



## ATA N.º 4

Ao sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um pelas dezasseis horas e trinta minutos, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito no Centro Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody, Loja 20, sob a presidência de Rui Miguel Pereira Santos.

A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 68/2017.

Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo:-----

- Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado;-----
- Fernanda Maria de Carvalho Fernandes;-----
- Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira;-----
- Hélder Miguel Martins Galveia.-----

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte:-----

**PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA**-----

**PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA**-----

Ponto 1 - Informações à junta-----

**O Presidente Rui Miguel Pereira Santos, informou que:** Esteve presente na Comissão Social de Freguesia, bem como na Comissão Municipal da Cultura, Esteve presente nas Comissão de Recenseamento Eleitoral e na reunião com os Bombeiros do Seixal. Fez atendimento à população e acompanhamento dos funcionários na manutenção dos Espaços Verdes, e esteve presente na Comissão Municipal da Cultura. Teve reuniões com os partidos com assento na Assembleia de Freguesia no âmbito do direito de oposição. Foi em representação da Junta de Freguesia á masterclass de Zumba da AMQL-----

**A Secretaria Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que:** Esteve presente na Comissão Social de Freguesia. Esteve presente reuniões com os partidos com assento na Assembleia de Freguesia no âmbito do direito de oposição-----

**O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que:** Esteve presente em representação da Junta de Freguesia na comemoração do 14º aniversário do jornal "Comércio do Seixal e Sesimbra".-----

**A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que:** Esteve presente na reunião com os Bombeiros do Seixal, bem como na Comissão Municipal da Cultura. Esteve presente nas reuniões com os partidos com assento na Assembleia de Freguesia no âmbito do direito de oposição.-----

**O Vogal Hélder Miguel Martins Galveia informou que:** Esteve em reunião com a União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro. Reuniu com Federação

Portuguesa de Patinagem. Foi com o Presidente em representação da Junta de Freguesia á masterclass de Zumba da AMQL-----

**Administração Geral; Gestão dos Recursos Humanos; Movimento Associativo; Urbanismo; Mercado Municipal; Comunicação; Recenseamento Eleitoral; Espaços Verdes e Jardins; Ambiente e Salubridade; Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Membro da Assembleia Municipal do Seixal.**-----

Ponto dois deliberação nº29 Hasta Publica FL nº10 – Aprovado por unanimidade-----

Ponto tres deliberação nº30 Hasta Publica Loja nº19 – Aprovado por unanimidade-----

Ponto quatro deliberação nº31 Hasta Publica Loja nº24 – Aprovado por unanimidade-----

Ponto cinco deliberação nº32 ADSE – Acordos de Capitação – Aprovado por unanimidade-----

Ponto seis deliberação nº33 Agradecimento à Junta de Freguesia/Presidente – EB1JI Fernão Ferro – O executivo congratula-se com o reconhecimento da direção da escola-----

Ponto sete deliberação nº34 Festa de Natal Funcionários e Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro – Foi aprovada por unanimidade uma comemoração alusiva ao Natal-----

Ponto oito deliberação nº35 Inicio do processo legal para a contratação de um prestador de serviço na área da criação de Website – O executivo decidiu iniciar o processo de contratação para o novo website-----

Ponto nove deliberação nº36- Inicio do processo legal para a contratação de um prestador de serviço na área da consultadoria jurídica – O executivo decidiu iniciar o processo de contratação para um novo prestador nesta área-----

Ponto dez deliberação nº37 Inicio do processo legal para a contratação de um prestador de serviço na área da consultadoria autárquica - O executivo decidiu iniciar o processo de contratação para um prestador de serviço nesta área-----

**Educação; Desenvolvimento Social; Mobilidade** -----

Ponto onze deliberação nº38 Ata nº3 – Aprovado por unanimidade-----

**Atividades Económicas; Modernização Administrativa; Inventário e Gestão do Património**-----

Ponto doze deliberação nº39 Situação financeira de 01/01/2021 a 06/12/2021 – O executivo tomou conhecimento da situação financeira do período em referência-----

Ponto treze deliberação nº40 Relação dos pagamentos efetuados de 16/11/2021 a 06/12/2021 – Aprovado por unanimidade-----

Ponto catorze deliberação nº41 Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022 – O executivo procedeu à análise dos elementos a constar das grandes opções do Plano e Orçamento-----

Ponto quinze deliberação nº42 Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Preços para 2022 – O executivo procedeu à análise dos elementos a constar do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Preços para 20220

**Desporto; Juventude e Tempos Livres**

Ponto dezasseis deliberação nº43 Associação de Moradores da Flor da Mata 1.  
Pedido de cedência do espaço de jogo no Parque das Lagoas-----

Aprovado por unanimidade-----

Ponto dezassete deliberação nº44 Associação de Moradores da Quinta das  
Laranjeiras. Pedido de apoio financeiro para aquisição de material e pedido de  
empréstimo de material – O executivo decidiu solicitar informação mais  
detalhadas sobre as reais necessidades da Associação-----

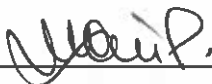
Os trabalhos encerraram às 18:40 horas do dia 07 de Dezembro 2021-----

