



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 7

Ao quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois 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 95/2021.

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 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia. Fez parte da Assembleia Municipal na 5ª sessão ordinária e na 6ª Sessão extraordinária: Fez atendimento à população.-----

A Secretária Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que: Esteve presente em reuniões, no âmbito do Class, com a Associação do Pinhal General, a Associação dos moradores dos Redondos e com a Arpiff. -----

O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que: Esteve presente na 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia -----

A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que: Esteve presente na 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia -----

O Vogal Hélder Miguel Martins Galveia informou que: Esteve presente na 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia -----

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 nº 58 Início do processo legal para a contratação de um prestador de serviço na área de Serviços Administrativos. – Aprovado por unanimidade a abertura do procedimento para o processo legal para esta contratação.-----

Ponto três deliberação nº 59 Início do processo legal para a contratação de dois prestadores de serviço na área de urbanismo. – Aprovado por unanimidade a adjudicação das proposta para prestação de serviços.-----
Ponto quatro deliberação nº 60 Início do processo legal para a contratação de prestadora de serviços na área de formação dos Cursos do Pólo Cultural em Arraiolos, Tapeçarias e Patchwork.– Aprovado por unanimidade a adjudicação da proposta para prestação de serviços.-----
Ponto cinco deliberação nº 61 Início do processo legal para a contratação de prestadora de serviços na área de formação dos Cursos do Pólo Cultural em Artes Decorativas (pintura, modelagem, pergamano, costura e pirogravura). Aprovado por unanimidade a adjudicação da proposta para prestação de serviços.-----
Ponto seis deliberação nº 62 Escalas de Serviço do Mercado e Parque das Lagoas. – Aprovada por unanimidade-----
Educação; Desenvolvimento Social; Mobilidade-----
Ponto sete deliberação nº 63 Ata nº 6 – Aprovada por unanimidade.-----
Atividades Económicas; Modernização Administrativa; Inventário e Gestão do Património-----
Ponto oito Situação financeira de 01/01/2021 a 31/12/2021 – O executivo tomou conhecimento da situação financeira-----
Ponto nove deliberação nº 64 Relação dos pagamentos efetuados de 21/12/2021 a 31/12/2021 – Aprovada por unanimidade.-----
Os trabalhos encerraram às 18:00 horas do dia 04 de janeiro de 2022-----
A Ata foi aprovada por unanimidade.-----

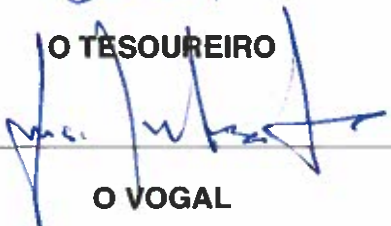
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



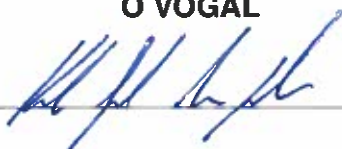
O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 04/01/2022

Ponto n.º 09 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 96/2021

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 64

Reprovada

A Secretária [assinatura]

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 21 de dezembro a 31 de dezembro de 2021.

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

Fernão Ferro, 04 de janeiro de 2022

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos

11





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

21 DE DEZEMBRO DE 2021

A

31 DE DEZEMBRO DE 2021

11





Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-12-2021 a 31-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
809 1	PUXADOR DE ALUMINIO P/O PORTÃO PEQUENO DO PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	8,95	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201010000	118 707 787 8,95 0,00		
808 4	SACOS DE ABRAÇADEIRAS P/ILUMINAÇÕES DE NATAL	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	6,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201010000	119 706 786 6,00 0,00		
807	VEDANTES PITORNEIRAS DOS WC'S DO MERCADO (ZONA DOS FRESCOS)	F. S. MOTA, LDA.	8,66	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0201010000	116 705 785 8,66 0,00		
806 1	FATO DE PAI NATAL P/ENTREGAR PRENDAS NAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	4,99	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	060000 · 0201010000	127 704 784 4,99 0,00		
805 1	EMBALAGEM DE BETADINE P/FARMÁCIA DA SECRETARIA	FARMÁCIA NUREI	5,50	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0201219900	115 703 783 5,50 0,00		
804 2	CÓPIAS DE CHAVES PARA O JARDIM BARBOSA DU BOCAGE	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	2,50	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201010000	119 702 782 2,50 0,00		
803 3	RELÓGIOS TEMPORIZADORES PARA ILUMINAÇÕES DE NATAL	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	16,50	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201010000	119 701 781 16,50 0,00		

