



ATA N.º 8

Ao decimo oitavo 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 um - Informações à junta -----

O Presidente Rui Miguel Pereira Santos, informou que: Esteve presente na Comissão da Cultura da Freguesia. Fez atendimento à população. Participou na reunião de designação dos membros das mesas de voto na Freguesia e na Câmara. Esteve presente no evento solidário de apoio à Leonor. -----

A Secretaria Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que: Esteve presente numa reunião com o Centro Paroquial de Fernão Ferro no âmbito a Ação Social. Esteve presente no evento solidário de apoio à Leonor.-

O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que: Esteve presente no evento solidário de apoio à Leonor. Esteve presente na Comissão da Cultura da Freguesia.-----

A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que: Esteve presente no evento solidário de apoio à Leonor. Esteve presente na Comissão da Cultura da Freguesia.-----

O Vogal Hélder Miguel Martins Galveia informou que: Esteve presente na Comissão da Cultura da Freguesia. Esteve presente no evento solidário de apoio à Leonor. Participou da reunião com a Federação TQBALL. Esteve presente numa reunião com uma empresa organizadora de eventos radicais.-----

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 nº65 - Adjudicação da Proposta para Serviços de Desratização do Mercado Municipal - Transita para a próxima reunião do executivo, aguardando mais propostas.-----

Ponto três deliberação nº66 - Adjudicação da Proposta para Serviços de Desratização das Instalações dos Serviços Operacionais - Transita para a próxima reunião do executivo, aguardando mais propostas.-----

Ponto quatro deliberação nº67 - Adjudicação da Proposta para Manutenção do Sistema de Alarme do Mercado Municipal- Transita para a próxima reunião do executivo, aguardando mais propostas.-----

Ponto cinco deliberação nº68 - Adjudicação da Proposta para Manutenção do Sistema de Incêndio do Mercado Municipal - Transita para a próxima reunião do executivo, aguardando mais propostas.-----

Ponto seis deliberação nº69 - Adjudicação da Proposta para Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional – Aprovada por unanimidade a proposta apresentada pela Fresoft.-----

Ponto sete deliberação nº70 - Aquisição de um router de segurança para o servidor informático dos serviços administrativos, contabilísticos e financeiros da sede da Junta de Freguesia – Por necessidade de segurança na rede foi necessário adquirir este equipamento, esta aquisição foi aprovada por unanimidade.-----

Educação; Desenvolvimento Social; Mobilidade-----

Ponto oito deliberação nº71- Ata nº7 – Aprovada por unanimidade.-----

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

Ponto nove deliberação nº72 - Situação financeira de 31/12/2021 a 17/01/2022 – O executivo da Junta foi informada da situação financeira da data referida.----

Ponto dez deliberação nº73 - Relação dos pagamentos efetuados de 31/12/2021 a 17/01/2022 – Aprovada por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados na data referida.-----

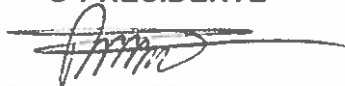
Ponto onze deliberação nº74 - Cabimentos e compromissos para o ano 2022 – Aprovados por unanimidade-----

Ponto doze deliberação nº75 - Atribuição de abonos para falhas – Aprovado por unanimidade.-----

