



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ATA N.º 9

Ao primeiro dia do mês de Fevereiro 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:-----

Assistiu à tomada de posse do novo Comandante da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal. Participou numa reunião com o Coral Polifónico de Fernão Ferro. Participou num evento de solidariedade relacionado com a Leonor. Participou numa caminhada solidária. Esteve presente nas eleições legislativas. Esteve presente numa reunião com o padre da Freguesia. Fez atendimento à população.-----

A Secretária Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que:

Visitou pessoas idosas a necessitar de apoio para se deslocarem ao centro de Fernão Ferro. Participou num evento de solidariedade relacionado com a Leonor. Participou numa caminhada solidária. Esteve presente nas eleições legislativas.-----

O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que:

Participou num evento de solidariedade relacionado com a Leonor. Esteve presente nas eleições legislativas. Assistiu à tomada de posse do novo Comandante da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal. -----

A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que:-----

Participou num evento de solidariedade relacionado com a Leonor. Participou numa caminhada solidária. Esteve presente nas eleições legislativas. Participou numa reunião com o Coral Polifónico de Fernão Ferro. Deu apoio,



nas deslocações, de pessoas idosas identificadas com mobilidade muito reduzida.-----

O Vogal Hélder Miguel Martins Galveia informou que:-----

Participou num evento de solidariedade relacionado com a Leonor. Esteve presente nas eleições legislativas. Visitou a Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. Fez atendimento ao público da escola de Basquetebol.-

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 76 Adjudicação da Proposta para Serviços de Desratização do Mercado Municipal - Aprovada por unanimidade a adjudicação da proposta da empresa "Desinfeções Sul do Tejo".-----

Ponto três deliberação 77 Adjudicação da Proposta para Serviços de Desratização das Instalações dos Serviços Operacionais - Aprovada por unanimidade a adjudicação da proposta da empresa "Desinfeções Sul do Tejo".

Ponto quatro deliberação 78 Adjudicação da Proposta para Manutenção do Sistema de Incêndio do Mercado Municipal - Aprovada por unanimidade a adjudicação da proposta da empresa Microsegure.-----

Ponto cinco deliberação 79 Adjudicação da Proposta para o Seguro da Junta de Freguesia – Ratificadas por unanimidade as propostas apresentadas, pelas seguradoras, para os seguros da Junta de Freguesia.-----

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

Ponto seis deliberação 80 Situação financeira de 31/12/2021 a 30/01/2022 – O executivo foi informado da situação financeira da data referida.-----

Ponto sete deliberação 81 Relação dos pagamentos efetuados de 31/12/2021 a 30/01/2022 – Aprovada por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados na data referida.-----

Desporto; Juventude e Tempos Livres-----

Ponto oito deliberação 82 Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de apoio para aquisição de equipamentos de futsal. Aprovada por unanimidade a atribuição de um apoio no valor de 350€ para aquisição de equipamentos.-----

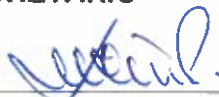
Os trabalhos encerraram às 18:45 horas do dia 1 de Fevereiro de 2022-----

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

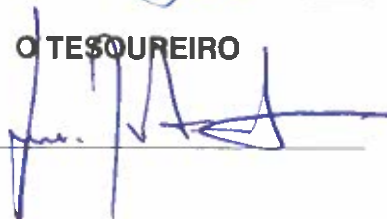
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO





O VOGAL



O VOGAL







SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

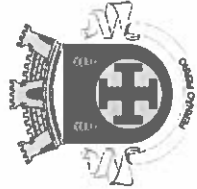
DE

01 DE JANEIRO DE 2022

A

31 DE JANEIRO DE 2022





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

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	
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	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
	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
	0102000000	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
	Outros	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	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
	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos 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
	0202000000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060501	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festas Populares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060502	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 de Abril	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060599	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060599	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.677,40	261,20	7.735,90	261,20	261,20	261,20	7.474,70	7.474,70	941,50	941,50	0,00	5,52
	Taxas, multas e outras penalidades	135.291,00	0,00	8.677,40	261,20	7.735,90	261,20	261,20	261,20	7.474,70	7.474,70	941,50	941,50	0,00	5,52
	0400000000	135.291,00	0,00	8.677,40	261,20	7.735,90	261,20	261,20	261,20	7.474,70	7.474,70	941,50	941,50	0,00	5,53
	Taxas	135.240,00	0,00	8.677,40	261,20	7.735,90	261,20	261,20	261,20	7.474,70	7.474,70	941,50	941,50	0,00	5,53
	0401000000	135.240,00	0,00	8.677,40	261,20	7.735,90	261,20	261,20	261,20	7.474,70	7.474,70	941,50	941,50	0,00	5,53
	Taxas específicas das autarquias locais	86.600,00	0,00	7.392,00	0,00	6.450,50	0,00	0,00	0,00	6.450,50	6.450,50	941,50	941,50	0,00	7,45
	0401230100	86.600,00	0,00	7.392,00	0,00	6.450,50	0,00	0,00	0,00	6.450,50	6.450,50	941,50	941,50	0,00	7,45
	Mercados e feiras	85.600,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,14
	0401230101	85.600,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,14
	Mercados e Feiras	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
	0401230300	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
	Ocupação da via pública	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
	0401230301	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
	Festas Populares	4.500,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	1,22
	0401230302	4.500,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	1,22
	Eventos Ocasionalis	3.750,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	3,57
	0401230400	3.750,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	3,57
	Centeios	6.440,00	0,00	1.096,40	261,20	1.096,40	261,20	261,20	261,20	835,20	835,20	0,00	0,00	0,00	12,97
	0401239900	6.440,00	0,00	1.096,40	261,20	1.096,40	261,20	261,20	261,20	835,20	835,20	0,00	0,00	0,00	12,97
	Outras - Taxas	6.440,00	0,00	1.096,40	261,20	1.096,40	261,20	261,20	261,20	835,20	835,20	0,00	0,00	0,00	12,97
	0401239999	6.440,00	0,00	1.096,40	261,20	1.096,40	261,20	261,20	261,20	835,20	835,20	0,00	0,00	0,00	12,97
	Outras - Taxas de Secretaria	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402000000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e outras penalidades	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comas e penalidades por contra-ordenações														



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas 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	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	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	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	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	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	3,30
	R5 1 Transferências Correntes	436.536,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	3,30
	R5 1.1 Administrações Públicas	436.536,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	3,30
	R5 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	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	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	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	6,61
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	166.300,00	0,00	13.856,00	0,00	13.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,00	0,00	0,00	13.856,00	0,00	8,33
	0603010500 Estado - Nº 8 arrº 38 de Lei 73/2013	6.540,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00	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	0,00
	0603019901 Remuneração do Presidente	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	0,00
	0603019902 IEFP	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	0,00
	0603019903 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	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	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	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	0,00
R5 1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0605010000 Continente	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	0,00
	0605010100 CMS-Acordos de Execução de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	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	0,00
	0605010101 Pequenas Rep. Estab. de Educação, Pré-Escolar e 1º Ciclo EB	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	0,00
	0605010102 Gestão e Manutenção do Mercado	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	0,00
	0605010103 Manter Reparar e Substituir Mobiliário Urbano	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	0,00
	0605010104 CMS-Contratos Interadministrativos	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	0,00
	0605010200 Gerir e Manter Equipm's Lazar Div.Exec. Ob Prox. e Realiz. Eventos	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	0,00
	0605010201 Outras	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	0,00
	0605019900 Exterior - UE	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	0,00
R5.1.2	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	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

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	0,00	14.400,00	0,00	3,30
R5.1	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	0,00	14.400,00	0,00	3,30
R5.1.1	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	0,00	14.400,00	0,00	3,30
R5.1.1.1	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	0,00	14.400,00	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	0,00	14.400,00	0,00	6,61
0603010400	Fundo Financiamento das Freguesias	166.300,00	0,00	13.856,00	0,00	13.856,00	0,00	0,00	0,00	13.856,00	0,00	0,00	13.856,00	0,00	8,23
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	0,00	544,00	0,00	8,22
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
0603019901	Remuneração do Presidente	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
0603019902	IEFP	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
0603019903	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	218.695,00	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	Comunidade	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
0605010100	CMS-Acordos de Execução de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	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
0605010101	Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	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
0605010102	Pequenas Rep. Estab.de Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo EB	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
0605010103	Gestão e Manutenção do Mercado	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
0605010104	Manter Reparar e Substituir Mobiliário Urbano	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
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	Gerir e Manter Equip's Lazer Div.Exec. Ob Prox. e Realiz. Eventos	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
0605019900	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	Enteitor - 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





Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	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
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
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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
	0701900000 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
	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
	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
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
	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
	0801900000 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
	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
	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
	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
	Total Receita Corrente:	619.132,00	0,00	24.041,67	281,20	23.100,17	261,20	261,20	0,00	22.838,97	941,50	0,00	3,69
	Receita de Capital												
R8	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
	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
	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
	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
	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
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
	0909000000 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
	0909010000 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
	0909011100 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
	0909011200 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
	0909011300 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
	0909011400 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
	0909011500 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
	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



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

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 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 - 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
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	Recelta 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	Recelta 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	800,00	0,00	551,31	0,00	551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,31	0,00	68,91
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	551,31	0,00	551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,31	0,00	68,91
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	551,31	0,00	551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,31	0,00	68,91
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	551,31	0,00	551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,31	0,00	68,91
	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	24.592,98	281,20	23.651,48	261,20	261,20	261,20	0,00	23.390,28	941,50	23.390,28	0,00	3,77



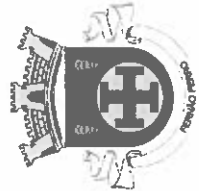
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas 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 Serral	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	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	551,31	0,00	551,31	0,00	0,00	0,00	551,31	551,31	0,00	0,00	0,00	68,91
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	551,31	0,00	551,31	0,00	0,00	0,00	551,31	551,31	0,00	0,00	0,00	68,91
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	551,31	0,00	551,31	0,00	0,00	0,00	551,31	551,31	0,00	0,00	0,00	68,91
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	551,31	0,00	551,31	0,00	0,00	0,00	551,31	551,31	0,00	0,00	0,00	68,91
	Saldo de gestão 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	24.592,98	261,20	23.651,48	261,20	261,20	0,00	23.390,28	23.390,28	941,50	0,00	0,00	3,77