A Minuta foi aprovada por unanimidade.-----

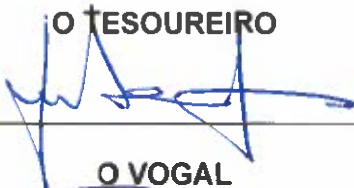
**O PRESIDENTE**



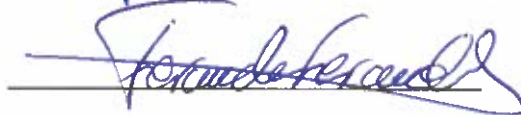
**O SECRETÁRIO**



**O TESOUREIRO**



**O VOGAL**



**O VOGAL**





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 7/12/2021 para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 07/12/2021

Ponto n.º 14 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 77/2021

Aprovada

Por maioria



Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 40

Reprovada

A Secretária

**Proponente:** Presidente da Junta de Freguesia

**Assunto:** Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 16 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 07 de dezembro de 2021.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

16 DE NOVEMBRO DE 2021

A

06 DE DEZEMBRO DE 2021



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-11-2021 a 06-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
716	GASÓLEO PARA A VIATURA55-76-VJ	PRIO ENERGY, S.A.	103,12	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	103,12		0,00
715	COMUNICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA, MERCADO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	288,50	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	288,50		0,00
714	GASÓLEO PARA AS VIATURAS: 80-PC-14 E 30-48-GA	PRIO ENERGY, S.A.	163,97	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	163,97		0,00
713	TPA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,65		0,00
712	PILHAS PARA MÁQUINA DYMO	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	7,96	0,00
	FUNDO MANEIO - LS	7,96		0,00

Total Transporte: 631,20

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-11-2021 a 06-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
711	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO À EMPRESA SOUPINTO PARA LEVANTAR ILUMINAÇÃO DE NATAL	Lusoponte-Concessionária para travessia do Tejo, S.A.	4,05	0,00
	<b>FUNDO MANEIO - LS</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>
710	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO À EMPRESA SOUPINTO PARA LEVANTAR ILUMINAÇÃO DE NATAL	Lusoponte-Concessionária para travessia do Tejo, S.A.	1,85	0,00
	<b>FUNDO MANEIO - LS</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>
709	TABULEIRO C/ GRADE	SUPREMEPEOPLE UNIPessoal, LDA.	3,29	0,00
	<b>FUNDO MANEIO - AS</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
708	4 BARRAS DE FERRO 12X3M PARA LETRAS DA ILUMINAÇÃO DE NATAL	LHR - PRODUTOS SIDERÚRGICOS, UNIPessoal LDA	11,81	0,00
	<b>FUNDO MANEIO - AS</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>11,81</b>	<b>0,00</b>
707	10 RODIZIOS SIMPLES PARA CALHA N.º 14 (MERCADO)	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA, LDª	28,29	0,00
	<b>FUNDO MANEIO - AS</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>28,29</b>	<b>0,00</b>

Total Transporte: 680,49

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-11-2021 a 06-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
706	8 CAIXAS DE MÁSCARAS (50 UNIDADES)	FARMÁCIA NUREI	10,00	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	10,00		0,00
705	INSPEÇÃO PERIÓDICA DA VIATURA 30-48-GA	DEKRA Inspeções Portugal, Lda	31,49	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	31,49		0,00
704	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES NA EB FERNÃO FERRO	GILSAN SOC. FERRÁGENS E FERRAMENTAS, LDª	6,25	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	6,25		0,00
703	FECHADURA PARA A LOJA 18 (SECRETARIA DA JF)	L.A. ALUMINIOS, S.A	8,76	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	8,76		0,00
702	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PARQUE DAS LAGOAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	124,98	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	124,98		0,00
<b>Total Transporte:</b>			<b>861,97</b>	<b>0,00</b>





**Listagem de Pagamentos**

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-11-2021 a 06-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
701	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO EM ARRAIOLOS, BORDADOS, TAPEÇARIAS E PATCHWORK REFERENTE A	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	165,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	165,00	0,00	
700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE ARTES DECORATIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	MARIANA DE JESUS CANOIA VIEIRA CHAMIÇO	135,00	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	135,00	0,00	
699	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 16.11.2021	HELDER MIGUEL MARTINS GALVEIA	21,43	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	21,43	0,00	
698	SENHA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 16.11.2021	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	21,43	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	21,43	0,00	
697	CANHÃO DE FECHADURA, 7 CÓPIAS DE CHAVES E 1 ROLO DE ARAME VERDE FINO	ISABEL SANTOS & MANUEL BATISTA - DROGARIA E BRICOLAGE	22,20	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,20	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>1.227,03</b>	<b>0,00</b>

