,36 M face ao exercício anterior, devido essencialmente à redução das prestações de realização de capital e da redução dos montantes utilizados nos empréstimos obtidos. A receita não efetiva cobrada engloba cerca de € 9,6 M provenientes de reembolsos de empréstimos concedidos, cerca de € 1,6 M referentes à realização de capital do FAM e cerca de € 0,2 M resultantes da utilização do empréstimo para o apoio à reconstrução das habitações não permanentes afetadas pelos incêndios de 2017.

A despesa efetiva do exercício apresenta o montante de € 2,0 M, representando um decréscimo de cerca de € 2 M face ao exercício anterior, sendo cerca de € 1,6 M relativos a encargos com IRC. Os encargos de funcionamento do FAM, incluindo despesas com o pessoal, totalizaram € 0,45 M. A despesa não efetiva apresenta uma execução de cerca de € 102,7 M, sendo cerca de € 39,3 M relativos à submissão de CEDICs e € 3,4 M relativos à concessão de empréstimos.

No final do exercício foi apurado um saldo global de cerca de € 4,7 M de receitas próprias, e de cerca de 4 euros de receitas de impostos com origem no Orçamento do Estado. O saldo primário apresenta um montante de cerca de € 4,5 M e o saldo para a gerência seguinte um montante de cerca de € 0.03 M, em que o saldo de operações de tesouraria é nulo.

Demonstrações de Relato

2- Demonstração de execução orçamental da receita

Euros

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental (12) = (10) / (1) x 100
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5) - (7)		
Receita corrente													
R.04.01.99.99.78	REC PROPRIAS - TXAS DIVERSAS-OUTRAS	62.819,00	0,00	28.797,27	0,00	28.797,27	0,00	0,00	0,00	28.797,27	28.797,27	0,00	45,84
R.04.02.01.01.78	REC PROPRIAS - JUROS DE MORA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04.99.78	REC PROPRIAS -OUTRAS-COIMAS E PENALDO CONTRAORDEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.01.01.78	RECÉITAS PROPRIAS - CEDIC-ADM CTRAL-ESTADO	5.070,00	0,00	4.059,91	0,00	4.059,91	0,00	0,00	0,00	4.059,91	4.059,91	0,00	80,08
R.05.03.04.01.78	REC PROPRIAS - ADMINIST LOCAL-CONTINENTE	7.710.136,00	0,00	6.758.897,77	747.693,55	5.698.457,79	0,00	0,00	0,00	5.698.457,79	5.698.457,79	312.746,43	73,91
R.05.03.05.01.78	REC PROPRIAS - ADMIN LOCAL-REG AUTONOMAS	724.684,00	0,00	373.103,96	0,00	373.103,96	0,00	0,00	0,00	373.103,96	373.103,96	0,00	51,49
R.06.03.01.01.99	REC IMPOSTOS - ADM CTRAL-ESTADO	604.000,00	0,00	442.047,86	0,00	442.047,86	0,00	0,00	0,00	442.047,86	442.047,86	0,00	73,19
R.08.01.99.99.78	REC. PRÓPRIAS - OUTRAS/OUTRAS REC. CORRENTES	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	100,00
Receita de capital													
R.10.03.01.01.99	REC IMPOSTOS - ESTADO	33.000,00	0,00	15.085,70	0,00	15.085,70	0,00	0,00	0,00	15.085,70	15.085,70	0,00	45,71
R.11.02.03.01.78	REC PROPRIAS - ADM PUB-ADM CTRAL-ESTADO-TITULOS CP	28.650.000,00	0,00	5.200.000,00	1.792.222,76	5.200.000,00	1.792.222,76	1.792.222,76	0,00	3.407.777,24	3.407.777,24	0,00	11,89
R.11.06.06.01.78	REC PROPRIAS - ADM PUBLICA - ADM LOCAL-CONTINENTE-E	17.547.518,00	0,00	9.533.860,12	0,00	9.533.860,12	0,00	0,00	0,00	9.533.860,12	9.533.860,12	200.000,00	53,19
R.11.06.07.01.78	REC PROPRIAS - ADM PUBLICA-ADM LOCAL-REG AUTONOMAS	522.076,00	0,00	265.253,79	0,00	265.253,79	0,00	0,00	0,00	265.253,79	265.253,79	0,00	50,81
R.12.06.03.01.78	REC PROPRIAS - ADM PUBLICA-ADM CTRAL-ESTADO-EMPRES	154.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.12.07.03.01.78	REC PROPRIAS - DOTAC CAPITAL-ADM PUB-ADM CTRAL-EST	5.803.588,00	5.803.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803.587,53	0,00
R.12.07.06.01.78	REC PROPRIAS - ADM PUB-ADM LOCAL-CONTINENTE-OUTRO	5.498.287,00	2.071.871,88	0,00	0,00	1.518.755,92	0,00	0,00	1.518.755,92	0,00	1.518.755,92	553.115,96	27,62
R.12.07.07.01.78	REC PROPRIAS - ADM PUB-ADM LOCAL-REG AUTONOMAS-OU	305.268,00	121.521,32	0,00	0,00	83.266,26	0,00	0,00	83.266,26	0,00	83.266,26	38.255,06	27,28
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	83.698.106,00	0,00	83.701.007,23	2.902,16	83.701.007,23	2.902,16	2.902,16	0,00	83.698.105,07	83.698.105,07	0,00	100,00
Total		306.116.186,00	7.996.980,73	106.323.745,61	2.542.818,47	106.665.327,81	1.795.124,92	1.795.124,92	1.602.022,18	103.268.180,71	104.870.202,89	6.907.704,98	34,26