Total Transporte:

53,10

0,00

11





Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-12-2021 a 31-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
802	2 BARRAS DE FERRO P/ILUMINAÇÕES DE NATAL	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA, LDª	3,32	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201010000	119 700 780 3,32 0,00		
801	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE MATERIAL P/ILUMINAÇÕES DE NATAL	Lusoponte-Concessionária para travessia do Tejo, S.A.	4,05	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0202100000	107 699 779 4,05 0,00		
800	TESTES COVID PARA OS PRESENTES NO ALMOÇO DE NATAL	FARMÁCIA CENTRAL DO MONTE DA CAPARICA, LDA	70,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0201219900	110 698 778 70,00 0,00		
799	TESTES PARA OS PRESENTES NO ALMOÇO DE NATAL	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE SA	13,95	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0201219900	110 697 777 13,95 0,00		
798	TESTES PARA OS PRESENTES NO ALMOÇO DE NATAL	PINGO DOCE - Distribuição Alimentar, S.A.	26,90	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0201219900	110 696 776 26,90 0,00		
797	TPA REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 · 0306010000	1 695 775 67,65 0,00		
796	DESPESAS DE SAUDE DO PESSOAL (NOTA DE REEMBOLSO Nº 24175)	ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	68,92	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0103010100	365 694 774 68,92 0,00		

Total Transporte: 307,89

Total Rep. Abatida: 0,00

11/11/11





Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-12-2021 a 31-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
795	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO EM ARRAIOLOS, BORDADOS, TAPEÇARIAS E PATCHWORK REFERENTE A HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL		150,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 . 0202250300	48 45 758 150,00 0,00		
794	LIVROS PARA OFERECER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA	SCIENCE4YOU SA	979,24	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	060000 . 0201210200	364 693 773 979,24 0,00		
793	COMUNICAÇÕES DOS SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A	287,02	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0202090000	24 22 772 110,03 0,00		
	030000 . 0202090000	23 21 772 36,67 0,00		
	020000 . 0202090000	22 20 772 140,32 0,00		
792	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO 1º TRIMESTRE 2022	UNA SEGUROS, SA	785,86	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0103090100	12 692 771 354,86 0,00		
	030000 . 0103090100	11 691 771 128,52 0,00		
	010300 . 0103090100	9 690 771 91,47 0,00		
	020000 . 0103090100	10 689 771 211,01 0,00		
791	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL REFERENTE AO ANO 2022	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ, SA	487,36	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0202120000	363 688 770 487,36 0,00		

Total Transporte: 2.997,37

0,00

11





Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-12-2021 a 31-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
789	UMA MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA OFERECER A EB1/JI DE FERNÃO FERRO	FNAC PORTUGAL-Activ. Cult. e Distr. de Livros, Discos, Multimédia e Produtos Técnicos, L.dª	132,99	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 - 0602030500	324 590 768 132,99 0,00		
788	TELEMÓVEIS PARA UTILIZAÇÃO DO EXECUTIVO	PC DIGA, LDA	794,50	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 - 0201219900	362 687 767 794,50 0,00		
787	MATERIAL DE ECONOMATO PARA SECRETARIA	TRONICOM, LDA	277,92	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 - 0201080000	351 654 766 277,92 0,00		
786	REPARAÇÃO DE MÁQUINA CORTA RELVA	Francisco Manuel Esequiel Verissimo	89,61	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0202030000	352 655 765 89,61 0,00		
785	15 FLORES COFEIAS	ANA SOFIA OLIVEIRA MARQUES CURTO	37,50	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0201219900	350 652 764 37,50 0,00		
784	BOLOS DE REI PARA OFERECER AOS FUNCIONÁRIOS	PANIFICADORA MESTRE LOPES	146,25	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 - 0202110000	361 686 763 146,25 0,00		
783	DOIS TETOS PTENDAS COM A INSCRIÇÃO "JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO" P/SUBSTITUIR OS DANIFICADOS	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	413,28	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 - 0201210100	323 589 762 413,28 0,00		