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

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			Total	Períodos anteriores
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesa com o pessoal	2 865,38	386 728,00	0,00	0,00	202 488,05	25 169,55	2 865,38	22 310,16	177 318,50	2 865,38	0,74	5,77
	Remunerações certas e permanentes	2 756,37	283 278,00	0,00	0,00	128 827,46	18 982,97	2 756,37	18 227,35	109 844,49	2 756,62	0,84	5,53
	Remunerações certas e permanentes	2 756,37	283 278,00	0,00	0,00	128 827,46	18 982,97	2 756,37	18 227,35	109 844,49	2 756,62	2,01	5,48
	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	572,21	28 150,00	0,00	0,00	12 950,00	2 173,63	572,21	1 604,42	10 776,37	569,21	2,19	6,14
	Tempo inteiro - Presidente	572,21	20 250,00	0,00	0,00	10 000,00	1 683,71	572,21	1 114,56	8 316,28	569,21	2,83	5,50
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5 800,00	0,00	0,00	2 850,00	489,92	0,00	489,92	2 460,08	0,00	0,00	8,30
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 972,28	156 306,00	0,00	0,00	77 141,05	12 253,03	1 972,28	10 282,81	64 888,02	1 970,22	1,65	6,62
	Pessoal em funções	1 972,28	156 306,00	0,00	0,00	77 141,05	12 253,03	1 972,28	10 282,81	64 888,02	1 970,22	1,65	6,62
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	40,32	45 000,00	0,00	0,00	5 946,73	1 715,50	40,32	1 689,87	4 225,25	45,83	0,14	5,96
	Pessoal aguardando apresentação	0,00	3,00	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	4 659,00	982,40	0,00	982,40	3 687,86	0,00	0,00	0,00
	Representação	171,56	8 070,00	0,00	0,00	3 030,66	505,11	171,56	334,55	2 525,55	170,58	2,83	5,51
	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
	Subsidio de Retenção	0,00	21 000,00	0,00	0,00	10 500,00	1 383,30	0,00	1 383,30	9 116,70	0,00	0,00	6,71
	Subsidio de Férias e Natal	0,00	29 430,00	0,00	0,00	14 715,00	0,00	0,00	0,00	14 715,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio de Férias e Natal	0,00	3 370,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	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
D1.2	Abonos Vésperas ou Erreúvas	109,01	15 710,00	0,00	0,00	8 427,58	1 147,88	109,01	1 044,12	7 279,70	103,77	0,69	6,64
	Abonos vésperas ou erreúvas	109,01	15 710,00	0,00	0,00	8 427,58	1 147,88	109,01	1 044,12	7 279,70	103,77	0,00	17,86
	Horas extraordinárias	85,00	10 700,00	0,00	0,00	5 307,05	584,28	85,00	501,03	4 722,76	83,28	0,00	10,66
	Abono para faltas	20,40	3 150,00	0,00	0,00	1 553,22	266,43	20,40	250,75	1 284,79	17,68	0,70	9,06
	Subsidio de turno	2,81	381,00	0,00	0,00	183,90	25,73	2,81	22,80	157,87	2,83	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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D13	Segurança social	0,00	1.501,00	0,00	0,00	1.383,72	289,44	0,00	289,44	1.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros suplementos e prémios	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prémios de desemprego	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
	Semias de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.383,72	289,44	0,00	289,44	1.114,28	0,00	0,00	0,00	17,96
	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
	Segurança social	0,00	77.730,00	0,00	0,00	65.133,69	5.038,69	0,00	5.038,69	60.094,31	0,00	0,00	0,00	6,48
	Segurança social	0,00	77.730,00	0,00	0,00	65.133,69	5.038,69	0,00	5.038,69	60.094,31	0,00	0,00	0,00	6,19
	Encargos com a saúde	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.090,00	544,00	0,00	544,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	8,37
	Encargos com a saúde	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.090,00	544,00	0,00	544,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	8,37
	Compensação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.090,00	544,00	0,00	544,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	8,37
	Outros encargos com a saúde	0,00	10.340,00	0,00	0,00	5.838,00	672,60	0,00	672,60	5.165,40	0,00	0,00	0,00	6,29
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	2.151,00	0,00	0,00	1.075,00	160,66	0,00	160,66	914,34	0,00	0,00	0,00	7,56
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	2.151,00	0,00	0,00	1.075,00	160,66	0,00	160,66	914,34	0,00	0,00	0,00	7,56
	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
	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	51.051,00	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
	Contribuições para a segurança social	0,00	51.051,00	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
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	50.900,00	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
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	50.900,00	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
	Caixa Geral de Aposentações	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
	Caixa Geral de Aposentações	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	782,06	0,00	0,00	780,00	53,67	0,00	53,67	726,33	0,00	0,00	0,00	6,88
	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	782,06	0,00	0,00	780,00	53,67	0,00	53,67	726,33	0,00	0,00	0,00	6,88
	Seguros	0,00	6.900,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros	0,00	6.900,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	6.900,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	6.900,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de segurança social	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	125,00	207.795,00	0,00	0,00	35.653,98	3.370,43	125,00	2.794,58	32.283,55	575,65	0,00	0,00	1,34
	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	125,00	207.795,00	0,00	0,00	35.653,98	3.370,43	125,00	2.794,58	32.283,55	575,65	0,00	0,00	1,34
	Aquecimento de bens e serviços	125,00	48.354,00	0,00	0,00	3.629,65	387,13	125,00	2.794,58	32.283,55	575,65	0,00	0,00	1,47
	Aquecimento de bens e serviços	125,00	48.354,00	0,00	0,00	3.629,65	387,13	125,00	2.794,58	32.283,55	575,65	0,00	0,00	1,47
	Aqueção de bens e serviços	0,00	5.450,00	0,00	0,00	3.189,77	234,57	0,00	210,72	3.442,72	23,85	0,00	0,00	0,00
	Aqueção de bens	0,00	5.450,00	0,00	0,00	3.189,77	234,57	0,00	210,72	3.442,72	23,85	0,00	0,00	0,00
	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	8.450,00	0,00	0,00	3.300,00	89,33	0,00	89,33	84,40	23,85	0,00	0,00	1,50
	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	8.450,00	0,00	0,00	3.300,00	89,33	0,00	89,33	84,40	23,85	0,00	0,00	1,50
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gasolina	0,00	4.300,00	0,00	0,00	2.000,00	88,33	0,00	88,33	1.910,67	0,00	0,00	0,00	2,08
	Gasolina	0,00	4.300,00	0,00	0,00	2.000,00	88,33	0,00	88,33	1.910,67	0,00	0,00	0,00	2,08
	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
	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
	Outros	0,00	6.550,00	0,00	0,00	146,25	12,50	0,00	12,50	132,75	0,00	0,00	0,00	0,63
	Outros	0,00	6.550,00	0,00	0,00	146,25	12,50	0,00	12,50	132,75	0,00	0,00	0,00	0,63
	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
	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
	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestuário 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
	Vestuário 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