No que se refere às demonstrações orçamentais da receita, verifica-se que nos capítulos 04 e 05 o grau de execução orçamental foi superior a 80%. Os capítulos 06 e 10, provenientes de transferências do Orçamento do Estado, apresentaram um grau de execução de 73% e 45%, respetivamente, sendo a primeira influenciada pelos cativos orçamentais impostos na LOE e a segunda pela limitação da atribuição de fundos disponíveis pela Entidade Coordenadora do Programa Orçamental da Governação.

Relativamente à receita prevista com o resgate de CEDICs na rubrica 11.02.03, objeto de inscrição na proposta de orçamento para 2021, verifica-se uma baixa execução, na medida em que no final do exercício de 2021 não foi obtido despacho favorável para a aplicação em despesa do total proposto para o efeito com origem nos saldos transitados para a submissão dos referidos títulos de dívida.

A rubrica 11.06.06, relativa à receita de reembolsos de empréstimos concedidos, apresenta um grau de execução de 53,19% devido às moratórias concedidas nos empréstimos de assistência financeira ao abrigo das medidas de mitigação dos efeitos da pandemia do Covid-19.

As rubricas de realização do capital do FAM, 12.07.03 e 12.07.06, apresentam uma execução de cerca de 27% devido à não realização da última tranche da prestação do capital do FAM

por parte do Estado e manutenção das moratórias sobre as prestações de capital a realizar. Quanto à rubrica 12.06.03 a sua previsão decorre de norma do da LOE 2021 quanto à possibilidade de concessão de empréstimos aos municípios para cobertura da redução de receita e/ou acréscimo de despesas decorrente da pandemia COVID 19, sem que contudo a sua redação possibilitasse a efetiva execução da norma, não existindo assim qualquer valor executado.

O grau de execução orçamental da receita do FAM apresenta assim um valor global de 34,26%.

3- Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.02.00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	11.574,00	0,00	11.574,00	11.574,00	11.574,00	0,00	11.574,00	11.574,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	231.406,00	0,00	185.159,92	185.159,92	185.159,92	0,00	185.159,92	185.159,92	0,00	0,00	80,02
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	54.443,00	0,00	37.690,68	37.690,68	37.690,68	0,00	37.690,68	37.690,68	0,00	0,00	69,23
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	8.081,00	0,00	6.635,07	6.635,07	6.635,07	0,00	6.635,07	6.635,07	0,00	0,00	82,11
D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	0,00	19.284,00	0,00	15.461,46	15.461,46	15.461,46	0,00	15.461,46	15.461,46	0,00	0,00	80,18
D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	0,00	19.284,00	0,00	15.461,46	15.461,46	15.461,46	0,00	15.461,46	15.461,46	0,00	0,00	80,18
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.177,00	0,00	5.176,34	5.176,34	5.176,34	0,00	5.176,34	5.176,34	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	0,00	3.823,00	0,00	2.500,27	2.500,27	2.500,27	0,00	2.500,27	2.500,27	0,00	0,00	65,40
D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO	0,00	1.500,00	0,00	1.463,56	1.463,56	1.463,56	0,00	1.463,56	1.463,56	0,00	0,00	97,57
D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	0,00	51.390,00	0,00	51.389,22	51.389,22	51.389,22	0,00	51.389,22	51.389,22	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	0,00	26.847,00	0,00	10.459,03	10.459,03	10.459,03	0,00	10.459,03	10.459,03	0,00	0,00	39,25
D.01.03.10.00.00	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	0,00	314,00	0,00	313,14	313,14	313,14	0,00	313,14	313,14	0,00	0,00	99,73
D.01.03.10.SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	660,00	0,00	659,52	659,52	659,52	0,00	659,52	659,52	0,00	0,00	99,93
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	213,85	7.080,00	4.789,00	2.290,82	2.290,82	2.290,82	213,85	2.076,97	2.290,82	0,00	0,00	32,36
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.05.00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	0,00	2.989,00	2.096,00	892,85	892,85	892,85	0,00	892,85	892,85	0,00	0,00	29,87
D.02.01.08.A0.00	PAPEL	0,00	995,00	734,00	260,98	260,98	260,98	0,00	260,98	260,98	0,00	0,00	26,23
D.02.01.08.C0.00	OUTROS	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.10.A0.00	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMACIAS PRIVADAS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	728,00	699,00	28,71	28,71	28,71	0,00	28,71	28,71	0,00	0,00	3,94
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	5.560,00	4.790,00	501,14	501,14	501,14	0,00	501,14	501,14	0,00	0,00	9,01
D.02.02.01.C0.00	OUTROS	0,00	4.562,00	1.096,00	3.465,84	3.465,84	3.465,84	0,00	3.465,84	3.465,84	0,00	0,00	75,97
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.157,00	5.637,00	2.519,28	2.519,28	2.519,28	0,00	2.519,28	2.519,28	0,00	0,00	30,88
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	139,00	0,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.04.C0.00	OUTROS	0,00	46.844,00	4.844,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	89,66
D.02.02.05.C0.00	OUTROS	0,00	1.758,00	549,00	1.208,34	1.208,34	1.208,34	0,00	1.208,34	1.208,34	0,00	0,00	68,73
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.458,78	13.210,00	3.987,00	9.222,91	9.222,91	9.222,91	1.458,78	7.764,13	9.222,91	0,00	0,00	69,82
D.02.02.09.A0.00	ACESSOS A INTERNET	0,00	954,00	219,00	734,50	734,50	734,50	0,00	734,50	734,50	0,00	0,00	76,99
D.02.02.09.C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	0,00	2.244,00	1.097,00	1.146,17	1.146,17	1.146,17	0,00	1.146,17	1.146,17	0,00	0,00	51,08
D.02.02.09.D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	0,00	4.055,00	1.047,00	3.007,64	3.007,64	3.007,64	0,00	3.007,64	3.007,64	0,00	0,00	74,17
D.02.02.09.F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	0,00	1.800,00	1.297,00	502,60	502,60	502,60	0,00	502,60	502,60	0,00	0,00	27,92
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	15,51	3.566,00	3.193,00	368,42	368,42	368,42	15,51	352,91	368,42	0,00	0,00	10,33