Os trabalhos encerraram às 18:30 horas do dia 18 de janeiro de 2022-----

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

O PRESIDENTE

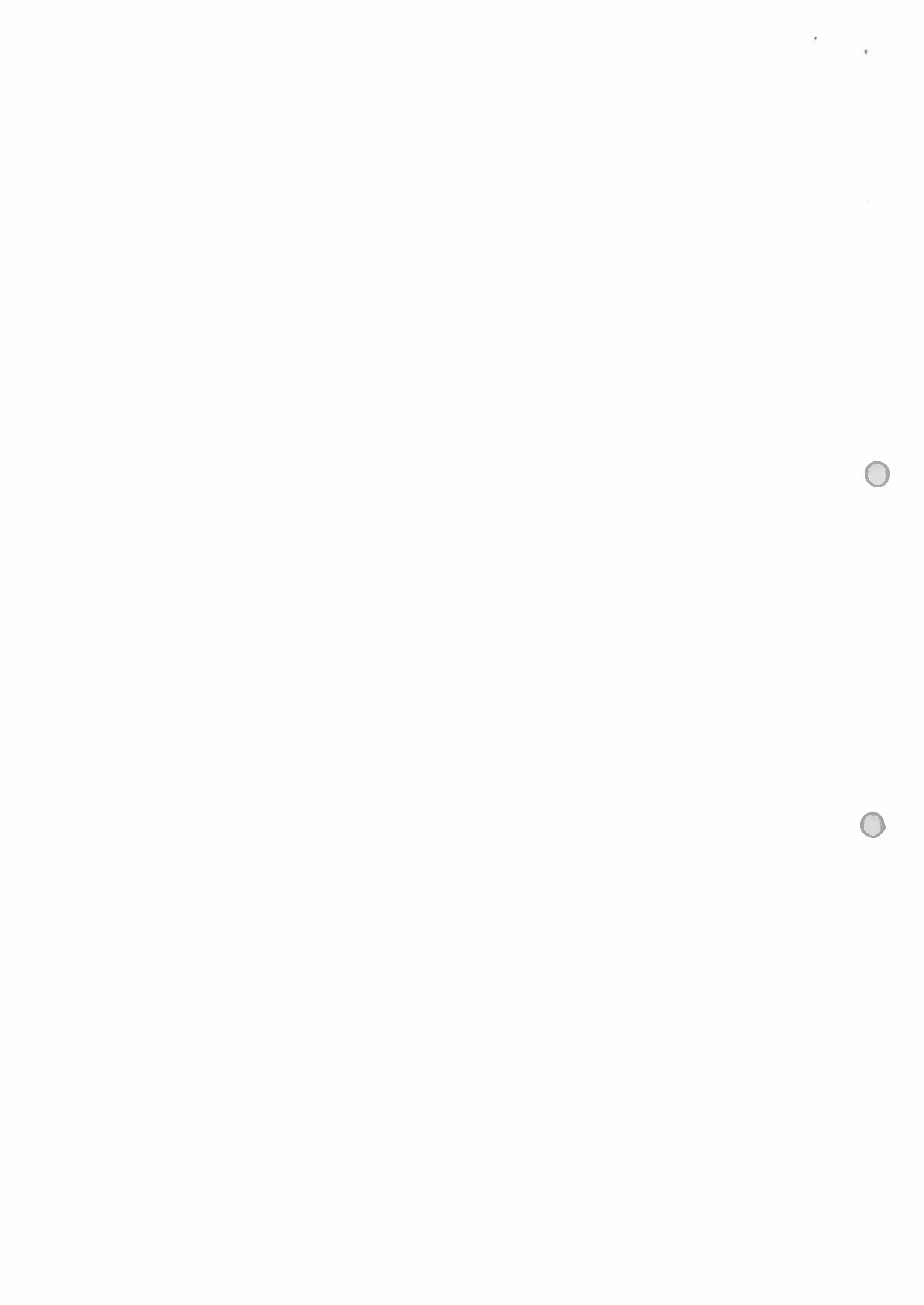


O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO





O VOGAL

Fraudulencia

O VOGAL

ll p l ll





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 18/01/2022

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 3 /2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 15

Reprovada

A Secretária

[Handwritten Signature]

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Atribuição de Abono de Falhas para o ano de 2022

Considerando que nos termos dos artigos n.º 2 e n.º 4, do Decreto-Lei n.º 4/89, de 06 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 276/98, de 11 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, que determina o regime jurídico de atribuição de abono de falhas aos funcionários e agentes da Administração Pública;

Considerando o Despacho n.º 15409/2009, de 30 de junho, na sua redação, determina que no caso específico das Autarquias Locais o reconhecimento do direito ao abono de para falhas a trabalhadores que ocupem postos de trabalho cuja carreira e categoria não seja a de assistente técnico, deverá o mesmo concretizar-se mediante despacho do órgão máximo;

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 4/89, de 6 de janeiro e Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, o montante pecuniário do abono para falhas é de € 86,29;

Considerando ainda que, têm direito ao abono de falhas os trabalhadores que manuseiem ou tenham à sua guarda, nas áreas da tesouraria ou cobrança, valores e/ou numerário, sendo por eles responsáveis, visando assim cobrir os riscos do exercício das suas funções;

Considerando que os trabalhadores em causa, são responsáveis pela cobrança e arrecadação de valores nos diversos serviços, conforme quadro anexo;



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 18/01/2022

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 3 /2022

Acresce ainda referir que não se verificam sobreposições na atribuição dos referidos suplementos em nenhum dos locais supramencionados.

Assim, de acordo com a organização de serviços em vigor e com as funções que efetivamente são exercidas, proponho a atribuição de abono de falhas, com efeitos a 01 de janeiro de 2022, aos seguintes trabalhadores, revogando ainda quaisquer deliberações anteriores:

Quadro de trabalhadores / serviço

NOME FUNCIONÁRIO	Categoria	Local onde exerce funções	%
Liliana Cristina Dias dos Santos	Assistente Técnica	Serviços Administrativos	100%
Ana Paula de Jesus de Sousa	Assistente Técnica	Serviços Administrativos	100%
António Manuel Rodrigues Silva	Assistente Operacional	Serviços Operacionais	100%

Fernão Ferro, 18 de janeiro de 2022.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 18/01/2022

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 3 /2022

Acresce ainda referir que não se verificam sobreposições na atribuição dos referidos suplementos em nenhum dos locais supramencionados.

Assim, de acordo com a organização de serviços em vigor e com as funções que efetivamente são exercidas, proponho a atribuição de abono de falhas, com efeitos a 01 de janeiro de 2022, aos seguintes trabalhadores, revogando ainda quaisquer deliberações anteriores:

Quadro de trabalhadores / serviço

NOME FUNCIONÁRIO	Categoria	Local onde exerce funções	%
Liliana Cristina Dias dos Santos	Assistente Técnica	Serviços Administrativos	100%
Ana Paula de Jesus de Sousa	Assistente Técnica	Serviços Administrativos	100%
António Manuel Rodrigues Silva	Assistente Operacional	Serviços Operacionais	100%

Fernão Ferro, 18 de janeiro de 2022.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 18/01/2022

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 03/2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

73

Reprovada

O Secretário

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 4 de janeiro a 17 de janeiro de 2022.

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

Fernão Ferro, 18 de janeiro de 2022.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 04-01-2022 a 17-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
23	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	VANESSA SOFIA TAVARES SOUSA	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 38 24 15,31 0,00		
22	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	VALÉRIO MANUEL COSTA NEVES	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 37 23 15,31 0,00		
21	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	SÓNIA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 36 22 15,31 0,00		
20	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	RICARDO EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 35 21 15,31 0,00		
19	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	MARIA IRENE DIAS SERRANO LOURENÇO	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 34 20 15,31 0,00		
18	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	MARIA DE LURDES BRANQUINHO PETRONILO SARAIVA	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 33 19 15,31 0,00		
17	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	MANUEL JOSÉ DOS SANTOS RAMOS	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 32 18 15,31 0,00		
16	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	JOÃO MANUEL CASQUEIRO VIEIRA	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 31 17 15,31 0,00		

Total Transporte: 122,48

0,00





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 04-01-2022 a 17-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
15	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	HELENA MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA BAPTISTA	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 30 16 15,31 0,00		
14	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIREDO CARDOSO	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 29 15 15,31 0,00		
13	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DUARTE	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 28 14 15,31 0,00		
12	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 04.01.2022	ABRÁO SÉRGIO DE MATOS BATISTA BORGE	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	18 27 13 15,31 0,00		
11	ALUGUER DE MÁQUINA ARTICULADA ELÉTRICA PARA LIMPEZA DO INTERIOR DA ZONA DOS FRESCOS DO MERCADO MUNI	ALUGATUDO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	330,87	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0202259900	15 15 7 330,87 0,00		
10	SENHAS DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 04.01.2022 E ASSEMBLEIA DE 27.12.2021	HELDER MIGUEL MARTINS GALVEIA	42,86	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	20 18 12 42,86 0,00		
9	SENHAS DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 04.01.2022 E ASSEMBLEIA DE 27.12.2021	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	42,86	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	19 17 11 42,86 0,00		

