



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 10

Ao décimo quinto 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: Esteve presente numa reunião com a GNR no âmbito do apoio ao desporto; Esteve presente numa reunião com a empresa TENT; Visita às instalações dos Foros da Catrapona no âmbito da iniciação ao Basquetebol; Participou numa reunião de apresentação do Plano de Emergência Municipal; Participou na tomada de posse da Comissão Municipal de Segurança; Fez atendimento à população; Participou na reunião de Transferência de competências para o Mandato de 2021-2025; Esteve presente na reunião convocado pelos concessionários das lojas e bancas do Mercado de FF.-----

A Secretária Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que: Participou numa reunião com o vereador Miguel Feio no âmbito do projeto escolar "COSMUS"; Esteve presente na reunião convocado pelos concessionários das lojas e bancas do Mercado de FF. Esteve presente na reunião de Câmara.-----

O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que: Participou na reunião de Transferência de competências para o Mandato de 2021-2025.-----

Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que: Participou numa reunião com o vereador Miguel Feio no âmbito do projeto escolar "COSMUS"; Participou numa reunião de apresentação do Plano de Emergência Municipal; Participou na tomada de posse da Comissão Municipal de Segurança.-----



[Handwritten signatures in blue ink]

O Vogal Helder Miguel Martins Galveia informou que: Esteve presente numa reunião com a GNR no âmbito do apoio ao desporto; Esteve presente numa reunião com a empresa TENT; Participou numa reunião com uma empresa ligada ao Ténis; Visita às instalações dos Foros da Catrapona no âmbito da iniciação ao 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 83 Adjudicação da proposta para o fornecimento e montagem de caleiras para o Parque das Lagoas – Aprovada por unanimidade a adjudicação da proposta para o fornecimento e montagem de caleiras para o Parque das Lagoas pela NS Caleiras, por ser a proposta mais vantajosa.-----

Ponto três deliberação 84 Transferência de Competências do Município do Seixal para a Freguesia de Fernão Ferro – Aprovação Em virtude da negociação, entre a CMS e a Junta Freguesia de Fernão Ferro, não estar ainda concluída, a deliberação deste ponto passará para a próxima reunião do Executivo.-----

Ponto quatro deliberação 85 Contratação de um prestador de serviços administrativos. Proposta; Convite; Caderno de Encargos – Aprovada por unanimidade a contratação de um prestador de serviços administrativos.-----

Educação; Desenvolvimento Social; Mobilidade-----

Ponto cinco deliberação 86 Ata nº8 – Aprovada por unanimidade.-----

Ponto seis deliberação 87 Ata nº9 - Aprovada por unanimidade.-----

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

Ponto sete Situação financeira de 31/12/2021 a 14/02/2022 – O executivo foi informado da situação financeira da data referida.-----

Ponto oito deliberação 88 Relação dos pagamentos efetuados de 31/12/2021 a 14/02/2022 – Aprovada por unanimidade a relação dos pagamentos efetuadas na data referida.-----

Segurança e Proteção Civil; Cultura; Saúde-----

Ponto nove deliberação 89 Ponto Medicina e Segurança no Trabalho, proposta de serviços – O executivo decidiu adiar a aprovação desta deliberação para a próxima reunião.-----

Os trabalhos encerraram às horas 18:30 do dia 15 de Fevereiro de 2022-----

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

O PRESIDENTE

[Handwritten signature in blue ink]

O SECRETÁRIO


[Handwritten signature in blue ink]