Total Transporte: 4.889,42

0,00

10





Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-12-2021 a 31-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
782	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 21.12.2021	HELDER MIGUEL MARTINS GALVEIA	21,43	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 - 0102130200	3 584 761 21,43 0,00		
781	SENHA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE 21.12.2021	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	21,43	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 - 0102130200	2 583 760 21,43 0,00		
780	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE ARTES DECORATIVAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	MARIANA DE JESUS CANOIA VIEIRA CHAMIÇO	135,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 - 0202250300	8 6 757 135,00 0,00		
779	16 BOLOS DE REI PARA OFERECER AOS FUNCIONÁRIOS E EXECUTIVO	Marco António da Ponte Palma	112,50	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 - 0202110000	359 684 753 112,50 0,00		
778	VISTORIA DE INVERNOL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MERCADO MUNICIPAL	INSTALÉTRICA, LD*	246,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0202259900	278 442 752 246,00 0,00		
777	UM ROUTER "DRAYTEK VIGOR 2927" PARA O SERVIDOR	SPOT4BIZ - COM. DE TEC.DE INF. LDA.	366,79	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 - 0701070000	360 685 759 366,79 0,00		
776	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 29.10.2021 A 29.11.2021	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LD*	72,95	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0202010100	30 29 756 72,95 0,00		
Total Transporte:			5.865,52	0,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-12-2021 a 31-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
775	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 29.10.2021 IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª DE 29.11.2021		245,39	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0202010100	31 28 755 245,39 0,00		
774	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 E GASÓLEO PARA A VIATURA PRIO ENERGY, S.A. 30-48-GA		122,30	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0201020200	38 36 754 77,31 0,00		
	010300 - 0201020100	36 34 754 44,99 0,00		
773	1 BATERIA PARA A VIATURA 71-EO-14	AUTOPEÇAS CAB - ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, LDª	106,55	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0201120000	354 678 751 106,55 0,00		
772	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO BAPTISTA AO MÊS DE DEZEMBRO		988,94	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0101070000	247 683 750 988,94 0,00		
771	DEZ MEDALHAS E TRÊS TAÇAS PARA OFERECER AO URJFF DESTINADO A TORNEIO DE SNOOKER.	SULTAÇAS-TAÇAS E TROFÉUS, LDª	70,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 - 0407010000	358 681 749 70,00 0,00		
770	SACOS DE ABRAÇADEIRAS PVC PARA COLOCAR MANGUEIRA NAS ESTRUTUTAS (ENFEITES DE NATAL)	M. MARQUES OLIVEIRA, LDª	37,80	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0201010000	345 636 744 37,80 0,00		
769	2 PAINÉIS DE CORDÃO LED "BOAS FESTAS" PARA ILUMINAÇÕES DE SOUPINTO, LDª NATAL		344,40	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0201219900	347 648 714 344,40 0,00		
Total Transporte:			7.780,90	0,00

10





Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-12-2021 a 31-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
768	RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO DO SITE PARA O ANO 2022	DMNS - DOMÍNIOS S.A.	24,54	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 - 0202200000	356 680 748 24,54 0,00		
767	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB. DAS AUTARQUIAS DO SEIXAL	53,71	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0103050301	14 12 746 44,76 0,00		
	040000 - 0101040100	99 671 742 8,95 0,00		
766	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	VENCIMENTOS	24,93	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0101040100	99 671 742 15,98 0,00		
	020000 - 0101040100	85 660 742 8,95 0,00		
765	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	VENCIMENTOS	22,48	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0101040100	99 671 742 15,45 0,00		
	030000 - 0101040100	92 665 742 7,03 0,00		
764	DESCONTO DO PRESIDENTE E EFUNCIÓNÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	VENCIMENTOS	447,69	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0101040100	99 671 742 207,66 0,00		
	030000 - 0101040100	92 665 742 73,83 0,00		
	020000 - 0101040100	85 660 742 166,20 0,00		