Total Transporte: 600,31

0,00





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 04-01-2022 a 17-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
8	ASSISTENCIA TÉCNICA AO SOFTWARE E MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	CARLOS MANUEL REIS ANTUNES	180,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 · 0202190100	14 14 6 60,00		0,00
	010300 · 0202200000	13 13 5 120,00		0,00
7	COMPARTICIPAÇÃO PARA O SERVIÇO NAVIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. (ACSS)	544,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0103010100	37 47 25 544,00		0,00
6	PENSÃO DE ACIDENTES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53,67	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0103060000	28 26 10 53,67		0,00
5	DESCONTO DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	ANABELA CRISTINA ALMEIDA RESPEITA	165,32	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0202140201	11 11 3 125,00		0,00
	040000 · 0101070000	12 12 4 40,32		0,00
4	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA E VALE DO TEJO	1.813,95	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0103050202	24 22 9 527,42		0,00
	020000 · 0103050202	23 21 9 167,00		0,00
	010300 · 0103050202	22 20 9 519,84		0,00
	040000 · 0102020000	7 7 2 10,13		0,00
	040000 · 0101040100	9 9 2 271,45		0,00
	020000 · 0101040100	4 4 2 77,34		0,00

Total Transporte: 3.116,48

0,00





Listagem de Pagamentos de 04-01-2022 a 17-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
	010300 · 0101110000	3 3 2	55,56	0,00
	010300 · 0101010100	2 2 2	185,21	0,00
3	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.485,87	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0103050201	26 24 8	796,85	0,00
	040000 · 0103050201	27 25 8	619,14	0,00
	020000 · 0103050201	25 23 8	977,51	0,00
	040000 · 0102050000	10 10 2	3,69	0,00
	040000 · 0102020000	7 7 2	65,67	0,00
	040000 · 0101040100	9 9 2	335,45	0,00
	030000 · 0102110000	8 8 2	2,81	0,00
	030000 · 0101040100	6 6 2	232,02	0,00
	020000 · 0102050000	5 5 2	7,71	0,00
	020000 · 0101040100	4 4 2	445,02	0,00
2	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	VENCIMENTOS	1.133,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0102050000	10 10 2	2,00	0,00
	040000 · 0102020000	7 7 2	10,00	0,00
	040000 · 0101040100	9 9 2	167,00	0,00
	030000 · 0101040100	6 6 2	12,00	0,00
	020000 · 0102050000	5 5 2	7,00	0,00
	020000 · 0101040100	4 4 2	432,00	0,00
	010300 · 0101110000	3 3 2	116,00	0,00

Total Transporte: 7.589,12 0,00





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 04-01-2022 a 17-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
1	010300 . 0101010100 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE REFERENTE AOS TRABALHADORES INDEPENDENTES CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA E VALE DO TEJO	2 2 387,00	265,50	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0101070000	1 1 1 265,50		0,00

Total: 8.241,62 0,00





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

04 DE JANEIRO DE 2021

A

17 DE JANEIRO DE 2022





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 17/01/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir 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														
R1.1	Receta Fiscal	47.100,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	0,00	964,27	964,27	0,00	0,00	0,00	2,05
	Impostos diretos	43.000,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	0,00	964,27	964,27	0,00	0,00	0,00	2,24
	0100000000 Impostos directos	43.000,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	0,00	964,27	964,27	0,00	0,00	0,00	2,24
	0102000000 Curras	43.000,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	0,00	964,27	964,27	0,00	0,00	0,00	2,24
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	43.000,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	0,00	964,27	964,27	0,00	0,00	0,00	2,24
R1.2	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
	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 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 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 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
	0202060501 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 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
	0202060599 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 protecção 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	135.291,00	0,00	5.378,40	244,20	5.378,40	244,20	244,20	244,20	5.134,20	5.134,20	0,00	0,00	0,00	3,79
	Taxas, multas e outras penalidades	135.291,00	0,00	5.378,40	244,20	5.378,40	244,20	244,20	244,20	5.134,20	5.134,20	0,00	0,00	0,00	3,79
	0401000000 Taxas	135.240,00	0,00	5.378,40	244,20	5.378,40	244,20	244,20	244,20	5.134,20	5.134,20	0,00	0,00	0,00	3,80
	Taxas especificas das autarquias locais	135.240,00	0,00	5.378,40	244,20	5.378,40	244,20	244,20	244,20	5.134,20	5.134,20	0,00	0,00	0,00	3,80
	0401230100 Mercados e feiras	86.600,00	0,00	4.594,60	0,00	4.594,60	0,00	0,00	0,00	4.594,60	4.594,60	0,00	0,00	0,00	5,31
	0401230101 Mercados e Feiras	86.600,00	0,00	4.594,60	0,00	4.594,60	0,00	0,00	0,00	4.594,60	4.594,60	0,00	0,00	0,00	5,31
	0401230300 Ocupação da via publica	38.450,00	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 Festas Populares	33.950,00	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
	0401230302 Eventos Ocasionais	4.500,00	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
	0401230400 Caniões	3.750,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	1,71
	Outras-Taxas	6.440,00	0,00	719,80	244,20	719,80	244,20	244,20	244,20	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	7,39
	0401239900 Outras - Taxas de Secretaria	6.440,00	0,00	719,80	244,20	719,80	244,20	244,20	244,20	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	7,39
	0402000000 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
	0402010000 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
	0402040000 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





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 17/01/2022

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	
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	436.536,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	3,30
	RS.1 Transferências Correntes	436.536,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	3,30
	RS.1.1 Administrações Públicas	436.536,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	3,30
	RS.1.1.1 Administração Central - Estado Português	217.841,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	6,61
	0603010000 Estado	217.841,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	6,61
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	186.300,00	0,00	13.856,00	0,00	13.856,00	0,00	0,00	0,00	13.856,00	0,00	13.856,00	0,00	0,00	8,33
	0603010500 Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	6.540,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	8,32
	0603019900 Outras	45.001,00	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.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades	32.000,00	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
	0603019901 Remuneração do Presidente	13.000,00	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
	0603019902 IEFP	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
	0603019903 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
RS.1.1.3	Administração 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
RS.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
RS.1.1.5	Administração Local	218.695,00	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
	0605000000 Administração local	218.695,00	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
	0605010000 Continente	134.994,00	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
	0605010100 CMS-Acordos de Execução de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	91.014,00	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
	0605010101 Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	24.500,00	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
	0605010102 Pequenas Rep. Estab. de Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo EB	13.000,00	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
	0605010103 Gestão e Manutenção do Mercado	6.480,00	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
	0605010104 Manter Reparar e Substituir Mobiliário Urbano	83.700,00	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
	0605010200 CMS-Contratos Interadministrativos	83.700,00	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
	0605010201 Genf e Manter Equipm's Lazer Div.Exec. Ob	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
	0605019900 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
RS.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