**Listagem de Pagamentos**

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-11-2021 a 06-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
696	GARRAÇÃO 5LTS DE OLEO SOLUVEL ARREFECIMENTO MULTIUROS, DISCO DE CORTE AÇO INOX, SPRAY DE ZINCO 400 M	PARSOLDA-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, LD*	92,37	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	92,37 0,00		
695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	FRANCISCO JOSÉ FERREIRA SANTIAGO	695,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	695,00 0,00		
694	GASÓLEO PARA AS VIATURAS 29-56-TN e 71-EO-14	PRIO ENERGY, S.A.	195,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	195,00 0,00		
693	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.10.2021 A 11.11.2021 (VALOR EM FALTA NA NOTA DE PAGAMENTO 68)	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	80,95	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	80,95 0,00		
691	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	604,75	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	604,75 0,00		
<b>Total Transporte:</b>			<b>2.895,10</b>	<b>0,00</b>



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-11-2021 a 06-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SOFIA ALVES GONÇALVES	1.713,95	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1.713,95	0,00	
689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	ANTÓNIO JORGE LEITÃO PEREIRA NEVES	1.139,80	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1.139,80	0,00	
688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO BAPTISTA	1.159,91	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1.159,91	0,00	
687	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	PRIO ENERGY, S.A.	50,02	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	50,02	0,00	
686	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.10.2021 A 11.11.2021	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	22,39	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,39	0,00	

Total Transporte: 6.981,17

0,00

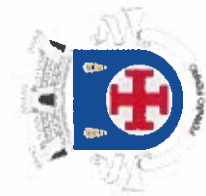


## Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-11-2021 a 06-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
685	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 29.09.2021 A 29.10.2021	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	45,90	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	45,90	0,00	
684	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 29.09.2021 A 29.10.2021	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	240,66	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	240,66	0,00	
683	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 29.09.2021 A 29.10.2021	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	143,95	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	143,95	0,00	
682	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, SA	530,11	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	530,11	0,00	
681	VARÃO, BARRA DE FERRO E BUCHA QUÍMICA PARA CORRIMÃO PARA A EB1/JI DE FERNÃO FERRO	LHR - PRODUTOS SIDERÚRGICOS, UNIPessoal LDA	37,08	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	37,08	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>7.978,87</b>	<b>0,00</b>



Listagem de Pagamentos de 16-11-2021 a 06-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
680	REPARAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PARQUE DAS LAGOAS	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA-SISTEMA PONTO ACESSO, SA	116,85	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	116,85	0,00	
679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE FERNANDO NOBRE PEREIRA AO MÊS DE OUTUBRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	40,32	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	40,32	0,00	
678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	ANABELA CRISTINA ALMEIDA RESPEITA	490,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	490,00	0,00	
677	2 BOBINES DE LED VERMELHO E BRANCO PARA APLICAR EM ILUMINAÇÕES DE NATAL	SOUPINTO, LD*	423,12	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	423,12	0,00	
676	60 KG DE CASTANHAS E 2 SACAS DE CARVÃO PIASSAR CASTANHAS P/O MAGUSTO A REALIZAR NO MERCADO	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	281,40	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	281,40	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>9.330,56</b>	<b>0,00</b>



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-11-2021 a 06-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
675	60 KG DE CASTANHAS E 2 SACAS DE CARVÃO PARA ASSAR CASTANHAS P/MAGUSTO NAS ESCOLAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	281,40	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	281,40		0,00
674	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL "ERP FREESOFT" REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	FREESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LD*	277,61	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	277,61		0,00
673	ENCAXES PARA MANGUEIRA, ACESSORIOS P/TORNEIRAS E AGULHETAS P/MANGUEIRAS PARA O MERCADO	M. MARQUES OLIVEIRA, LD*	22,50	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	22,50		0,00
672	2 VASSOURAS DE PITA, 4 PÁS DE ZINCO C/CABO E 4 CABOS P/ VASSOURAS DE AÇO	M. MARQUES OLIVEIRA, LD*	47,60	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	47,60		0,00
671	UM TUBO PARA REFRÇO DAS BASES DA TABELA DE BASKET DO PARQUE DAS LAGOAS	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA, LD*	72,62	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	72,62		0,00
<b>Total Transporte:</b>			<b>10.032,29</b>	<b>0,00</b>



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-11-2021 a 06-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
670	REPARAÇÃO DA VIATURA 29-TN-56	PEDRO MIGUEL CLEMENTE ROSADO	282,90	0,00
	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	VALOR REPOSIÇÃO	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	282,90	0,00	