Total Transporte: 8.354,25

0,00

10



11



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-12-2021 a 31-12-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
763	ALMOÇO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS E EXECUTIVO	MÁRIO FILIPE SOARES DOS SANTOS SILVA	405,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0201219900	355 679 745 405,00 0,00		
762	MATERIAL PARA REPARAÇÕES NA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	M. MARQUES OLIVEIRA, LDª	26,70	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	060000 · 0201210200	346 637 743 26,70 0,00		
761	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTADORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	ANABELA CRISTINA ALMEIDA RESPEITA	490,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0202140201	281 445 735 490,00 0,00		
760	TÁBUA 2,18 X 0,62M PARA FECHAR O CAMPO DE JOGOS DO PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	J CARDOSO & SANTOS, LDA	46,13	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201010000	298 534 734 46,13 0,00		
759	6 GARRAFÕES DE DESINFETANTE PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO	MARIA FERNANDA SOARES VIEIRA SANTOS	191,88	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201219900	336 626 733 191,88 0,00		
758	UM VIDEOPROJETOR PARA OFERECER À EB1/JI DE FERNÃO FERRO	FNAC PORTUGAL-Activ. Cult. e Distr. de Livros, Discos, Multimédia e Produtos Técnicos, Lda	349,99	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0602030500	325 591 747 349,99 0,00		

Total: 9.863,95 0,00

10/10/10





SITUAÇÃO FINANCEIRA
INFORMAÇÃO
DE
01 DE JANEIRO DE 2021
A
31 DE DEZEMBRO DE 2021

10
11
12
13





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

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	Receta Corrente														
R1	Receta Fiscal	47 500,00	0,00	45 446,76	0,00	45 446,76	0,00	0,00	0,00	45 446,76	0,00	45 446,76	0,00	0,00	95 688,00
R11	Impostos diretos	43 400,00	0,00	45 446,76	0,00	45 446,76	0,00	0,00	0,00	45 446,76	0,00	45 446,76	0,00	0,00	104 720,00
	Impostos diretos	43 400,00	0,00	45 446,76	0,00	45 446,76	0,00	0,00	0,00	45 446,76	0,00	45 446,76	0,00	0,00	104 720,00
	Cursos	43 400,00	0,00	45 446,76	0,00	45 446,76	0,00	0,00	0,00	45 446,76	0,00	45 446,76	0,00	0,00	104 720,00
R12	Impostos indiretos	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 indiretos	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 indiretos específicos 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
	Publicidade	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
	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
	25 de Abril	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
	Outros	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
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subistemas de saúde	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	132 151,00	0,00	104 924,30	3 226,70	103 489,10	4 775,50	4 775,50	4 775,50	98 713,60	0,00	98 713,60	2 984,00	0,00	74 700,00
	Taxas, multas e outras penalidades	132 151,00	0,00	104 924,30	3 226,70	103 489,10	4 775,50	4 775,50	4 775,50	98 713,60	0,00	98 713,60	2 984,00	0,00	74 700,00
	Taxas	132 100,00	0,00	104 924,30	3 226,70	103 489,10	4 775,50	4 775,50	4 775,50	98 713,60	0,00	98 713,60	2 984,00	0,00	74 700,00
	Taxas específicas das autarquias locais	132 100,00	0,00	104 924,30	3 226,70	103 489,10	4 775,50	4 775,50	4 775,50	98 713,60	0,00	98 713,60	2 984,00	0,00	74 700,00
	Mercados e feiras	85 000,00	0,00	94 555,70	3 011,10	93 132,50	4 454,90	4 454,90	4 454,90	88 677,60	0,00	88 677,60	2 867,00	0,00	104 330,00
	Mercados e Feiras	85 000,00	0,00	94 555,70	3 011,10	93 132,50	4 454,90	4 454,90	4 454,90	88 677,60	0,00	88 677,60	2 867,00	0,00	104 330,00
	Ocupação da via pública	33 200,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	104,330
	Festas Populares	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	0,170
	Eventos Ocasiais	200,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	27,500
	Candeios	5 500,00	0,00	3 334,00	91,00	3 324,00	178,00	178,00	178,00	3 146,00	0,00	3 146,00	97,00	0,00	57 200,00
	Outras-Taxas	8 400,00	0,00	6 979,60	124,60	6 979,60	142,60	142,60	142,60	6 835,00	0,00	6 835,00	20,00	0,00	61 370,00
	Outras - Taxas de Secretaria	8 400,00	0,00	6 979,60	124,60	6 979,60	142,60	142,60	142,60	6 835,00	0,00	6 835,00	20,00	0,00	61 370,00
	Multas e outras penalidades	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
	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	0,00	0,00
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	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