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 17/01/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrir períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	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	0,00
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0700000000 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	0,00
	0701000000 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	0,00
	0701990000 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	0,00
	0702000000 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	0,00
	0702010000 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	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	0,00
	0801000000 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	0,00
	0801990000 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	0,00
	0801990100 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	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	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	0,00
	0801999900 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	0,00
	Total Receita Corrente:	619.132,00	0,00	20.742,67	244,20	20.742,67	244,20	244,20	244,20	20.498,47	20.498,47	0,00	0,00	0,00	3,31
R8	Recarga de Capital														
	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	0,00
	0900000000 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	0,00
	0904000000 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	0,00
	0904010000 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	0,00
	0904010300 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	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital														
	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	1005000000 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	0,00





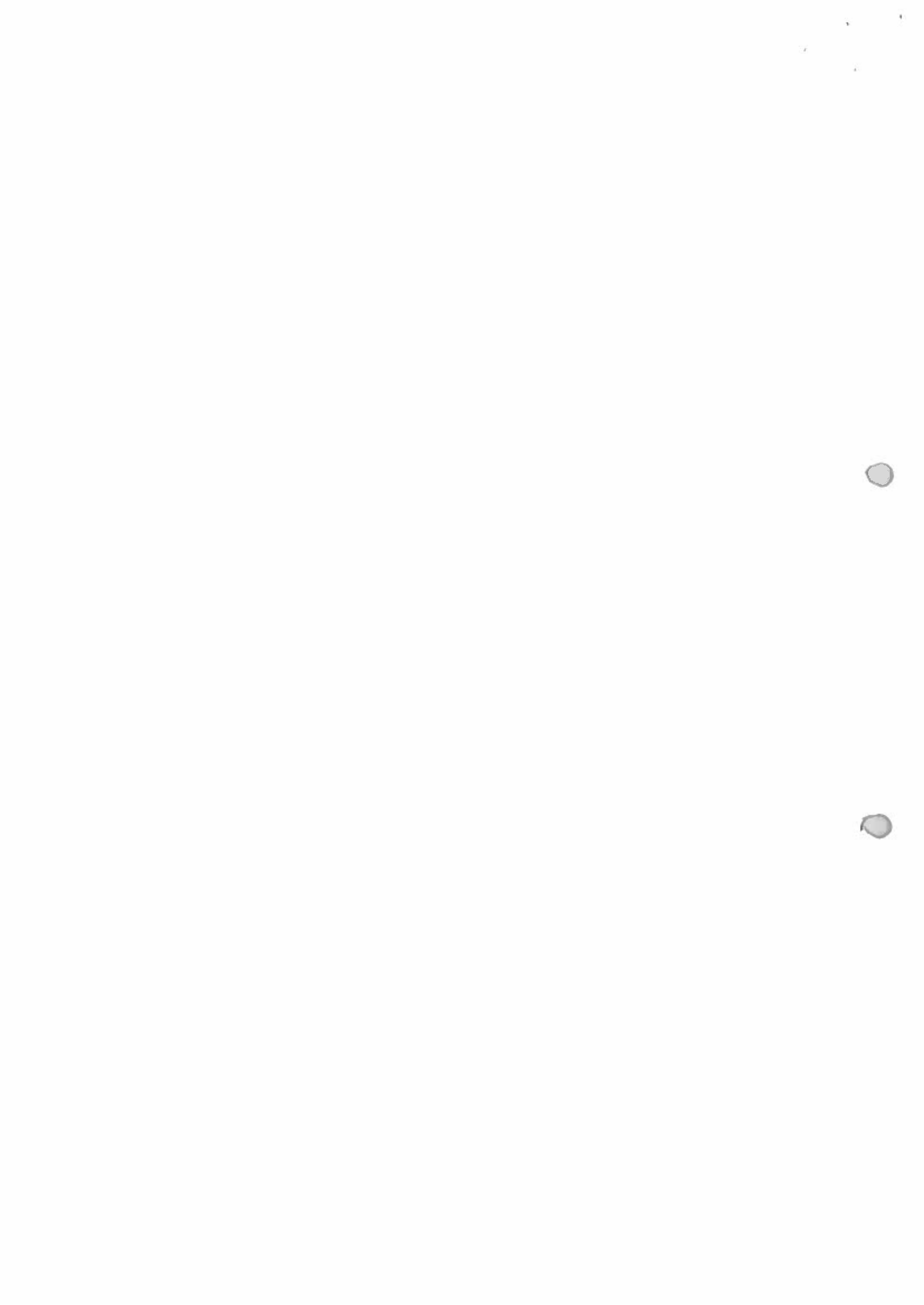
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 17/01/2022

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 de 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
RS 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
RS 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
RS 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	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
	Total Receita de Capital:														
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	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
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	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
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	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
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	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
	Saldo da gerência anterior	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	619.934,00	0,00	20.742,67	244,20	20.742,67	244,20	244,20	244,20	20.488,47	20.488,47	0,00	20.488,47	0,00	3,31





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 17/01/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concluídas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			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	2 865,38	388 726,00	0,00	0,00	60 919,22	4 740,37	2 865,38	4 740,37	56 178,95	0,00	0,00	0,74	1,23	
	Remunerações certas e permanentes	2 756,37	283 276,00	0,00	0,00	4 615,50	265,50	2 756,37	265,50	4 350,00	0,00	0,00	0,94	0,06	
	Remunerações certas e permanentes	2 756,37	283 276,00	0,00	0,00	4 615,50	265,50	2 756,37	265,50	4 350,00	0,00	0,00	2,01	0,06	
	Tributários de órgãos de soberania e membros de órgãos executivos	572,21	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	
	Tempo inteiro - Presidente	572,21	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 972,28	156 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	
	Pessoal em funções	1 972,28	156 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	
	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	1,00	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 tarefa ou avença	40,32	45 000,00	0,00	0,00	4 915,50	265,50	40,32	265,50	4 350,00	0,00	0,00	0,14	0,95	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Representação	171,56	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	Subsidio de Retação	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsidio de Férias e Natal	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	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	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	109,01	15 718,00	0,00	0,00	1 383,72	269,44	109,01	269,44	1 114,28	0,00	0,00	0,69	1,71	
	Abonos variáveis ou eventuais	109,01	15 718,00	0,00	0,00	1 383,72	269,44	109,01	269,44	1 114,28	0,00	0,00	0,00	17,96	
	Horas extraordinárias	65,60	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Abono para férias	20,40	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
	Subsidio de turno	2,81	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	