O TESOUREIRO





O VOGAL



O VOGAL



O VOGAL





SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE FEVEREIRO DE 2022

A

14 DE FEVEREIRO DE 2022





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 14/02/2022

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	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	47.100,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	2,05
	Impostos directos	43.000,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	2,24
	Impostos directos	43.000,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	0,00	964,27	0,00	964,27	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	0,00	964,27	0,00	0,00	2,24
	Imposto Municipal sobre Imóveis	43.000,00	0,00	964,27	0,00	964,27	0,00	0,00	0,00	964,27	0,00	964,27	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
	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
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publicidade	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
	25 de Abril	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de 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	13.479,60	273,00	12.538,10	273,00	273,00	273,00	12.265,10	0,00	12.265,10	941,50	0,00	9,07
	Taxas, multas e outras penalidades	135.291,00	0,00	13.479,60	273,00	12.538,10	273,00	273,00	273,00	12.265,10	0,00	12.265,10	941,50	0,00	9,07
	Taxas	135.240,00	0,00	13.479,60	273,00	12.538,10	273,00	273,00	273,00	12.265,10	0,00	12.265,10	941,50	0,00	9,07
	Taxas específicas das autarquias locais	135.240,00	0,00	13.479,60	273,00	12.538,10	273,00	273,00	273,00	12.265,10	0,00	12.265,10	941,50	0,00	9,07
	Mercados e feiras	86.600,00	0,00	11.652,00	0,00	10.710,50	0,00	0,00	0,00	10.710,50	0,00	10.710,50	941,50	0,00	12,37
	Mercados e Feiras	86.600,00	0,00	11.652,00	0,00	10.710,50	0,00	0,00	0,00	10.710,50	0,00	10.710,50	941,50	0,00	12,37
	Ocupação da via pública	38.450,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,14
	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
	Eventos Ocasionalis	4.500,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	1,22
	Canídeos	3.750,00	0,00	230,00	8,00	230,00	8,00	8,00	8,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	5,52
	Outras - Taxas	6.440,00	0,00	1.542,60	265,00	1.542,60	265,00	265,00	265,00	1.277,60	0,00	1.277,60	0,00	0,00	19,84
	Multas e outras penalidades	6.440,00	0,00	1.542,60	265,00	1.542,60	265,00	265,00	265,00	1.277,60	0,00	1.277,60	0,00	0,00	19,84
	Multas e outras penalidades	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 14/02/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente	
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
	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
	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
	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
R5	Transferências e subsídios correntes	436.536,00	0,00	31.376,97	600,00	31.376,97	600,00	0,00	30.776,97	30.776,97	0,00	30.776,97	0,00	7,05
	R5.1 Transferências Correntes	436.536,00	0,00	31.376,97	600,00	31.376,97	600,00	0,00	30.776,97	30.776,97	0,00	30.776,97	0,00	7,05
	R5.1.1 Administrações Públicas	436.536,00	0,00	31.376,97	600,00	31.376,97	600,00	0,00	30.776,97	30.776,97	0,00	30.776,97	0,00	7,05
	R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	217.841,00	0,00	31.376,97	600,00	31.376,97	600,00	0,00	30.776,97	30.776,97	0,00	30.776,97	0,00	14,13
	0603010000 Estado	217.841,00	0,00	31.376,97	600,00	31.376,97	600,00	0,00	30.776,97	30.776,97	0,00	30.776,97	0,00	14,13
	0603010400 Fundo Financiamento das Freguesias	166.300,00	0,00	28.312,00	600,00	28.312,00	600,00	0,00	27.712,00	27.712,00	0,00	27.712,00	0,00	16,66
	0603010500 Estado - Nº 8º artº 38 da Lei 73/2013	6.540,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	16,64
	0603019500 Outras	45.001,00	0,00	1.976,97	0,00	1.976,97	0,00	0,00	1.976,97	1.976,97	0,00	1.976,97	0,00	4,39
	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
	0603019902 IEFP	13.000,00	0,00	1.976,97	0,00	1.976,97	0,00	0,00	1.976,97	1.976,97	0,00	1.976,97	0,00	15,21
	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
R5.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.5	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	0605010201 Gerir e Manter Equipa's Lazer Div.Exec. Ob Prox. e Realiz. Eventos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	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





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 14/02/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Comprimidas	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	
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
RC.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	0801990900	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	45.820,84	873,00	44.879,34	873,00	873,00	0,00	44.006,34	44.006,34	941,50	0,00	0,00	7,11
R8	Receita 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	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	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	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	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências 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
	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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 14/02/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente	
1005010000	Administração 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
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Recetta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Recetta 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
	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
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	70,30
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	70,30
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	70,30
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	562,40	0,00	70,30
	Saldo da 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
	Total	619.934,00	0,00	46.383,24	873,00	45.441,74	873,00	873,00	0,00	44.568,74	0,00	44.568,74	941,50	7,18