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15.A0.00	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00	5.473,00	3.493,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	36,18
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	1.090,00	199,00	890,55	890,55	890,55	0,00	890,55	890,55	0,00	0,00	81,70
D.02.02.19.A0.B0	OUTROS	0,00	1.747,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	0,00	7.218,00	3.493,00	3.724,54	3.724,54	3.724,54	0,00	3.724,54	3.724,54	0,00	0,00	51,60
D.02.02.20.A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	12.509,00	11.202,00	1.306,88	1.306,88	1.306,88	0,00	1.306,88	1.306,88	0,00	0,00	10,45
D.02.02.20.B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	0,00	17.958,00	0,00	17.958,00	17.958,00	17.958,00	0,00	17.958,00	17.958,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.20.C0.00	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.964,00	6.861,00	102,56	102,56	102,56	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	1,47
D.03.01.05.00.00	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	0,00	492.394,00	0,00	191.013,33	191.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	191.013,33	0,00	0,00
D.03.05.02.00.00	OUTROS JUROS	0,00	20.679,00	0,00	20.678,30	20.678,30	20.678,30	0,00	20.678,30	20.678,30	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	0,00	3.287,00	0,00	3.286,35	3.286,35	3.286,35	0,00	3.286,35	3.286,35	0,00	0,00	99,98
D.06.02.01.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.554.066,00	0,00	1.554.066,59	1.554.066,59	1.554.066,59	0,00	1.554.066,59	1.554.066,59	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	66.809,00	0,00	66.808,10	66.808,10	66.808,10	0,00	66.808,10	66.808,10	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.R0.00	RESERVA	0,00	294.527,00	294.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.B0.C0	OUTROS	0,00	10.000,00	0,00	5.273,26	5.273,26	5.273,26	0,00	5.273,26	5.273,26	0,00	0,00	52,73
D.07.01.08.B0.B0	OUTROS	0,00	15.000,00	0,00	7.393,44	7.393,44	7.393,44	0,00	7.393,44	7.393,44	0,00	0,00	49,29
D.07.01.09.B0.B0	OUTROS	0,00	8.000,00	0,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	0,00	2.419,00	2.419,00	0,00	0,00	30,24
D.09.02.05.00.00	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	0,00	39.330.019,00	0,00	39.330.016,39	39.330.016,39	39.330.016,39	0,00	39.330.016,39	39.330.016,39	0,00	0,00	100,00
D.09.06.08.00.00	ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE	0,00	157.085.000,00	0,00	2.107.777,24	2.107.777,24	2.107.777,24	0,00	2.107.777,24	2.107.777,24	0,00	0,00	1,34
D.09.06.09.00.00	ADMINISTRACAO PUBLICA - ADMINISTRACAO LOCAL -	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	100,00
D.10.06.05.00.00	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	0,00	105.338.254,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	56,96
Total		1.688,14	306.116.186,00	365.863,00	105.026.927,40	105.026.927,40	104.835.914,07	1.688,14	104.834.225,93	104.835.914,07	191.013,33	0,00	34,25

No que se refere às demonstrações orçamentais da despesa, verifica-se que as despesas corrente e de capital, provenientes de transferências do Orçamento do Estado, apresentaram um grau de execução de cerca 73,1% e 45,7%, respetivamente, sendo a primeira influenciada pelos cativos orçamentais impostos na LOE e a segunda pela limitação da atribuição de fundos disponíveis pela Entidade Coordenadora do Programa Orçamental da Governação.

A despesa no agrupamento de outras despesas correntes, em que a sua execução é praticamente com origem em receitas próprias, teve uma execução de 100%, relativa a impostos (encargos com IRC) e ao remanescente de dividendos de 2017 a 2019 não entregues a 3 municípios no exercício anterior.

Relativamente à despesa não efetiva, a rubrica 09.02.05, referente a títulos de curto prazo (CEDICs) apresentou um grau de execução de 100%, tendo sido contratualizados CEDICs com o montante orçamental disponível no final do exercício considerando as instruções emitidas pelo Ministro das Finanças. A execução da classificação económica 09.06.08, referente a empréstimos concedidos aos municípios do continente, apresenta um grau de execução de 1,34% devido à não execução da norma da LOE 2021 destinada à concessão de empréstimos relacionados com os impactos COVID e sucessivos atrasos, alheios ao FAM, com os processos inerentes aos apoios para a reconstrução de habitações não permanentes afetadas pelos incêndios de 2017. A classificação económica 10.06.05 apresenta execução na sequência da autorização da aplicação do saldo de gerência no pagamento de amortizações do empréstimo DGTF.