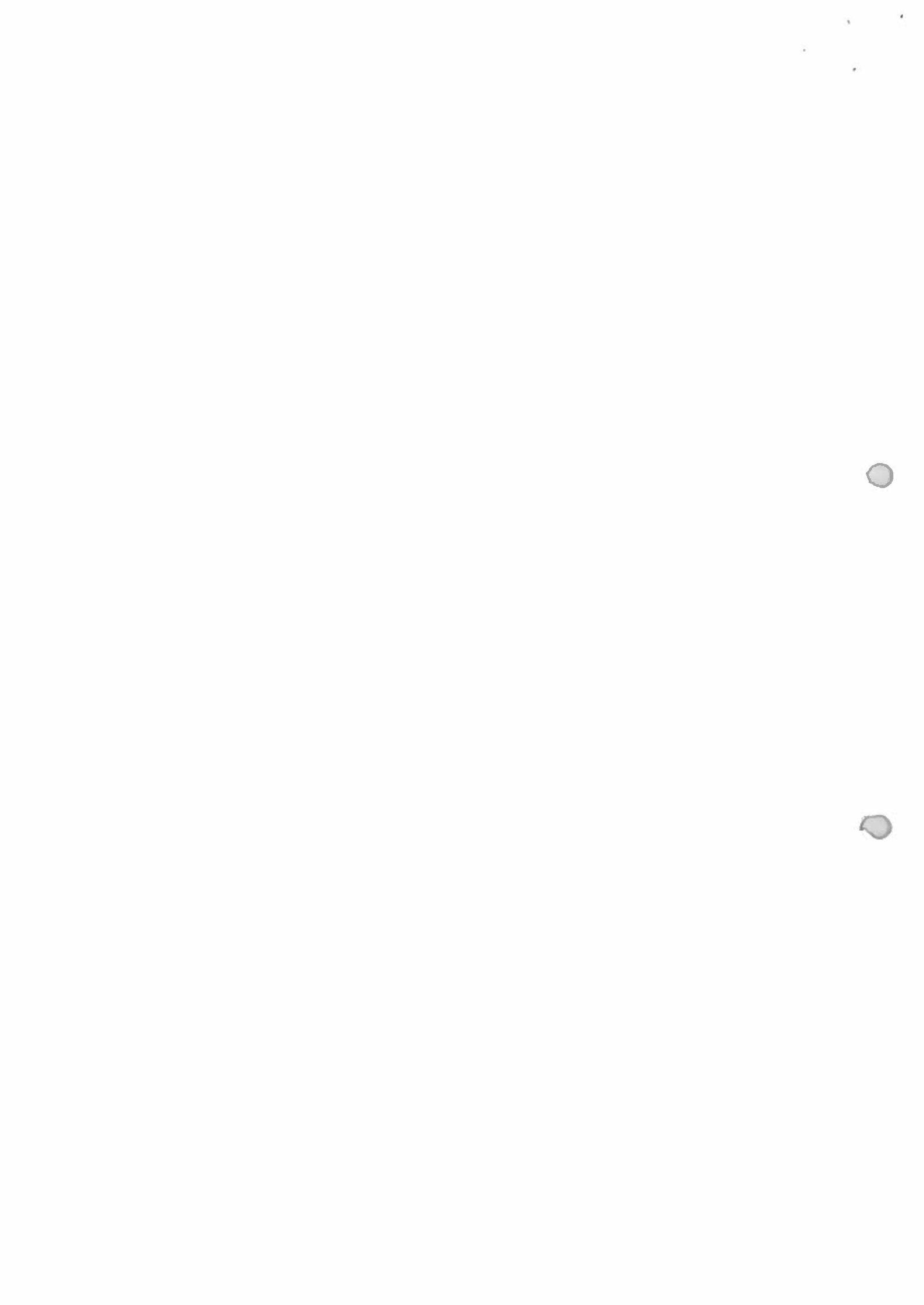
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 17/01/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1.951,00	0,00	0,00	1.383,72	269,44	0,00	269,44	1.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Premias 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
0102130200	Sembras de Presença - Vegetal/Assembleia de Freguesia	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.383,72	269,44	0,00	269,44	1.114,26	0,00	0,00	0,00	17,96
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
D13	Segurança social	0,00	77.730,00	0,00	0,00	54.830,00	4.205,43	0,00	4.205,43	50.714,57	0,00	0,00	0,00	5,41
0103000000	Segurança social	0,00	77.730,00	0,00	0,00	54.820,00	4.205,43	0,00	4.205,43	50.714,57	0,00	0,00	0,00	4,95
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.090,00	544,00	0,00	544,00	2.546,00	0,00	0,00	0,00	8,37
0103010100	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.090,00	544,00	0,00	544,00	2.546,00	0,00	0,00	0,00	8,37
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovem	0,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	91.051,00	0,00	0,00	51.050,00	3.607,76	0,00	3.607,76	47.442,24	0,00	0,00	0,00	6,69
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	3.607,76	0,00	3.607,76	46.892,24	0,00	0,00	0,00	7,32
0103050201	Caixa Geral de Aposentamentos	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	2.393,50	0,00	2.393,50	30.006,50	0,00	0,00	0,00	6,74
0103050202	Segurança Social-Regime geral	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	1.214,26	0,00	1.214,26	16.885,74	0,00	0,00	0,00	7,32
0103050300	Outros	0,00	551,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	551,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	782,00	0,00	0,00	780,00	53,87	0,00	53,87	726,13	0,00	0,00	0,00	8,88
0103060000	Seguros	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	125,00	207.796,00	0,00	0,00	18.292,20	510,87	125,00	510,87	18.791,33	0,00	0,00	0,00	0,25
D2	Aquisição de bens e serviços	125,00	207.796,00	0,00	0,00	18.292,20	510,87	125,00	510,87	18.791,33	0,00	0,00	0,00	0,35
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	48.354,00	0,00	0,00	164,48	0,00	0,00	0,00	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5.450,00	0,00	0,00	128,24	0,00	0,00	0,00	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	0,00	6.550,00	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuario e artigos pessoais	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 Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 17/01/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201060000	Material de escritório	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporta - 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	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	350,00	0,00	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	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	250,00	0,00	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	22 103,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210100	Outros bens	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens - Ação 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	0,00
0201210400	Outros - Orçamentos Participativo	0,00	2 003,00	0,00	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	9 300,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquecimento de serviços	125,00	159 442,00	0,00	0,00	16 097,71	510,87	125,00	510,87	15 586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	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	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 094,84	0,00	0,00	0,00	3 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	4 350,00	0,00	0,00	3 084,84	0,00	0,00	0,00	3 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	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	0,00
0202120000	Seguros	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos pareceres, projetos e consultoria	125,00	10 634,00	0,00	0,00	8 118,00	0,00	125,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140100	Consultoria contabilística	0,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140200	Junta	125,00	4 530,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	125,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140201	Honorários	125,00	4 430,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	125,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140202	Despesas deslocação	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	0,00
0202149900	Outros	0,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	7 200,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85