Total: 10.315,19 0,00



Ponto 12  
Deliberação n.º 39  
7 Dez

SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE JANEIRO DE 2021

A

06 DE DEZEMBRO DE 2021





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 06/12/2021

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	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receta Fiscal	47.500,00	0,00	31.225,38	0,00	31.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,38	0,00	0,00	0,00	65,74
	Impostos directos	43.400,00	0,00	31.225,38	0,00	31.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,38	0,00	0,00	0,00	71,95
	0100000000	43.400,00	0,00	31.225,38	0,00	31.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,38	0,00	0,00	0,00	71,95
	Outros	43.400,00	0,00	31.225,38	0,00	31.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,38	0,00	0,00	0,00	71,95
	0102020000	43.400,00	0,00	31.225,38	0,00	31.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,38	0,00	0,00	0,00	71,95
	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.100,00	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
	0200000000	4.100,00	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
	Impostos indirectos	4.100,00	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
	0202000000	4.100,00	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
	Outros	4.100,00	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
	0202060000	4.100,00	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
	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	4.100,00	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
	0202060500	4.100,00	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
	Publicidade	2.000,00	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
	0202060501	2.000,00	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
	Festas Populares	2.000,00	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
	0202060502	2.000,00	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
	25 de Abril	100,00	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
	0202060599	100,00	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
	Outros	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
	0202060599	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 protecção social e subsistemas de saúde	132.151,00	0,00	98.673,20	2.967,30	97.238,00	3.988,90	3.988,90	3.988,90	0,00	93.249,10	2.456,80	0,00	0,00	70,56
	Taxas, multas e outras penalidades	132.151,00	0,00	98.673,20	2.967,30	97.238,00	3.988,90	3.988,90	3.988,90	0,00	93.249,10	2.456,80	0,00	0,00	70,56
	0400000000	132.151,00	0,00	98.673,20	2.967,30	97.238,00	3.988,90	3.988,90	3.988,90	0,00	93.249,10	2.456,80	0,00	0,00	70,56
	Taxas	132.100,00	0,00	98.673,20	2.967,30	97.238,00	3.988,90	3.988,90	3.988,90	0,00	93.249,10	2.456,80	0,00	0,00	70,56
	0401000000	132.100,00	0,00	98.673,20	2.967,30	97.238,00	3.988,90	3.988,90	3.988,90	0,00	93.249,10	2.456,80	0,00	0,00	70,56
	Taxas especificas das autarquias locais	85.000,00	0,00	88.861,20	2.755,50	87.438,00	3.688,10	3.688,10	3.688,10	0,00	83.749,90	2.355,80	0,00	0,00	98,53
	0401203000	85.000,00	0,00	88.861,20	2.755,50	87.438,00	3.688,10	3.688,10	3.688,10	0,00	83.749,90	2.355,80	0,00	0,00	98,53
	Mercados e feiras	33.200,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	0401230101	33.200,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	Ocupação da via publica	33.000,00	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
	0401230301	33.000,00	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
	Festas Populares	200,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	27,50
	0401230302	200,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	27,50
	Eventos Ocasiais	5.500,00	0,00	3.246,00	91,00	3.236,00	176,00	176,00	176,00	0,00	3.056,00	97,00	0,00	0,00	55,60
	0401230400	5.500,00	0,00	3.246,00	91,00	3.236,00	176,00	176,00	176,00	0,00	3.056,00	97,00	0,00	0,00	55,60
	Canhões	8.400,00	0,00	6.511,00	120,80	6.509,00	122,80	122,80	122,80	0,00	6.386,20	4,00	0,00	0,00	76,03
	0401239900	8.400,00	0,00	6.511,00	120,80	6.509,00	122,80	122,80	122,80	0,00	6.386,20	4,00	0,00	0,00	76,03
	Outras-Taxas	8.400,00	0,00	6.511,00	120,80	6.509,00	122,80	122,80	122,80	0,00	6.386,20	4,00	0,00	0,00	76,03
	0401239999	8.400,00	0,00	6.511,00	120,80	6.509,00	122,80	122,80	122,80	0,00	6.386,20	4,00	0,00	0,00	76,03
	Outras - Taxas de Secretaria	51,00	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
	0402000000	51,00	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
	Multas e outras penalidades	1,00	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
	0402010000	1,00	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
	Juros de mora	50,00	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
	0402040000	50,00	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
	Coimas e penalidades por contra-ordenações														