Anexo às demonstrações orçamentais

1- Alterações orçamentais da receita

Rubricas	Tipo	Receita					Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]	
R1 - Receita fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.1 - Impostos diretos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.2 - Impostos indiretos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2 - Contribuições para a segurança social, CGA e ADSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades		64.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.453,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	P	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00-	
R4 - Rendimentos de propriedade		8.439.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439.890,00	
R5 - Transferências e subsídios correntes		604.000,00	115,00	115,00	0,00	0,00	604.000,00	
R5.1 - Transferências correntes		604.000,00	115,00	115,00	0,00	0,00	604.000,00	
R5.1.1 - Administrações Públicas		604.000,00	115,00	115,00	0,00	0,00	604.000,00	
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades		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	
R5.1.1.4 - Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5 - Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.2 - Exterior - U E		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	
R5.2 - Subsídios correntes		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	
R7 - Outras receitas correntes	P	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	
R8 - Venda de bens de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9 - Transferências e subsídios de capital		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
R9.1 - Transferências de capital		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	

Rubricas	Tipo	Receita					Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]	
R9.1.1 - Administrações Públicas		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades		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	
R9.1.1.4 - Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5 - Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2 - Exterior - U E		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	
R10 - Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11 - Reposição não abatidas aos pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R12 - Receita com ativos financeiros		43.069.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.069.594,00	
R12 - Receita com ativos financeiros	P	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	
R13 - Receita com passivos financeiros		170.207.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.207.143,00	
R13 - Receita com passivos financeiros	P	0,00	16.728.569,00	20.378.569,00	0,00	0,00	3.650.000,00-	
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	M	0,00	83.698.106,00	0,00	0,00	0,00	83.698.106,00	
Total		222.418.080,00	104.078.422,00	20.380.316,00	0,00	0,00	306.116.186,00	

(1) - Alteração orçamental decorrente da subscrição de CEDICs no final do ano nos termos do Despacho do Ministro de Estado e das Finanças, de 20/12/2021 quanto à aplicação das disponibilidades existentes em títulos.

(2) - Integração do saldo de gerência anterior.

2- Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D1 - Despesas com o pessoal		433.583,00	2.324,00	2.324,00	0,00	433.583,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes		344.072,00	0,00	0,00	0,00	344.072,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00	
D1.3 - Segurança social		79.011,00	0,00	0,00	0,00	79.011,00	
D1.3 - Segurança social	P	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00	
D10 - Despesa com passivos financeiros		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
D10 - Despesa com passivos financeiros	M	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
D10 - Despesa com passivos financeiros	P	0,00	5.803.588,00	20.467.334,00	0,00	14.663.746,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços		167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços	P	0,00	25.693,00	26.126,00	0,00	433,00	
D3 - Juros e outros encargos		683.122,00	0,00	0,00	0,00	683.122,00	
D3 - Juros e outros encargos	P	0,00	128.124,00	298.173,00	0,00	170.049,00	
D4 - Transferências e subsídios correntes		0,00	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00	
D4.1 - Transferências correntes		0,00	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00	
D4.1.1 - Administrações Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.3 - Famílias	P	0,00	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00	
D4.1.4 - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D4.2 - Subsídios correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5 - Outras despesas correntes		1.748.208,00	0,00	0,00	0,00	1.748.208,00	
D5 - Outras despesas correntes	P	0,00	236.920,00	69.725,00	0,00	167.195,00	
D6 - Aquisição de bens de capital		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
D7 - Transferência e subsídios de capital		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	
D7.1.1 - Administrações Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		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	
D7.1.1.3 - Segurança Social		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	
D7.1.1.5 - Administração Local		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	
D7.1.3 - Famílias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4 - Outras		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	
D9 - Despesa com ativos financeiros		159.353.167,00	0,00	0,00	0,00	159.353.167,00	
D9 - Despesa com ativos financeiros	M	0,00	23.698.106,00	0,00	0,00	23.698.106,00	
D9 - Despesa com ativos financeiros	P	0,00	21.085.139,00	6.421.393,00	0,00	14.663.746,00	
Total		222.418.080,00	110.983.181,00	27.285.075,00	0,00	306.116.186,00	

(3) - Reforço das rubricas de despesas com ativos financeiros decorrentes da autorização de aplicação do saldo de gerência anterior no pagamento das amortizações do empréstimo com a DGTf.

