

A
Rel.
De

S
Rel.



Freguesia de Santa Bárbara

Fluxos de Caixa

Ano de 2021



Freguesia de Santa Bárbara

Data: 01/01/2021

a

Data: 31/12/2021

Handwritten signature

Data: 2022-03-28

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	94 261,30		Correntes	98 587,88	
Operações de Tesouraria	0,00	94 261,30	Capital	134 683,02	233 270,90
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		5 254,54
Correntes.....	140 088,96		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	2 444,75	142 533,71	Execução orçamental.....	3 524,11	
Operações de tesouraria.....		5 254,54	Operações de Tesouraria	0,00	3 524,11
Total.....		242 049,55	Total.....		242 049,55

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e caucões accionadas.....		0,00
Garantias e caucões.....	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada.....		0,00
Garantias e caucões prestadas....		0,00	Receita virtual anulada.....		0,00
Receita virtual liquidada.....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total.....		0,00	Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total.....		0,00

Órgão Executivo

Em 28 de março de 2022

Pedro Antunes

Órgão Deliberativo

Em 09 de abril de 2022

Sergio Dionisio Costa Pereira

Rute Isabel da Cruz Fernandes

A
MA
Do
B
R



Operações de Tesouraria

Ano de 2021



Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
17.01.02		0,00			
	Total 17.01.02	0,00			0,00
17.02.01					
	Total 17.02.01	0,00			0,00
17.02.03					
071900170203	Outras receitas de operações tesouraria - Cobrança recibos da água - CML		5 254,54	0,00	
0722170203	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Cobrança recibos da água - CML		0,00	5 254,54	
079100170203	Recebimentos por operações de tesouraria - Cobrança recibos da água - CML		0,00	0,00	
0792170203	Pagamentos por operações de tesouraria - Cobrança recibos da água - CML		0,00	0,00	
	Total 17.02.03				0,00
	Total...	0,00	5 254,54	5 254,54	0,00



Demonstração de execução orçamental de receita

Ano de 2021



Freguesia de Santa Bárbara

De: 01/01/2021
Até: 31/12/2021
Pág.: 2

Demonstração de execução orçamental de receita

Funcionário: Paula Silva

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Total	Receita por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente	
R1	Receita Corrente														
	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R11	Impostos Diretos	4 100,00	0,00	3.689,02	0,00	3.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,02	0,00	0,00%	0,00%	89,98%
R12	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R2	Contribuições para sistemas de protecao social e subsistemas de saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	9 600,00	0,00	4.879,35	21,55	4.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,80	0,00	0,00%	0,00%	50,60%
R4	Rendimentos de propriedade	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R51	Transferencias e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R511	Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R5111	Administracao Central - Estado Portugues	107 280,00	0,00	107.280,68	0,00	107.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	107.280,68	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
R5112	Administracao Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R5113	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R5114	Administracao Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R5115	Administracao Local	22 802,71	0,00	22.128,36	0,00	22.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.128,36	0,00	0,00%	0,00%	97,04%
R512	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R513	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R52	Subsidios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R6	Venda de bens e servicos	8 015,00	0,00	2.133,10	0,00	2.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,10	0,00	0,00%	0,00%	26,61%
R7	Outras Receitas Correntes	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Receita Capital														
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R11	Reposicoes nao abatidas aos pagamentos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R8	Venda de bens de investimento	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R91	Transferencias e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R911	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R9111	Administracao Central - Estado Portugues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R9112	Administracao Central - outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R9113	Seguranca social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R9114	Administracao Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R9115	Administracao Local	2 444,75	0,00	2.444,75	0,00	2.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,75	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
R912	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%



Freguesia de Santa Bárbara

De: 01/01/2021
 Até: 31/12/2021
 Pág.: 3

Demonstração de execução orçamental de receita

Funcionário: Paula Silva

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas liquidadas		Total	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Períodos anteriores	Período corrente
R913	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R14	Saldo da gerencia anterior - operacoes orçamentais	94.261,30	0,00	94.261,30	0,00	94.261,30	0,00	0,00	0,00	94.261,30	94.261,30	0,00%	100,00%
Total		251.581,76	0,00	236.816,56	21,55	236.795,01	0,00	0,00	0,00	236.795,01	236.795,01	0,00%	94,12%

Órgão Executivo

Em 28 de março de 2022

Paula Silva

Órgão Deliberativo

Em 9 de abril de 2022

Paula Silva

Handwritten notes in blue ink, including a circled '5' and the letters 'RP' and 'RF'.