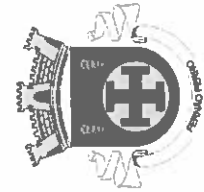
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 28/01/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	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				
D13	Segurança social																	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1.901,00	0,00	0,00	1.383,72	269,44	0,00	269,44	1.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102130100	Prémios de desemprego	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	0,00	0,00	
0102130200	Senhais de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.383,72	269,44	0,00	269,44	1.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	Segurança social																	
0103000000	Segurança social	0,00	77.720,00	0,00	0,00	65.133,00	5.038,66	0,00	5.038,66	60.094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	77.720,00	0,00	0,00	65.133,00	5.038,66	0,00	5.038,66	60.094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	
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	0,00	0,00	0,00	8,37	
0103020000	Outros 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	0,00	0,00	0,00	8,37	
0103030000	Suécio familiar a criança e jovens	0,00	10.340,00	0,00	0,00	8.838,00	872,60	0,00	872,60	5.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	
0103030100	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	2.151,00	0,00	0,00	1.075,00	160,66	0,00	160,66	914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	2.151,00	0,00	0,00	1.075,00	160,66	0,00	160,66	914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050100	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	51.051,00	0,00	0,00	51.050,00	3.607,76	0,00	3.607,76	47.442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	
0103050200	Caixa Geral de Aposentações	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	0,00	0,00	0,00	7,32	
0103050201	Segurança Social-Regime geral	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	0,00	0,00	0,00	6,74	
0103050202	Outros	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	0,00	0,00	0,00	7,32	
0103050300	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	0,00	0,00	0,00	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	782,00	0,00	0,00	780,00	53,67	0,00	53,67	726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	
0103060000	Seguros	0,00	6.900,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103060100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	6.900,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	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	0,00	0,00	0,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	125,00	207.796,00	0,00	0,00	35.653,98	3.370,43	125,00	2.794,58	32.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	125,00	207.796,00	0,00	0,00	35.653,98	3.370,43	125,00	2.794,58	32.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	49.314,00	0,00	0,00	3.829,85	38,13	0,00	363,26	3.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201010000	Materias-primas e subsidiarias	0,00	5.450,00	0,00	0,00	3.18,87	234,57	0,00	210,72	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.842,00	0,00	0,00	3.300,00	89,33	0,00	89,33	3.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
0201020100	Gasolina	0,00	3.960,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	0,00	4.300,00	0,00	0,00	2.000,00	89,33	0,00	89,33	1.910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	
0201029900	Outros	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	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	6.550,00	0,00	0,00	145,25	12,50	0,00	12,50	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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	0,00	0,00	
0201070000	Vestuario e artigos pessoais	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	0,00	0,00	0,00	





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações conjugadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0201000000	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
0201120000	Material de transporte - 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
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
0201150000	Prêmios, 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
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
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
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
0201210000	Outros bens	0,00	22 100,00	0,00	0,00	65,63	60,73	60,73	50,73	14,00	0,00	0,00	1,30
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
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
0201210300	Outros bens- Acção social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Outros - Orçamento 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
0201210900	Outros	125,00	9.300,00	0,00	0,00	65,63	50,73	50,73	50,73	14,00	0,00	0,00	1,62
0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	158 442,00	0,00	0,00	31 824,13	2 983,30	2 983,30	2 556,30	426,99	552,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	21 600,00	0,00	0,00	8 900,00	673,66	673,66	673,66	0,00	0,00	0,00	6,64
0202010100	Electricidade	0,00	21 600,00	0,00	0,00	8 900,00	673,66	673,66	673,66	0,00	0,00	0,00	6,64
0202030000	Conservação de bens	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.900,00	673,66	673,66	673,66	0,00	0,00	0,00	2,50
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	140,94	39,63	1,77	101,31	0,00	37,86	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
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.064,94	514,14	0,00	2.570,70	514,14	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	4.350,00	0,00	0,00	3.064,94	514,14	0,00	2.570,70	514,14	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	700,00	0,00	0,00	2.900,00	50,00	50,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	8,39	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
0202120000	Seguros	0,00	5.650,00	0,00	0,00	559,41	559,41	559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	125,00	10 834,00	0,00	0,00	6 118,00	482,00	125,00	7 626,00	1 150,00	0,00	0,00	35,23
0202140100	Consultoria contabilística	0,00	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	482,00	482,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	8,33
0202140200	Junta	125,00	4.530,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	125,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140201	Honorários	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140202	Despesas deslocação	0,00	400,00	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
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
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
0202190000	Assistência técnica	0,00	7 200,00	0,00	0,00	3 277,68	60,00	60,00	3 217,68	0,00	0,00	0,00	0,65