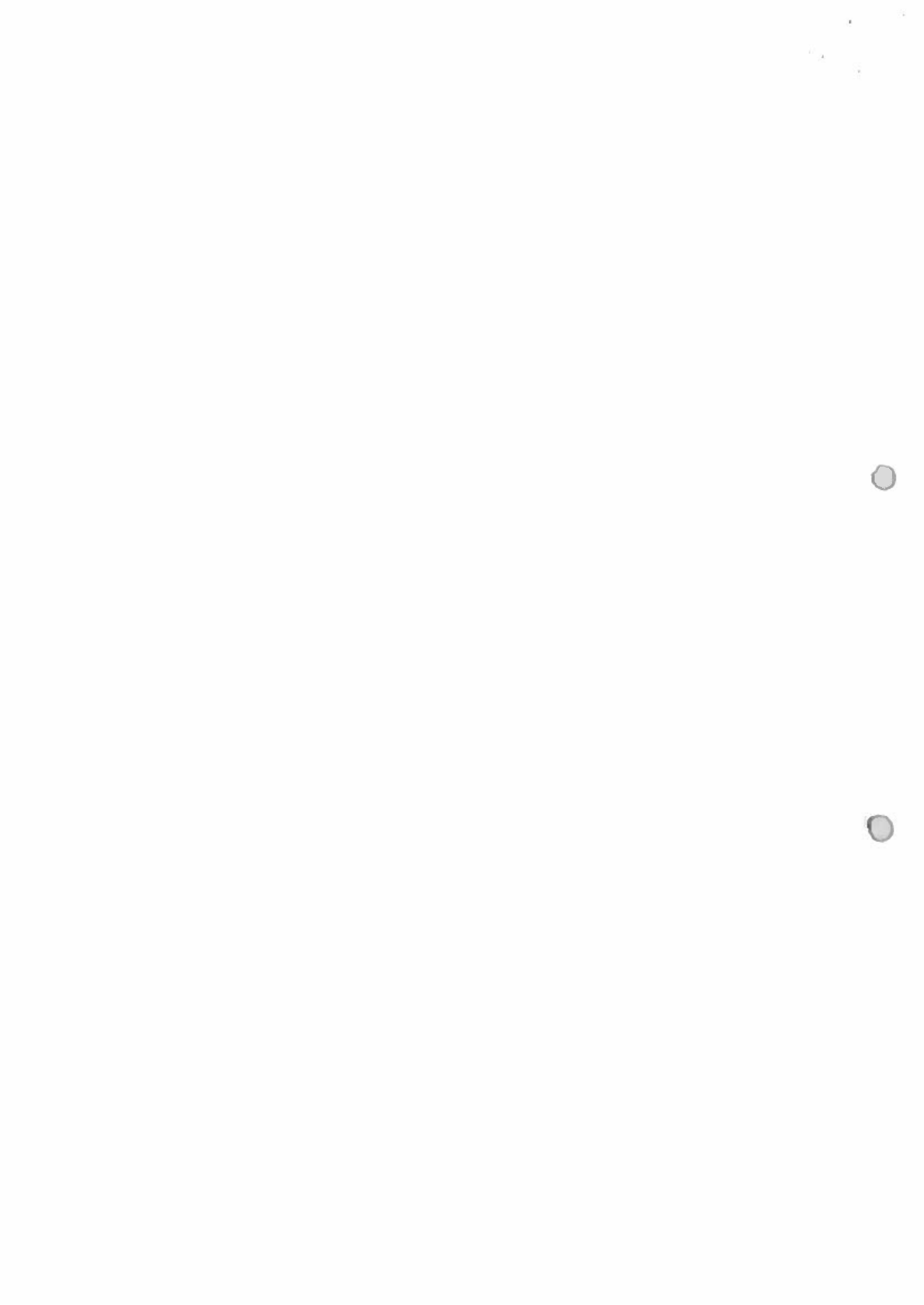
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 17/01/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	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
0202190100	Software	0,00	4.800,00	0,00	0,00	80,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
0202190200	Hardware	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.660,00	0,00	0,00	1.104,00	120,00	0,00	120,00	984,00	0,00	0,00	0,00	4,51
0202220000	Serviços de saúde	0,00	800,00	0,00	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	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	59.544,00	0,00	0,00	3.730,87	330,87	0,00	330,87	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Apoio documental à Assembleia	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Apoio documental	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Outros Serviços	0,00	78.440,00	0,00	0,00	3.400,80	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	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
0202259900	Outros serviços	0,00	7.701,00	0,00	0,00	330,87	330,87	0,00	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303080000	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
0306000000	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	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subídios correntes	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	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
0602030500	Outras	0,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	2.990,36	610.827,00	0,00	0,00	77.181,42	5.251,24	2.990,36	5.251,24	71.930,18	0,00	0,00	0,49	0,65
D6	Despesa de Capital	0,00	9.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	9.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