Demonstração de execução orçamental de despesa

Ano de 2021



Freguesia de Santa Bárbara

De: 01/01/2021

Até: 31/12/2021

Pág.: 2

Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Paula Silva

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	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
D1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D11	Despesas com o pessoal	283,84	62 867,00	0,00 / 0,00	59 929,27	283,84	59 352,83	292,60	0,00	292,60	0,45%	94,86%	
D12	Remuneracoes certas e permanentes	0,00	500,00	0,00 / 0,00	454,74	0,00	454,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	90,95%	
D13	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	13 950,00	0,00 / 0,00	12 123,95	0,00	12 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	86,91%	
D2	Segurança social	164,06	35 105,00	0,00 / 0,00	23 905,20	164,06	23 706,40	34,74	0,00	34,74	0,47%	68,00%	
D3	Aquisicao de bens e servicos	0,00	50,00	0,00 / 0,00	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00%	32,16%	
D4	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D41	Transferencias e subsidios correntes	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D411	Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D4111	Administracoes Publicas	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D4112	Administracao Central - Estado	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D412	Portugues	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D4121	Administracao Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D413	Seguranca social	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D414	Administracao regional	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D415	Administracao local	0,00	250,00	0,00 / 0,00	225,98	0,00	225,98	225,98	0,00	0,00	0,00%	90,39%	
D42	Entidades do setor nao lucrativo	0,00	2 335,00	0,00 / 0,00	2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00%	96,79%	
D43	Familias	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D45	Subsidios correntes	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D6	Despesa Capital	0,00	136 524,76	0,00 / 0,00	134 683,02	0,00	134 683,02	134 683,02	0,00	0,00	0,00%	98,65%	
D7	Aquisicao de bens de capital	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D71	Transferencias e subsidios de capital	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D711	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D7111	Administracao Central - Estado	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D7112	Portugues	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D712	Administracao Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D713	Seguranca social	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D714	Administracao regional	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D715	Administracao local	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D72	Entidades do setor nao lucrativo	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D73	Familias	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
D74	Outras	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	



Freguesia de Santa Bárbara

De: 01/01/2021
 Até: 31/12/2021
 Pág.: 3

Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Paula Silva

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	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
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total	447,90	251 581,76	0,00 / 0,00	233 598,24	233 598,24	447,90	232 823,00	233 270,90	0,00	327,34	0,18%	92,72%

Órgão Executivo

Em 28 de março de 2022

Paula Silva

Órgão Deliberativo

Em 9 de abril de 2022

Paula Silva

A
Mhid
bp
S
pl



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2021



Freguesia de Santa Bárbara

De: 01/01/2021

Até: 31/12/2021

Pág.: 2

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Classificação Económica	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Global (%)
					RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Total	Ano 2021	Total	
1	2021/01	Grandes Reparções nas Instalações dos Serviços	.07.01.03.01.		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1	2021/04	Beneficção do Cemitério de Santa Bárbara	.07.01.04.12.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	125 248,76	125 248,76	0,00	125 180,56	125 180,56	99,94%	
1	2021/02	Grandes Reparções em Veículos	.07.01.06.02.		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1	2021/03	Aquisição de Equipamento Informático	.07.01.07. .		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	700,00	0,00	0,00	0,00	511,80	73,11%	
1	2021/05	Aquisição de Software	.07.01.08. .		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	250,00	0,00	0,00	123,00	123,00	49,20%	
1	2021/06	Equipamento Administrativo	.07.01.09. .		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1	2021/07	Aquisição de Maquinaria	.07.01.10.02.		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1	2021/08	Aquisição de Grandes Ferramentas e Utensílios	.07.01.11. .		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	500,00	0,00	0,00	248,85	248,85	49,77%	
1	2021/09	Aquisição de Artigos e Objectos de Valor	.07.01.12. .		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Totais do Objectivo 1:											126 804,76	0,00	126 804,76	126 804,21	126 064,21	99,42%	99,42%
2	2021/01	Obras de Beneficção das Creches	.07.01.03.04.		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	2021/02	Obras de Beneficção das Escolas	.07.01.03.05.		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	2021/01	Implantação de Passelos e Lanchis em vários Locais da Freguesia	.07.01.04.13.01		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	1 085,00	0,00	0,00	851,21	851,21	78,45%	
2	2021/01	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	.07.01.04.13.02		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	2021/01	Aquisição de Terrenos	.07.01.01. .		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	2021/03	Construção de Parques de Estacionamento e Rotundas	.07.01.04.01.		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	2021/02	Construção de Zonas Verdes	.07.01.04.05.		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	1 500,00	0,00	0,00	1 381,70	1 381,70	92,11%	
Totais do Objectivo 2:											2 695,00	0,00	2 695,00	2 232,91	2 232,91	82,85%	82,85%
3	2021/1	Recuperação de fontes públicas	.07.01.03.07.		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	2021/01	Abertura, Limpeza e Manutenção de Caminhos Vicinais	.07.01.04.08.01		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	2021/02	Limpeza e Manutenção	.07.01.04.08.02		0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	2 600,00	0,00	0,00	2 591,65	2 591,65	99,68%	



Freguesia de Santa Bárbara

De: 01/01/2021

Até: 31/12/2021

Pág.: 3

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Classificação Económica	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)	
					RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano 2021	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano 2021	Total				
3	2021/03	Aquisição de Tout Venant	.07.01.04.08.03		0	0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 148,32	1 148,32	88,41%	88,41%	
3	2021/04	Pontões e Passagens de Água	.07.01.04.08.04		0	0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	959,83	959,83	95,98%	95,98%	
3	2021/01	Aquisição de Equipamento de Iluminação Pública	.07.01.04.04.		0	0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3	2021/01	Aquisição de Material de Sinalização e Placas Luminosas	.07.01.04.09.		0	0	0	0	0	01/01/2021	31/12/2021	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 665,10	1 665,10	93,62%	93,62%	
Totais do Objetivo 3:													7 025,00	0,00	7 025,00	0,00	6 385,90	6 385,90	90,90%	90,90%
Totais:													136 524,76	0,00	136 524,76	0,00	134 683,02	134 683,02	98,65%	98,65%



Freguesia de Santa Bárbara

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo
Em <u>28</u> de <u>março</u> de <u>2022</u>
<u>Adriano</u>
<u>DAE 2022</u>
<u>Yara</u>

Órgão Deliberativo
Em <u>9</u> de <u>abril</u> de <u>2022</u>
<u>Sérgio Norberto Costa Pereira</u>
<u>Paulo Isabel de Cruz Leal</u>