(4) - Reforço das necessidades de despesas com ativos financeiros no seguimento do Despacho do Ministro de Estado e das Finanças, de 20/12/2021 quanto à aplicação das disponibilidades em títulos (subscrição de CEDICs).

(5) Reforço da rubrica de transferências correntes para pagamento aos estagiários no âmbito do acordo celebrado com o ISCTE.

Anexo às demonstrações orçamentais

4- Operações de tesouraria

Código das contas	Designação	Euros			
		Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
07.1.9 / 07.2.9	07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	151,86	125.203,66	125.355,52	0,00
Total....		151,86	125.203,66	125.355,52	0,00

As operações de tesouraria identificadas no presente mapa correspondem maioritariamente a retenções de vencimentos, no montante de € 104.323,8, na medida em que a aplicação informática de apoio à contabilidade (GeRFIP) ainda considera os descontos dos funcionários como retenções em vez de pagamentos a ocorrer em momento posterior e a retenções de IRC, no montante de € 13.894,35, na sequência da distribuição de dividendos ocorrida em janeiro para três municípios, tendo o saldo final das operações apresentado um saldo nulo.

5.1- Situação dos contratos

Entidade	Contrato						Data do primeiro pagamento (7)	Pagamentos no período					Data do primeiro pagamento (7)	Pagamentos acumulados					Observações
	Objeto (1)	Data (2)	Valor do contrato (3)	Preço contratual (4)	Visto do tribunal de			Trabalhos normais (8)	Revisão de preços (9)	Trabalhos a mais (10)	Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11)	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12)		Trabalhos normais (14)	Revisão de preços (15)	Trabalhos a mais (16)	Trabalhos de suprimento de erros e omissões (17)	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (18)	
					N.º do Registo (5)	Data (6)													
NOS Comunicações, S. A.	Aquisição de serviços de comunicação	16/10/2019	3600	4428			08/11/2019	5347,06						13883,26					
Lead Star - Mediação Imobiliária, Lda.	Subarrendamento não habitacional	11/05/2020	42000	42000			13/05/2020	48872,67						87866,11					

5.2- Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento										Total	
	Concurso público		Concurso limitado por		Procedimento de		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Número dos contratos (11)	Valor (12)
	Número dos contratos (1)	Valor (2)	Número dos contratos (3)	Valor (4)	Número dos contratos (5)	Valor (6)	Número dos contratos (7)	Valor (8)	Número dos contratos (9)	Valor (10)		
Aquisição de bens												
Aquisição de serviços												

6.2- Transferências e subsídios recebidos

Euros

Tipos de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
060301	Direção-Geral do Orçamento	LOE 2020	Prog:002;Medida:028	603.837,00€	379.152,35€	224.684,65€	0,00€	
Total transferências correntes:				603.837,00€	379.152,35€	224.684,65€	0,00€	
100301	Direção-Geral do Orçamento	LOE 2018	Prog:002;Medida:028	33.000,00€	18.238,16€	14.761,84€	0,00€	
Total transferências de capital:				33.000,00€	18.238,16€	14.761,84€	0,00€	

7- Outras divulgações

Durante o exercício, na sequência da aprovação pela Comissão de Acompanhamento para a distribuição de resultados relativos a 2019 do Estado e 2020 do Estado e Municípios, dos encargos com o serviço da dívida do empréstimo contraído junto da DGTF, foi solicitada novamente uma alteração orçamental modificativa de aplicação do saldo de gerência no montante de cerca de € 71,6 M, tendo a mesma merecido despacho favorável parcial pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, comprometendo a distribuição de resultados para a DGTF.

Nota: Todos os pontos que não foram mencionados neste anexo não obtiveram considerações alvo de registo.

30 de junho de 2022,

O Presidente da Direção Executiva

O Técnico Superior

(Dr. Miguel Almeida)

(Dr. Hugo Machado)

A Vogal da Direção Executiva

(Dr.^a Carla Ribeiro)