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
0202190100	Software	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.277,68	60,00	0,00	60,00	3.217,68	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	2.850,00	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	900,00	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	89.844,00	0,00	0,00	3.730,87	485,87	0,00	485,87	3.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Apoio documental e 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	79.440,00	0,00	0,00	3.400,00	135,00	0,00	135,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,17
0202250400	Outros - Orçamento 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
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
03	Juros e outros encargos	0,00	1.002,00	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	1.002,00	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	1,00	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	1,00	0,00	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	1.000,00	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	1.001,00	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
04	Transferências e subvencões 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	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
05	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
0500000000	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
0502000000	Derechos	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
0502030000	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
0502030100	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
0502030500	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:	2.990,38	610.827,00	0,00	0,00	238.142,03	28.539,88	2.990,38	25.104,74	208.002,05	3.433,24	0,00	0,00	4,11
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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/01/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
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
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
0701040000	Construções diversas	0,00	1,00	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
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Materiais 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
0701060200	Outros	0,00	2,00	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
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
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
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
0701100000	Equipamento básico	0,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outros	0,00	3.501,00	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	1.500,00	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
0701150100	Banco de obras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio publico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio publico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/Beneficição de Abrigos de Passageiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	2.990,36	818.934,00	0,00	0,00	238.142,03	28.539,96	2.990,36	25.104,74	206.602,05	3.435,24	0,48	4,05
	Total												



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de ___/___/___, 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 01/02/2022

Ponto n.º 07 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 05/2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 81

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 18 de janeiro a 31 de janeiro de 2022.

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

Fernão Ferro, 01 de fevereiro de 2022.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

18 DE JANEIRO DE 2022

A

31 DE JANEIRO DE 2022





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-01-2022 a 31-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
50	DESPEAS DE SAUDE DO QUADRO - CAPITACÃO DE JANEIRO	ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	672,60	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	672,60 0,00		
49	SEGURO DOS AUTARCAS DE 31.01.2022 A 31.01.2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS, SA	387,54	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	387,54 0,00		
48	SEGURO DA SECRETARIA DE 01.02.2022 A 01.02.2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS, SA	132,28	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	132,28 0,00		
47	1 EXCENTRICO DE SANITA PARA EB REDONDOS	EXPOGRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LD*	1,77	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - AS	1,77 0,00		
46	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES EB REDONDOS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LD*	29,50	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento Valor Reposição		
	FUNDO MANEIO - AS	29,50 0,00		

Total Transporte: 1.223,69

0,00



Listagem de Pagamentos de 18-01-2022 a 31-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
45	12 VEDANTES PARA TORNEIRAS DOS LAVATÓRIOS WCS DA GALERIA DO MERCADO	F. S. MOTA,LDA.	25,98	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	25,98	0,00	
44	CAIXA DE MÁSCARAS FFP2 GAMEIROS	Farmácia Vale Bidarra, Unipessoal Lda	12,50	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	12,50	0,00	
43	4 LAMPADAS 2PIN PL-C 26W/840 PARA O AUDITÓRIO DO MERCADO ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA		8,02	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	8,02	0,00	
42	1 LT DICOTEX E 1 LT ROUNDUP ULTRA MAX PARA ESPAÇOS VERDES	SETCEREAL - COMÉRCIO DE ALIMENTOS	44,83	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - AS	44,83	0,00	
41	ÁGUAS PARA A CAMINHADA SOLIDÁRIA VAMOS AJUDAR A LEONOR ALDI Retail, Unipessoal Lda		32,40	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	FUNDO MANEIO - LS	32,40	0,00	