11





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Carregadas	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		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		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
	0500000000 Rendimentos da 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
	0502000000 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
	0502010000 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
R5	Transferências e subsídios correntes	427,854	0,00	378,769	0,00	377,135	1,634	1,634	0,00	375,501	0,00	3,268	0,00	87,76	87,76
	R5 1 Transferências Correntes	427,854	0,00	378,769	0,00	377,135	1,634	1,634	0,00	375,501	0,00	3,268	0,00	87,76	87,76
	R5 1 1 Administrações Públicas	427,854	0,00	378,769	0,00	377,135	1,634	1,634	0,00	375,501	0,00	3,268	0,00	87,76	87,76
	R5 1 1 1 Administração Central - Estado Português	209,159	0,00	214,749	0,00	213,115	1,634	1,634	0,00	211,481	0,00	3,268	0,00	101,11	101,11
	R5 1 1 1 1 Estado	209,159	0,00	214,749	0,00	213,115	1,634	1,634	0,00	211,481	0,00	3,268	0,00	101,11	101,11
	R5 1 1 1 1 1 Fundo Financiamento das Freguesias	158,360	0,00	169,546	0,00	167,912	1,634	1,634	0,00	166,278	0,00	3,268	0,00	105,00	105,00
	R5 1 1 1 1 1 1 Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	5,798	0,00	6,536	0,00	6,536	0,00	0,00	0,00	6,536	0,00	0,00	0,00	112,73	112,73
	R5 1 1 1 1 1 1 1 Outras	45,001	0,00	38,667	0,00	38,667	0,00	0,00	0,00	38,667	0,00	0,00	0,00	85,93	85,93
	R5 1 1 1 1 1 1 1 1 Remuneração do Presidente	34,000	0,00	29,770	0,00	29,770	0,00	0,00	0,00	29,770	0,00	0,00	0,00	87,56	87,56
	R5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IEFP	11,000	0,00	8,896	0,00	8,896	0,00	0,00	0,00	8,896	0,00	0,00	0,00	80,86	80,86
	R5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 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	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	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	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	0,00
R5 1 1 5	Administração Local	218,695	0,00	164,020	0,00	164,020	0,00	0,00	0,00	164,020	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	R5 1 1 5 1 Administração local	218,695	0,00	164,020	0,00	164,020	0,00	0,00	0,00	164,020	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	R5 1 1 5 1 1 Continente	218,695	0,00	164,020	0,00	164,020	0,00	0,00	0,00	164,020	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	R5 1 1 5 1 1 1 CMS-Acordos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	134,994	0,00	101,245	0,00	101,245	0,00	0,00	0,00	101,245	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	R5 1 1 5 1 1 1 1 Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	91,014	0,00	68,260	0,00	68,260	0,00	0,00	0,00	68,260	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	R5 1 1 5 1 1 1 1 1 Pequenas Rep. Estab. de Educação Pre-Escolar e 1º Ciclo EB	24,500	0,00	18,375	0,00	18,375	0,00	0,00	0,00	18,375	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	R5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 Gestão e Manutenção do Mercado	13,000	0,00	9,749	0,00	9,749	0,00	0,00	0,00	9,749	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	R5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 Manter Reparar e Substituir Mobiliário Urbano	6,480	0,00	4,860	0,00	4,860	0,00	0,00	0,00	4,860	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	R5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 CMS-Contratos Interadministrativos	83,700	0,00	62,775	0,00	62,775	0,00	0,00	0,00	62,775	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	R5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gerir e Manter Equipa's Lazar Div. Exec. Ob. Prox. e Realiz. Eventos	83,700	0,00	62,775	0,00	62,775	0,00	0,00	0,00	62,775	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	R5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 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	0,00
R5 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	0,00





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

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	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R5 13	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
RS 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													
	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													
	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													
	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													
	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													
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
	0601000000	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													
	0601990000	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													
	0601990100	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													
	0601990200	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 outros em viaturas ou em qualquer													
	0601999900	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													
	Total Receita Corrente:	607.710,00	0,00	529.140,70	3.226,70	526.071,50	6.409,50	6.409,50	0,00	519.662,00	6.252,00	0,00	85,51	0,00
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													
	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													
	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													
	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													
	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													
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													
	R9 11	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													
	R8 11 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													
	R9 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													
	R9 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													
	R9 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													
	R9 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													
	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													