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 06/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental			
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente	
R4	Rendimentos de propriedade	1,00	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
	Rendimentos de propriedade	1,00	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
	Juros - Sociedades financeiras	1,00	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
R5	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	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
	Transferências e subsídios correntes	427,854,00	0,00	377,621,32	0,00	375,987,32	1,634,00	1,634,00	0,00	374,353,32	3,268,00	3,268,00	0,00	87,50	
R5.1	Transferências Correntes	427,854,00	0,00	377,621,32	0,00	375,987,32	1,634,00	1,634,00	0,00	374,353,32	3,268,00	3,268,00	0,00	87,50	
R5.1.1	Administrações Públicas	427,854,00	0,00	377,621,32	0,00	375,987,32	1,634,00	1,634,00	0,00	374,353,32	3,268,00	3,268,00	0,00	87,50	
	Administração Central - Estado Português	208,158,00	0,00	213,600,82	0,00	211,966,82	1,634,00	1,634,00	0,00	210,332,82	3,268,00	3,268,00	0,00	100,56	
	Estado	209,159,00	0,00	213,600,82	0,00	211,966,82	1,634,00	1,634,00	0,00	210,332,82	3,268,00	3,268,00	0,00	100,56	
	Fundo Financiamento das Freguesias	159,360,00	0,00	169,546,00	0,00	167,912,00	1,634,00	1,634,00	0,00	166,278,00	3,268,00	3,268,00	0,00	105,00	
	Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	5,799,00	0,00	6,536,00	0,00	6,536,00	0,00	0,00	0,00	6,536,00	0,00	0,00	0,00	112,75	
	Outras	45,001,00	0,00	37,518,82	0,00	37,518,82	0,00	0,00	0,00	37,518,82	0,00	0,00	0,00	83,37	
	Remuneração do Presidente	34,000,00	0,00	28,622,42	0,00	28,622,42	0,00	0,00	0,00	28,622,42	0,00	0,00	0,00	84,18	
	IEFP	11,000,00	0,00	8,896,40	0,00	8,896,40	0,00	0,00	0,00	8,896,40	0,00	0,00	0,00	80,88	
	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2	Administração 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	
R5.1.1.3	Segurança 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	
R5.1.1.4	Administração 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	
R5.1.1.5	Administração 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	0,00	
	Administração local	218,695,00	0,00	164,020,50	0,00	164,020,50	0,00	0,00	0,00	164,020,50	0,00	0,00	0,00	75,00	
	Comente	218,695,00	0,00	164,020,50	0,00	164,020,50	0,00	0,00	0,00	164,020,50	0,00	0,00	0,00	75,00	
	CMS-Acordos de Execução de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	218,695,00	0,00	164,020,50	0,00	164,020,50	0,00	0,00	0,00	164,020,50	0,00	0,00	0,00	75,00	
	Pequenas Rep. Estab. de Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo EB	134,994,00	0,00	101,245,50	0,00	101,245,50	0,00	0,00	0,00	101,245,50	0,00	0,00	0,00	75,00	
	Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	91,014,00	0,00	68,280,50	0,00	68,280,50	0,00	0,00	0,00	68,280,50	0,00	0,00	0,00	75,00	
	Gestão e Manutenção do Mercado	24,500,00	0,00	18,375,03	0,00	18,375,03	0,00	0,00	0,00	18,375,03	0,00	0,00	0,00	75,00	
	Manter Reparar e Substituir Mobiliário Urbano	13,000,00	0,00	9,749,97	0,00	9,749,97	0,00	0,00	0,00	9,749,97	0,00	0,00	0,00	75,00	
	CMS-Contratos Interadministrativos	6,480,00	0,00	4,860,00	0,00	4,860,00	0,00	0,00	0,00	4,860,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	Gerir e Manter Equip's Laser Div.Exec. Ob	83,700,00	0,00	62,775,00	0,00	62,775,00	0,00	0,00	0,00	62,775,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	Prox. e Realiz. Eventos	83,700,00	0,00	62,775,00	0,00	62,775,00	0,00	0,00	0,00	62,775,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.2	Extor - UE	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	



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 06/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.1.3	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
R5.2	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
R6	Venda de bens e serviços	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701990000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações de estragos provocados por ourem em viaturas ou em qualquer	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>607.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.519,90</b>	<b>2.987,30</b>	<b>504.450,70</b>	<b>5.622,90</b>	<b>5.622,90</b>	<b>498.827,80</b>	<b>498.827,80</b>	<b>5.724,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82,08</b>	
R8	Receita de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administrações Públicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1	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
	Administração Central - Estado Português	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
	09.1.1.2	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
	Administração 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
	09.1.1.3	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
	Segurança 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
	09.1.1.4	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
	Administração 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
	09.1.1.5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 06/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010000	Administração Aularquia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 2	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
R9 1 3	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
R9 2	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
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
R12	Receta 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
R13	Receta 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
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>2,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	500,00	0,00	801,17	0,00	801,17	0,00	0,00	0,00	801,17	801,17	0,00	0,00	160,23
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	801,17	0,00	801,17	0,00	0,00	0,00	801,17	801,17	0,00	0,00	160,23
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	801,17	0,00	801,17	0,00	0,00	0,00	801,17	801,17	0,00	0,00	160,23
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	801,17	0,00	801,17	0,00	0,00	0,00	801,17	801,17	0,00	0,00	160,23
	Saldo da gerência anterior	185,129,03	0,00	185,129,03	0,00	185,129,03	0,00	0,00	0,00	185,129,03	185,129,03	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	185,129,03	0,00	185,129,03	0,00	185,129,03	0,00	0,00	0,00	185,129,03	185,129,03	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	185,129,03	0,00	185,129,03	0,00	185,129,03	0,00	0,00	0,00	185,129,03	185,129,03	0,00	0,00	100,00
1601010000	Saldo da gerência anterior	185,129,03	0,00	185,129,03	0,00	185,129,03	0,00	0,00	0,00	185,129,03	185,129,03	0,00	0,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>793,341,03</b>	<b>0,00</b>	<b>693,450,10</b>	<b>2,967,30</b>	<b>690,380,90</b>	<b>5,622,90</b>	<b>5,622,90</b>	<b>0,00</b>	<b>684,756,00</b>	<b>684,756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,31</b>