Total Transporte: 1.347,42

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-01-2022 a 31-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
45	12 VEDANTES PARA TORNEIRAS DOS LAVATÓRIOS WCS DA GALERIA DO MERCADO	F. S. MOTA, LDA	25,98	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	25,98		0,00
44	CAIXA DE MÁSCARAS FFP2 GAMEIROS	Farmácia Vale Bidarra, Unipessoal Lda	12,50	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	12,50		0,00
43	4 LAMPADAS 2PIN PL-C 26W/840 PARA O AUDITÓRIO DO MERCADO ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA		8,02	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	8,02		0,00
42	1 LT DICOTEX E 1 LT ROUNDUP ULTRA MAX PARA ESPAÇOS VERDES	SETCEREAL - COMÉRCIO DE ALIMENTOS	44,83	0,00
	FUNDO MANEIO - AS	44,83		0,00
41	ÁGUAS PARA A CAMINHADA SOLIDÁRIA VAMOS AJUDAR A LEONOR ALDI Retail, Unipessoal Lda		32,40	0,00
	FUNDO MANEIO - LS	32,40		0,00

Total Transporte: 1.347,42

0,00





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-01-2022 a 31-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
40	REFORÇO PRÉ-ACTIVO	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL	50,00	0,00
	FUNDO MANEIO - LS	Valor Pagamento	50,00	0,00
39	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO PARA ENTREGA DA MAQUINA XEROX	Lusoponte-Concessionária para travessia do Tejo, S.A.	6,55	0,00
	FUNDO MANEIO - LS	Valor Pagamento	6,55	0,00
38	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL P/O EVENTO SOLIDÁRIO "VAMOS AJUDAR A LEONOR"	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ, SA	39,59	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	Valor Pagamento	39,59	0,00
37	DESCONTOS DOS BENEFICIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	VENCIMENTOS	454,09	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	Valor Pagamento	454,09	0,00
36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	135,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	Valor Pagamento	135,00	0,00
Total Transporte:			2.032,65	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-01-2022 a 31-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
35	BOBINE P/MÁQUINAS DE CORTAR RELVA, CANELEIRAS E LUVAS PARA JARDINAGEM	COVELO & PINTO, LD*	102,39	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	102,39	0,00	
34	10 LÂMPADAS PARA ARMADURAS DE EMERGÊNCIA DO TETO DO MERCADO MUNICIPAL	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	18,33	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	18,33	0,00	
33	CONSULTORIA CONTABILISTICA REFERENTGE AO MÊS DE JANEIRO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA	492,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	492,00	0,00	
32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	684,37	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	684,37	0,00	
31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO BAPTISTA	720,00	0,00
	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	720,00	0,00	

Total Transporte:

4.049,74

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-01-2022 a 31-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
35	BOBINE PIMÁQUINAS DE CORTAR RELVA, CANELEIRAS E LUVAS PARA JARDINAGEM	COVELO & PINTO, LD*	102,39	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			102,39	0,00
34	10 LÂMPADAS PARA ARMADURAS DE EMERGÊNCIA DO TETO DO MERCADO MUNICIPAL	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	18,33	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			18,33	0,00
33	CONSULTORIA CONTABILISTICA REFERENTGE AO MÉS DE JANEIRO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPESSOAL, LDA.	492,00	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			492,00	0,00
32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	684,37	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			684,37	0,00
31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO BAPTISTA	720,00	0,00
Forma de Pagamento			Valor Pagamento	Valor Reposição
TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP			720,00	0,00

Total Transporte: 4.049,74

0,00





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-01-2022 a 31-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
30	SCUT REFERENTE A DESLOCAÇÃO A ALVERCA PARA ENTREGA DE FOTOCOPIADORA	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	1,84	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1,84	0,00	
28	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.12.2021 A 11.01.2022	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	115,03	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	115,03	0,00	
27	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 29.10.2021 A 29.11.2021	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	183,99	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	183,99	0,00	
26	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 29.11.2021 A 29.12.2021	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	281,42	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	281,42	0,00	
25	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 29.11.2021 A 29.12.2021	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	93,42	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	93,42	0,00	

Total Transporte: 4.725,44

0,00



Listagem de Pagamentos de 18-01-2022 a 31-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
24	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	PRIO ENERGY, S.A.	89,33	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	89,33	0,00	

Total: 4.814,77 0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 18-01-2022 a 31-01-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
24	GASOLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	PRIIO ENERGY, S.A.	89,33	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP		89,33	0,00

Total: 4.814,77 0,00