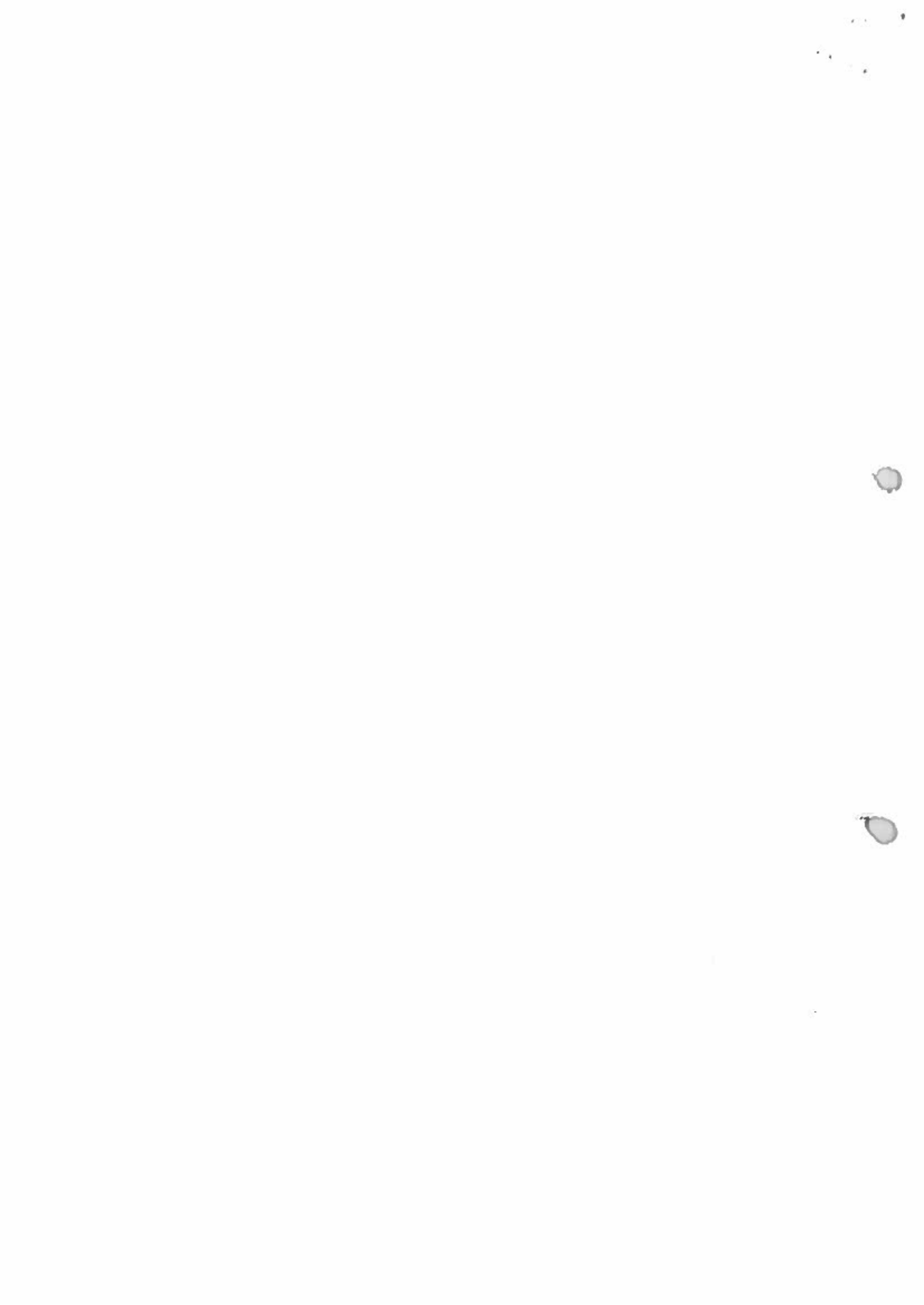
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 17/01/2022

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
0701030000	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	0,00
0701030100	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	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Signalização 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	Signalização, 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	0,00
0701060000	Material de transporte	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
0701060200	Outro	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
0701060201	Viatura	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
0701070000	Equipamento de informática	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
0701080000	Software Informático	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	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
0701100000	Equipamento básico	0,00	3.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	3.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 endóites	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 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	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	0,00
0703060100	Construção/Beneficiação de Abrigos de Passageiros	0,00	9.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	2.990,38	619.933,00	0,00	0,00	77.181,42	5.251,24	2.990,38	5.251,24	71.930,18	0,00	0,48	0,65	
	Total													





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 18/1/2022 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 18/01/2022

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 03/2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

74

Reprovada

O Secretário

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Cabimentos e Compromissos ano 2022