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 06/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1	Despesa Corrente														
D1 1	Despesa com o pessoal	2.664,94	428.164,00	0,00	0,00	357.514,91	345.201,62	2.664,94	334.148,68	336.833,63	12.113,26	11.852,93	0,63	78,04	
	Remunerações certas e permanentes	2.607,64	316.668,00	0,00	0,00	262.360,16	256.967,68	2.607,64	252.731,91	255.339,55	3.392,69	6.235,98	0,82	79,80	
	Remunerações certas e permanentes	2.607,64	316.668,00	0,00	0,00	262.360,58	256.967,68	2.607,64	252.731,91	255.339,55	3.392,69	6.235,98	1,69	82,35	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	572,21	27.460,00	0,00	0,00	23.909,80	23.909,80	572,21	23.337,58	23.909,80	0,00	572,21	2,08	84,99	
	Tempo inteiro - Presidente	572,21	21.400,00	0,00	0,00	18.520,82	18.520,82	572,21	17.848,61	18.520,82	0,00	572,21	2,67	83,87	
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.388,98	5.388,98	0,00	5.388,98	5.388,98	0,00	0,00	0,00	89,93	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1.840,22	168.198,00	0,00	0,00	133.339,72	133.339,72	1.840,22	130.481,60	132.322,02	0,00	2.857,92	1,41	77,91	
	Pessoal em funções	1.840,22	168.198,00	0,00	0,00	133.339,72	133.339,72	1.840,22	130.481,60	132.322,02	0,00	2.857,92	1,41	77,91	
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal além dos quadros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal contratado a termo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal em funções	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal em regime de tarifa ou avença	0,00	45.900,00	0,00	0,00	44.520,28	41.127,57	0,00	41.087,25	41.087,25	0,00	40,32	0,00	88,99	
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	9.301,00	0,00	0,00	7.092,39	7.092,39	0,00	7.092,39	7.092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Representação	171,56	6.800,00	0,00	0,00	6.061,32	6.061,32	171,56	5.889,76	6.061,32	0,00	171,56	2,52	86,61	
	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de Retenção	0,00	28.000,00	0,00	0,00	16.881,95	16.881,95	0,00	16.881,95	16.881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de Férias e Natal	23,65	33.040,00	0,00	0,00	30.575,14	30.575,14	23,65	27.981,17	28.004,82	0,00	2.993,97	0,00	73,55	
	Remunerações por doença e maternidade/permissões	0,00	3.470,00	0,00	0,00	2.104,84	2.104,84	0,00	1.980,34	1.980,34	0,00	124,30	0,00	57,07	
D1 2	Abonos Vantajosos ou Eventos	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Abonos variáveis ou eventos	77,30	18.916,00	0,00	0,00	11.985,61	11.674,19	77,30	11.570,11	11.647,41	311,42	104,08	0,41	61,17	
	Horas extraordinárias	77,30	18.916,00	0,00	0,00	11.985,61	11.674,19	77,30	11.570,11	11.647,41	311,42	104,08	0,00	46,18	
	Abono para falhas	52,57	12.000,00	0,00	0,00	7.181,96	7.181,96	52,57	7.164,32	7.156,69	0,00	57,87	1,00	95,16	
	Subsídio de turno	22,16	3.240,00	0,00	0,00	2.890,91	2.890,91	22,16	2.848,63	2.890,78	0,00	22,26	0,71	84,98	
	Indemnizações por cessação de funções	2,57	361,00	0,00	0,00	272,22	272,22	2,57	289,41	271,96	0,00	2,81	0,00	0,00	
		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 06/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações conquistadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1.3	Segurança social														
0102130000	Quotas suplementares e prémios	0,00	3.309,00	0,00	0,00	1.860,46	1.548,07	0,00	1.527,75	1.527,75	311,42	21,32	0,00	0,00	0,00
0102130100	Premios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Senhas de Presença - Votação/Assembleia de Freguesia	0,00	3.308,00	0,00	0,00	1.860,46	1.548,07	0,00	1.527,75	1.527,75	311,42	21,32	0,00	46,18	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	92.560,00	0,00	0,00	83.168,72	74.559,54	0,00	69.846,67	69.846,67	8.606,18	4.712,87	0,00	75,46	0,00
0103010000	Segurança social	0,00	92.560,00	0,00	0,00	83.168,72	74.559,54	0,00	69.846,67	69.846,67	8.606,18	4.712,87	0,00	71,36	0,00
0103010100	Encargos com a saúde	0,00	19.000,00	0,00	0,00	17.660,29	16.410,91	0,00	16.309,01	16.309,01	1.249,38	101,90	0,00	85,84	0,00
0103020000	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	19.000,00	0,00	0,00	17.660,29	16.410,91	0,00	16.309,01	16.309,01	1.249,38	101,90	0,00	85,84	0,00
0103030000	Outros encargos com a saúde	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.895,33	1.995,33	0,00	1.895,33	1.895,33	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00
0103030100	Subsídio familiar e crianças e jovens	0,00	2.151,00	0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	0,00	1.783,10	1.783,10	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00
0103030200	Subsídio familiar e crianças e jovens	0,00	2.151,00	0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	0,00	1.783,10	1.783,10	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	58.571,00	0,00	0,00	54.550,00	47.621,53	0,00	43.010,56	43.010,56	6.928,47	4.610,97	0,00	72,03	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	57.620,00	0,00	0,00	53.600,00	47.080,22	0,00	42.514,01	42.514,01	6.519,76	4.566,21	0,00	76,82	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	44.820,00	0,00	0,00	41.800,00	37.483,37	0,00	32.897,16	32.897,16	4.336,83	4.566,21	0,00	76,82	0,00