11





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

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	
1005010000	Administração Autárquica	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
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	0,00
R9 1.2	Exterior - 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	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	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	500,00	0,00	801,17	0,00	801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,17	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	0,00	0,00	0,00	801,17	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	0,00	0,00	0,00	801,17	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	0,00	0,00	0,00	185,129,03	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	0,00	0,00	0,00	185,129,03	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	0,00	0,00	0,00	185,129,03	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	0,00	0,00	0,00	185,129,03	0,00	100,00
	Total	793,341,02	0,00	715,070,90	3,226,70	712,001,70	6,409,50	6,409,50	0,00	705,592,20	0,00	6,252,00	705,592,20	0,00	88,94

11





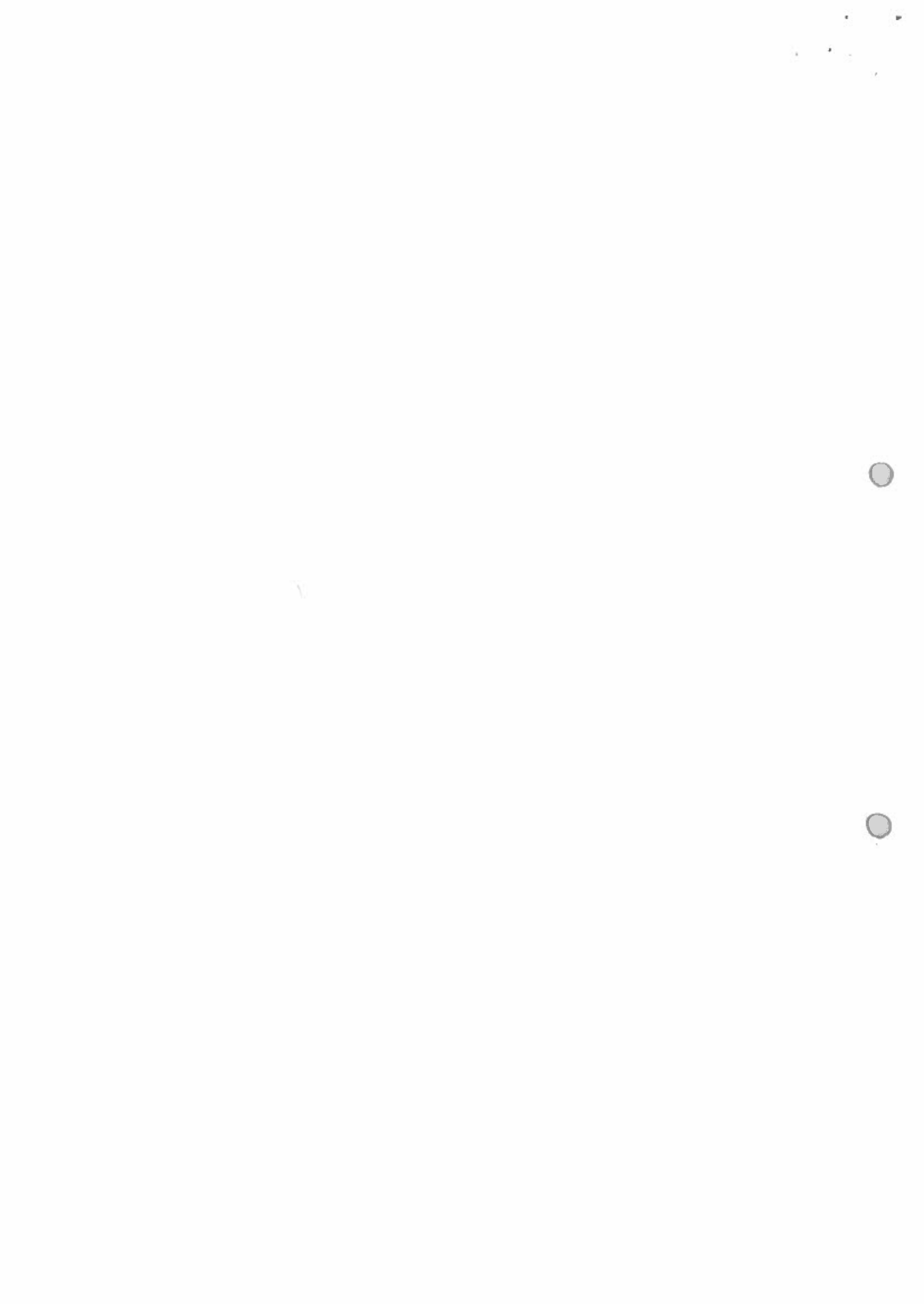
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	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	Despesas com o pessoal														
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2.042,94	426.544,00	0,00	0,00	479.937,04	572.148,77	2.564,94	369.250,07	371.944,94	7.791,22	2.896,70	0,63	86,17	
0101010000	Remunerações certas e permanentes	2.607,64	317.069,00	0,00	0,00	242.308,49	281.520,21	2.007,54	278.769,84	281.377,48	782,28	2.756,39	0,82	87,92	
0101010000	Remunerações certas e permanentes	3.920,64	31.069,00	0,00	0,00	242.308,49	261.526,21	2.607,64	278.769,84	281.377,48	782,28	2.756,37	1,88	60,74	
0101010100	Tributos de âmbito de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	27.480,00	0,00	0,00	29.093,43	26.083,43	572,21	25.511,22	26.083,43	0,00	572,21	2,08	62,96	
0101010100	Tempo inteiro - Presidente	572,21	21.400,00	0,00	0,00	20.204,53	20.204,53	572,21	18.632,32	20.204,53	0,00	572,21	2,67	91,74	
0101010200	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.878,90	5.878,90	0,00	5.878,90	5.878,90	0,00	0,00	0,00	87,01	
0101040000	Pessoal dos quadros (regime de contrato individual de trabalho)	1.840,22	168.160,00	0,00	0,00	145.715,25	145.715,25	1.840,22	143.742,97	145.583,19	0,00	1.872,28	1,41	88,71	
0101040100	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	
0101040200	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	
0101040300	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	
0101040400	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	
0101050000	Pessoal além dos quadros	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	
0101060000	Pessoal contratado a termo	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	
0101060100	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	
0101060200	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	
0101060300	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	
0101060400	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	
0101070000	Pessoal em regime de férias ou avança	0,00	48.280,00	0,00	0,00	45.998,28	45.998,28	0,00	45.997,97	45.997,97	0,00	40,32	0,00	99,95	
0101080000	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	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	9.301,00	0,00	0,00	6.037,14	6.037,14	0,00	6.037,14	6.037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101100000	Representação	171,56	6.800,00	0,00	0,00	6.566,43	6.566,43	171,56	6.384,87	6.566,43	0,00	171,56	2,52	84,04	
0101120000	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	
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	26.000,00	0,00	0,00	19.332,81	18.550,53	0,00	18.550,53	18.550,53	782,28	0,00	0,00	60,01	
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	23,65	33.040,00	0,00	0,00	30.575,14	30.575,14	23,65	30.575,14	30.598,78	0,00	0,00	0,00	90,48	
0101140300	Subsídio de Férias e Natal	0,00	3.470,00	0,00	0,00	2.104,64	2.104,64	0,00	2.104,64	2.104,64	0,00	0,00	0,00	60,65	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/parentalidade	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	