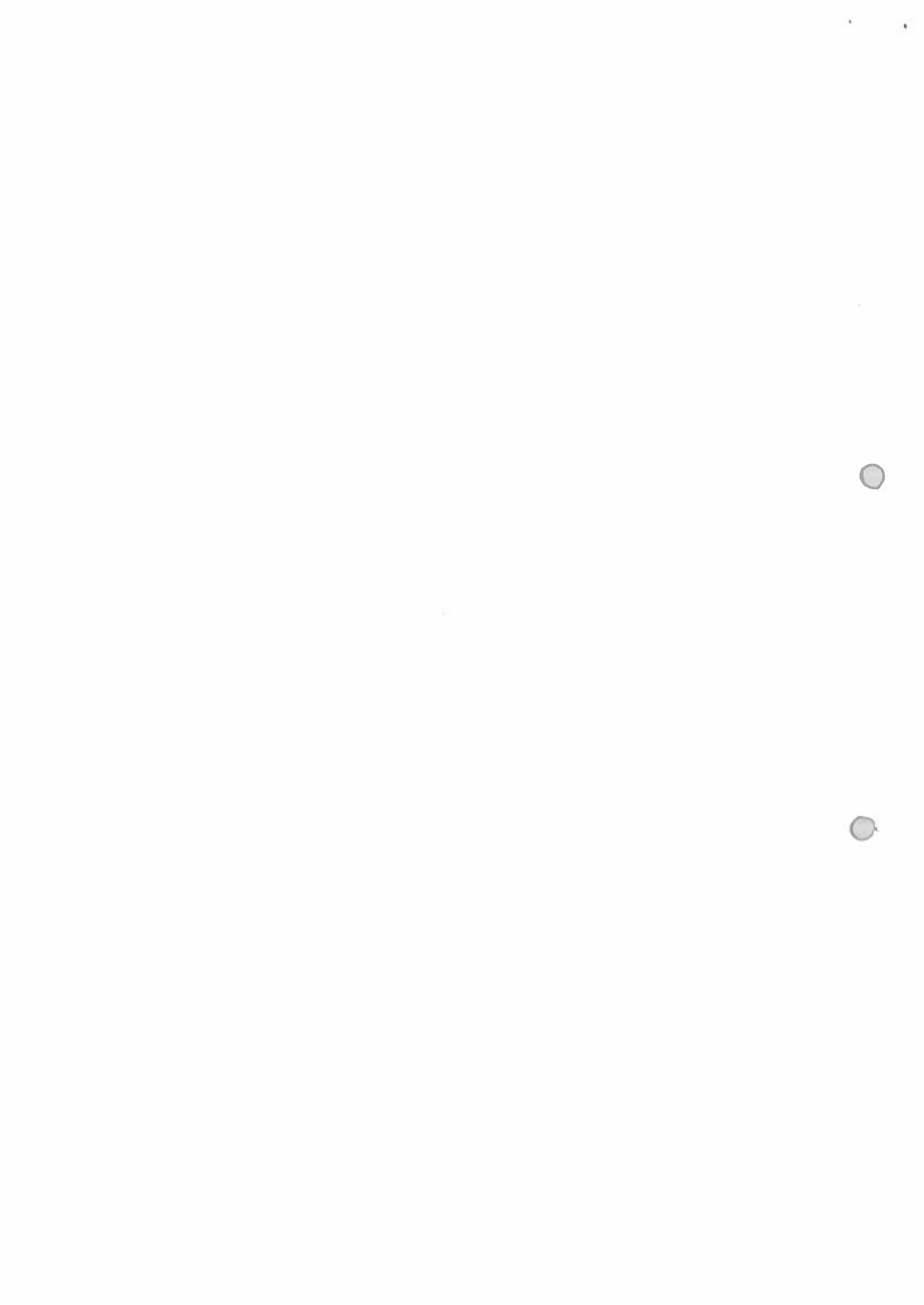
Considerando que a Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos), vincula as Entidades Públicas a registar, nos seus sistemas de contabilidade de suporte á execução dos respetivos orçamentos, todos os compromissos assumidos, processo durante o qual é emitido um número de compromisso, válido e sequencial;

Proponho que, a Junta de Freguesia aprove o mapa de cabimentos/compromissos para o ano de 2022 que se encontra em anexo.

Fernão Ferro, 18 de janeiro de 2022.

O Vogal Tesoureiro,

Luis Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado



LISTAGEM N.ºS CABIMENTOS E COMPROMISSOS

DESCRIÇÃO	ORGAO	N.º CAB	N.º COMP	QUANT	Fornecedor
Manutenção do site	0103	31	41		Pedro Alcoforado
Assistencia técnica software	02	87	96		Fresoft
Senhas Vogais Assembleia	0103	18		15,31 €	
Fernanda Fernandes	0103	19	17	21,43 €	
Hélder Galveia	0103	20	18	21,43 €	
Serviços Sociais	04	21	19		ASSTAS
Encargos da entidade	02	25	23		CGA
	03	26	24		
	04	27	25		
Pensão de acidente de serviço	04	28	26		CGA
Encargos da entidade	0103	22	20		CRSS
	02	23	21		
	04	24	22		
Prest. serviços administrativos	02				Sofia Gonçalves
Prest. serviços urbanismo	04	33	43		Fernando N. Pereira
Prest. serviços urbanismo	04	34	44		Helena Baptista
Consultoria contabilística	0103	29	30		Localgest
Apoio jurídico	0103	30	40		Dr.ª Patricia Quintas
Prest. Serviços curso Arraiolos	05	36	46		Hermínia Vidigal
Prest. Serviços curso Artes Dec.	05	35	45		Mariana Chamiço
Seguro acidentes de trabalho	0103	41	51	4	UNA
	02	42	52	4	
	03	43	53	4	
	04	44	54	4	
Comunicações	0103	45	55		MEO
	02	46	56		
	03	47	57		
	04	48	58		
Acordos de Capitação	0103				ADSE
	02	125	115		
	05	126	116		
	06	127	117		
Compartição p/ o SNS	0103	37	47		ACCESS
Deslocação à Junta Médica	04	49			Funcionários
Locação da fotocopiadora	02	32	102		Beltrão Coelho
Eletricidade	03	50	59	audit	Iberdrola
		51	60	part cm	
		52	61	cam	
	04	53	62	armaz	Iberdrola
		54	63	P. Lagoa	EDP
TPA's e manutenção bancária	02	17	119		BCP
Gasolina	0103	55	64		Prio Energy
Gasolina	04	56	65		Prio Energy
Gasóleo	04	57	66		Prio Energy



LISTAGEM N°S CABIMENTOS E COMPROMISSOS

VENCIMENTOS

DESCRIÇÃO	ORGÃO	Nº CAB	Nº COMP	valor/mensal
Presidente	0103	58	67	
Compensação encargos		59	68	
Representação		60	69	
Subsidio refeição		61	70	
Subsidio férias e natal		62	71	
Pessoal em funções	02	63	72	
Subsidio refeição		64	73	
Subsidio férias e natal		65	74	
Horas extraordinárias		66	75	
Abono falhas		67	76	
Subsidio familiar	03	90	99	
Pessoal em funções		69	78	
Subsidio refeição		70	79	
Subsidio férias e natal		71	80	
Horas extraordinárias		72	81	
Subsidio turno	04	73	82	
Subsidio familiar		74	83	
Pessoal em funções		78	84	
Subsidio refeição		76	85	
Subsidio férias e natal		77	86	
Horas extraordinárias	04	78	87	
Abono falhas		79	88	
Bolsa de Ocupação - CEI +		80	89	

SUBSÍDIO REFEIÇÃO

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	21
FEVEREIRO	20
MARÇO	22
ABRIL	19
MAIO	22
JUNHO	20
JULHO	21
AGOSTO	22
SETEMBRO	22
OUTUBRO	20
NOVEMBRO	21
DEZEMBRO	20