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	12.700,00	0,00	0,00	11.800,00	9.618,85	0,00	9.618,85	9.618,85	2.183,15	0,00	0,00	66,19	0,00
0103050300	Outros	0,00	951,00	0,00	0,00	950,00	541,31	0,00	496,55	496,55	408,69	44,76	0,00	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	951,00	0,00	0,00	950,00	541,31	0,00	496,55	496,55	408,69	44,76	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	782,00	0,00	0,00	780,00	600,36	0,00	600,36	600,36	179,64	0,00	0,00	76,97	0,00
0103090000	Seguros	0,00	7.050,00	0,00	0,00	6.400,00	6.148,31	0,00	6.148,31	6.148,31	251,69	0,00	0,00	87,30	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	7.050,00	0,00	0,00	6.400,00	6.148,31	0,00	6.148,31	6.148,31	251,69	0,00	0,00	89,56	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços														
0200000000	Aquisição de bens e serviços	225,00	208.565,03	0,00	0,00	114.415,59	100.040,15	225,00	97.064,39	97.289,39	14.375,44	2.875,76	0,11	48,54	0,00
0201000000	Aquisição de bens	225,00	208.565,03	0,00	0,00	114.415,59	100.040,15	225,00	97.064,39	97.289,39	14.375,44	2.875,76	0,00	64,87	0,00
0201010000	Máquinas-primas e subsidiárias	0,00	55.022,00	0,00	0,00	27.904,45	25.001,73	0,00	22.827,45	22.827,45	2.802,72	2.174,26	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6.650,00	0,00	0,00	2.711,04	2.373,93	0,00	2.271,95	2.271,95	337,11	101,94	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	6.650,00	0,00	0,00	7.698,54	5.659,78	0,00	5.743,80	5.743,80	1.840,76	114,98	0,00	80,97	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.709,00	2.110,91	0,00	2.110,91	2.110,91	1.589,08	0,00	0,00	38,96	0,00
0201020300	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	199,54	199,54	0,00	84,56	84,56	0,00	114,98	0,00	33,82	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	6.250,00	0,00	0,00	5.032,24	5.032,24	0,00	4.638,97	4.638,97	0,00	393,27	0,00	55,18	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confectionadas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.425,06	1.425,06	0,00	1.425,06	1.425,06	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 06/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201080000	Material de escritório	0,00	2.850,00	0,00	0,00	954,89	954,89	0,00	954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	400,00	0,00	0,00	190,07	190,07	0,00	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	27.670,00	0,00	0,00	8.129,86	8.129,86	0,00	7.565,81	724,85	1.564,05	0,00	0,00	5,65
0201210100	Outros bens	0,00	7.070,00	0,00	0,00	288,71	288,71	0,00	281,40	413,28	7,31	0,00	0,00	3,98
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.121,92	2.095,22	0,00	2.095,22	26,70	0,00	0,00	0,00	80,59
0201210300	Outros bens - Acção social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	17.800,00	0,00	0,00	7.030,80	6.745,03	0,00	5.189,19	284,87	1.564,74	0,00	0,00	5,65
0202000000	Aquecimento de serviços	225,00	143.543,03	0,00	0,00	86.511,14	75.038,42	225,00	74.236,94	74.461,94	801,48	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	21.900,00	0,00	0,00	18.300,00	14.985,27	0,00	14.985,27	14.985,27	0,00	0,00	0,00	58,06
0202010100	Electricidade	0,00	21.900,00	0,00	0,00	18.300,00	14.985,27	0,00	14.985,27	14.985,27	0,00	0,00	0,00	81,32
0202030000	Conservação de bens	0,00	8.200,00	0,00	0,00	3.719,03	3.719,03	0,00	3.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	5.831,21	0,00	5.831,21	818,79	0,00	0,00	0,00	87,89
0202090100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	5.831,21	0,00	5.831,21	818,79	0,00	0,00	0,00	87,89
0202090000	Comunicações	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.073,80	3.649,55	0,00	3.649,55	424,25	0,00	0,00	0,00	85,13
0202100000	Transportes	0,00	400,00	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
0202110000	Representação dos serviços	0,00	400,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
0302120000	Seguros	0,00	5.500,00	0,00	0,00	3.260,50	3.260,50	0,00	3.211,02	48,48	0,00	0,00	0,00	77,28
0202140000	Estudos pareceres, projectos e consultações	225,00	15.184,00	0,00	0,00	13.924,00	11.757,20	225,00	11.140,20	2.176,80	617,00	1,48	0,00	73,37
0202140100	Consultoria contabilística	0,00	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	5.412,00	0,00	4.920,00	492,00	482,00	0,00	0,00	83,33
0202140200	Junta	225,00	8.780,00	0,00	0,00	8.030,00	6.345,20	225,00	6.220,20	1.684,80	125,00	2,56	0,00	70,85
0202140201	Honorários	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.340,00	6.150,00	0,00	6.025,00	1.230,00	125,00	2,82	0,00	75,50
0202140202	Despesas deslocação	0,00	800,00	0,00	0,00	690,00	195,20	0,00	195,20	454,80	0,00	0,00	0,00	24,40
0202149900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	401,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	850,00	0,00	0,00	20.807,42	20.807,42	0,00	20.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	25.750,00	0,00	0,00	20.807,42	20.807,42	0,00	20.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	7.500,00	0,00	0,00	5.595,53	4.697,91	0,00	4.697,91	897,62	0,00	0,00	0,00	63,49
0302190100	Software	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.995,53	3.317,91	0,00	3.317,91	277,62	0,00	0,00	0,00	69,12