0101150000	Abonos Variáveis ou Eventuais	77,30	18.916,00	0,00	0,00	12.963,32	12.963,32	77,30	12.963,14	12.972,44	228,70	136,33	6,41	66,58	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	77,30	18.916,00	0,00	0,00	12.963,32	12.963,32	77,30	12.963,14	12.972,44	228,70	136,33	6,41	66,58	
0102020000	Horas extraordinárias	52,57	12.000,00	0,00	0,00	7.851,14	7.851,14	52,57	7.853,34	7.871,91	0,00	85,80	1,00	96,13	
0102050000	Abono para férias	22,16	3.240,00	0,00	0,00	2.841,82	2.841,82	22,16	2.821,42	2.843,58	0,00	20,46	0,71	93,04	
0102110000	Subsídio de turno	2,57	381,00	0,00	0,00	287,72	287,72	2,57	284,91	287,48	0,00	2,81	0,00	0,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de 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	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	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
0202190200	Hardware	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	1.410,00	0,00	1.410,00	590,00	0,00	0,00	56,40
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	2.024,54	1.089,54	0,00	1.089,54	935,00	0,00	0,00	48,54
0202220000	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	51.497,03	0,00	0,00	8.118,56	5.819,03	0,00	5.819,03	2.299,53	0,00	0,00	5,23
0202250100	Apoio documental a Assembleia	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	48,53	0,00	48,53	250,47	0,00	0,00	18,57
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	19.130,00	0,00	0,00	3.485,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.485,00	0,00	0,00	10,34
0202250900	Outros serviços	0,00	31.381,03	0,00	0,00	3.653,56	3.653,56	0,00	3.653,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e outras encargas	0,00	1.202,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outras encargas	0,00	1.202,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	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
0303000000	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
0308000000	Outros encargos financeiros	0,00	1.201,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010000	Outros encargos financeiros	0,00	1.201,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências e tributos correntes	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.757,81	100.757,81	0,00	100.757,81	0,00	0,00	0,00	87,65
DA 1	Transferências Correntes	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.757,81	100.757,81	0,00	100.757,81	0,00	0,00	0,00	87,65
DA 1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.757,81	100.757,81	0,00	100.757,81	0,00	0,00	0,00	87,65
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.757,81	100.757,81	0,00	100.757,81	0,00	0,00	0,00	87,65
DA 1.2.1	Instituições sem fins lucrativos	0,00	103.500,00	0,00	0,00	100.757,81	100.757,81	0,00	100.757,81	0,00	0,00	0,00	87,65
DA 1.2.1.1	Outras Despesas Correntes	0,00	3.501,00	0,00	0,00	482,98	482,98	0,00	482,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 1.2.1.1.1	Outras despesas correntes	0,00	3.501,00	0,00	0,00	482,98	482,98	0,00	482,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 1.2.1.1.1.1	Despesas	0,00	3.501,00	0,00	0,00	482,98	482,98	0,00	482,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 1.2.1.1.1.1.1	Outras	0,00	3.501,00	0,00	0,00	482,98	482,98	0,00	482,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 1.2.1.1.1.1.1.1	Outras restituições	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 1.2.1.1.1.1.1.1.1	Outras	0,00	3.450,00	0,00	0,00	482,98	482,98	0,00	482,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	2.989,84	744.932,03	0,00	0,00	600.801,38	583.515,21	2.989,84	583.555,71	17.286,17	3.089,44	0,39	77,92
DA 6	Despesa de Capital	0,00	48.408,00	0,00	0,00	14.783,04	13.262,66	0,00	13.262,66	1.841,31	0,00	0,00	24,40
DA 6.1	Aquisição de bens de capital	0,00	48.408,00	0,00	0,00	14.783,04	13.262,66	0,00	13.262,66	1.841,31	0,00	0,00	24,40
DA 6.1.1	Aquisição de bens de capital	0,00	48.408,00	0,00	0,00	14.783,04	13.262,66	0,00	13.262,66	1.841,31	0,00	0,00	24,40
DA 6.1.1.1	Investimentos	0,00	48.408,00	0,00	0,00	14.783,04	13.262,66	0,00	13.262,66	1.841,31	0,00	0,00	24,40
DA 6.1.1.1.1	Erfícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA 6.1.1.1.1.1	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

11





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701040000	Constituições diversas	0,00	16.002,00	0,00	0,00	9.588,61	7.757,30	0,00	7.757,30	1.841,31	0,00	0,00	0,00	48,48
0701040500	Parques e jardins	0,00	16.001,00	0,00	0,00	9.588,61	7.757,30	0,00	7.757,30	1.841,31	0,00	0,00	0,00	48,48
0701040600	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	0,00
0701040901	Sinalização, Tráfego 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	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	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	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	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.328,78	2.328,78	0,00	2.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21
0701080000	Software informático	0,00	601,00	0,00	0,00	478,70	478,70	0,00	478,70	0,00	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	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	5.502,00	0,00	0,00	2.345,32	2.345,32	0,00	2.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Outro	0,00	5.502,00	0,00	0,00	2.345,32	2.345,32	0,00	2.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
0701100200	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	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	0,00
0701150100	Banco de notas	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
0703000000	Bens de domínio público	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
0703000000	Outros bens de domínio público	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
0703000100	Construção/Beneficição de Abrigos de Passageiros	0,00	48.409,00	0,00	0,00	15.103,97	13.282,68	0,00	13.282,68	1.841,31	0,00	0,00	0,00	27,40
	Total Despesa de Capital	0,00	783.341,03	0,00	0,00	615.905,35	596.777,87	2.909,94	596.778,43	10.127,48	3.069,44	0,00	0,00	74,84
	Total	2.909,94	783.341,03	0,00	0,00	615.905,35	596.777,87	2.909,94	596.778,43	10.127,48	3.069,44	0,00	0,00	74,84