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 06/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Calços	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas/liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202190200	Hardware	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	620,00	0,00	0,00	55,20
0202190300	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.000,00	990,00	0,00	990,00	1.010,00	0,00	0,00	45,00
0202200000	Serviços de saúde	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	52.907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,53	0,00	0,00	5,23
0202250100	Apoio documental e Assembleia	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	49,53	0,00	49,53	250,47	0,00	0,00	18,51
0202250200	Apoio documental	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	135,94	0,00	135,94	564,06	0,00	0,00	33,16
0202250300	Outros serviços	0,00	20.546,00	0,00	0,00	3.465,00	1.885,00	0,00	1.885,00	1.776,00	0,00	0,00	7,58
0202259900	Outros serviços	0,00	31.361,03	0,00	0,00	3.853,56	3.407,56	0,00	3.407,56	246,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.202,00	0,00	0,00	744,15	744,15	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	81,91
	Juros e outros encargos	0,00	1.202,00	0,00	0,00	744,15	744,15	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros encargos financeiros	0,00	1.201,00	0,00	0,00	744,15	744,15	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros encargos financeiros	0,00	1.201,00	0,00	0,00	744,15	744,15	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.687,81	100.687,81	0,00	100.687,81	0,00	0,00	0,00	97,28
D4 1	Transferências Correntes	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.687,81	100.687,81	0,00	100.687,81	0,00	0,00	0,00	97,28
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.687,81	100.687,81	0,00	100.687,81	0,00	0,00	0,00	97,28
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.687,81	100.687,81	0,00	100.687,81	0,00	0,00	0,00	97,28
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.687,81	100.687,81	0,00	100.687,81	0,00	0,00	0,00	97,28
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.687,81	100.687,81	0,00	100.687,81	0,00	0,00	0,00	95,24
	Outras despesas correntes	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.687,81	100.687,81	0,00	100.687,81	0,00	0,00	0,00	95,24
	Diversas	0,00	3.501,00	0,00	0,00	514,71	0,00	0,00	0,00	514,71	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	3.501,00	0,00	0,00	514,71	0,00	0,00	0,00	514,71	0,00	0,00	0,00
	Outras restituições	0,00	3.501,00	0,00	0,00	514,71	0,00	0,00	0,00	514,71	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	3.450,00	0,00	0,00	514,71	0,00	0,00	0,00	514,71	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	3.450,00	0,00	0,00	514,71	0,00	0,00	0,00	514,71	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	744.932,03	0,00	0,00	573.877,17	546.673,73	2.909,04	532.845,04	27.203,44	14.028,68	0,39	71,90
D6	Despesa de Capital	0,00	48.408,00	0,00	0,00	14.737,18	12.895,87	0,00	12.895,87	0,00	0,00	0,00	28,64
	Aquisição de bens de capital	0,00	48.408,00	0,00	0,00	14.737,18	12.895,87	0,00	12.895,87	0,00	0,00	0,00	28,64
	Aquisição de bens de capital	0,00	48.408,00	0,00	0,00	14.737,18	12.895,87	0,00	12.895,87	0,00	0,00	0,00	28,64
	Investimentos	0,00	48.408,00	0,00	0,00	14.737,18	12.895,87	0,00	12.895,87	0,00	0,00	0,00	28,64
	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 06/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0701040000	Consulções diversas	0,00	16.002,00	0,00	0,00	9.598,91	7.757,30	0,00	7.757,30	1.841,31	0,00	0,00	48,48
0701040500	Parques e jardins	0,00	16.001,00	0,00	0,00	9.598,91	7.757,30	0,00	7.757,30	1.841,31	0,00	0,00	48,48
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Materiais de transporte	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	VIATURA	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	801,00	0,00	0,00	478,70	478,70	0,00	478,70	0,00	0,00	0,00	79,82
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	5.952,00	0,00	0,00	2.345,32	2.345,32	0,00	2.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	5.952,00	0,00	0,00	2.345,32	2.345,32	0,00	2.345,32	0,00	0,00	0,00	86,84
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	0,00	0,00	350,55	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	23,37
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	Banco de notasas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio publico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio publico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/Beneficição de Abrigos de Passageiros	0,00	48.409,00	0,00	0,00	14.737,18	12.895,87	0,00	12.895,87	1.841,31	0,00	0,00	28,84
	Total Despesa de Capital:	0,00	783.341,03	0,00	0,00	588.814,35	559.569,60	2.909,84	545.540,91	29.044,75	14.028,89	0,37	68,78
	Total	2.909,84	783.341,03	0,00	0,00	588.814,35	559.569,60	2.909,84	545.540,91	29.044,75	14.028,89	0,37	68,78