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 14/02/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descaltivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	2 985,38	386 725,00	0,00	0,00	261 354,00	31 373,37	2 865,36	29 590,26	169 981,43	1 775,11	0,74	7,65
	Remunerações certas e permanentes	2 756,37	293 270,00	0,00	0,00	129 526,29	20 909,05	2 756,37	20 367,37	108 619,24	551,68	6,94	6,94
	Remunerações certas e permanentes	2 756,37	293 270,00	0,00	0,00	129 526,29	20 909,05	2 756,37	20 357,37	108 619,24	551,68	2,91	7,03
	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	1 988,42	10 776,37	185,21	2,19	7,60
	Tempo inteiro - Presidente	572,21	20 250,00	0,00	0,00	10 000,00	1 683,71	572,21	1 488,50	8 316,28	185,21	2,83	7,40
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5 900,00	0,00	0,00	2 850,00	489,92	0,00	489,92	2 490,08	0,00	0,00	8,30
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 972,28	156 309,00	0,00	0,00	77 141,05	12 235,03	1 972,28	11 942,12	64 888,02	310,81	1,65	8,13
	Pessoal em funções	1 972,28	156 309,00	0,00	0,00	77 141,05	12 235,03	1 972,28	11 942,12	64 888,02	310,81	1,65	8,13
	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	6 471,58	3 571,58	40,32	3 571,58	2 900,00	0,00	0,14	8,02
	Pessoal ajustando 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	4 650,00	952,40	0,00	952,40	3 687,60	0,00	0,00	0,00
	Representação	171,56	6 070,00	0,00	0,00	3 100,86	575,11	171,56	519,55	2 525,55	85,56	2,83	8,56
	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
	Subsídio 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
	Subsídio 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
	Subsídio de Férias e Natal	0,00	3 370,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	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 Variáveis ou Eventuais	109,01	15 718,00	0,00	0,00	8 427,59	1 233,61	109,01	1 147,88	7 193,86	85,72	0,69	7,30
	Abonos variáveis ou eventuais	109,01	15 718,00	0,00	0,00	8 427,59	1 233,61	109,01	1 147,88	7 193,86	85,72	0,69	7,30
	Horas extraordinárias	85,80	10 700,00	0,00	0,00	5 307,05	584,26	85,80	584,26	4 722,76	0,00	0,00	11,98
	Abono para férias	20,40	3 150,00	0,00	0,00	1 553,22	268,43	20,40	268,43	1 284,79	0,00	0,70	9,78
	Subsídio de turno	2,81	361,00	0,00	0,00	183,60	25,73	2,81	25,73	157,87	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





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 14/02/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações conquistadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1.3	Segurança social														
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1.951,00	0,00	0,00	1.993,72	355,16	0,00	289,44	269,44	1.029,56	85,72	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desemprego	0,00	1,06	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	Servidos de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.303,72	355,16	0,00	289,44	289,44	1.028,56	85,72	0,00	17,96	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social														
0103000000	Segurança social	0,00	77.730,00	0,00	0,00	83.386,92	9.230,71	0,00	8.093,00	8.093,00	54.188,21	1.137,71	0,00	10,41	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	77.730,00	0,00	0,00	83.386,92	9.230,71	0,00	8.093,00	8.093,00	54.188,21	1.137,71	0,00	10,92	0,00
0103010100	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.090,00	1.057,36	0,00	1.028,72	1.028,72	2.032,84	30,64	0,00	15,80	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.090,00	1.057,36	0,00	1.028,72	1.028,72	2.032,84	30,64	0,00	15,80	0,00
0103030000	Subsídio familiar e crianças e jovens	0,00	10.340,00	0,00	0,00	4.038,00	872,60	0,00	872,60	872,60	3.385,40	0,00	0,00	6,28	0,00
0103030100	Subsídio familiar e crianças e jovens	0,00	2.151,00	0,00	0,00	1.075,00	160,66	0,00	160,66	160,66	914,34	0,00	0,00	7,56	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	2.151,00	0,00	0,00	1.075,00	160,66	0,00	160,66	160,66	914,34	0,00	0,00	7,56	0,00
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
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em função pública (RCTFP)	0,00	51.051,00	0,00	0,00	51.050,00	7.169,63	0,00	6.059,76	6.059,76	43.883,17	1.107,07	0,00	12,67	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	7.121,67	0,00	6.014,60	6.014,60	43.376,33	1.107,07	0,00	7,32	0,00
0103050202	Segurança Social-Régime geral	0,00	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00	4.880,34	0,00	4.880,34	4.880,34	27.589,66	0,00	0,00	13,80	0,00
0103050300	Outros	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	2.331,33	0,00	1.214,26	1.214,26	15.778,67	1.107,07	0,00	7,32	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	551,00	0,00	0,00	550,00	45,16	0,00	45,16	45,16	504,84	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	107,34	0,00	107,34	107,34	672,66	0,00	0,00	13,76	0,00
0103090000	Seguros	0,00	6.900,00	0,00	0,00	3.365,92	65,92	0,00	65,92	65,92	3.300,00	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	3.365,92	65,92	0,00	65,92	65,92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança inicial	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
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços														
0200000000	Aquisição de bens e serviços	125,00	207.786,00	0,00	0,00	39.922,65	9.443,54	0,00	8.754,27	8.754,27	30.478,11	689,27	0,00	4,21	0,00
0201000000	Aquisição de bens	125,00	207.786,00	0,00	0,00	39.922,65	9.443,54	0,00	8.754,27	8.754,27	30.478,11	689,27	0,00	8,52	0,00
0201010000	Materiais-primas e subsidiários	0,00	48.354,00	0,00	0,00	5.118,36	1.492,59	0,00	1.448,26	1.448,26	3.625,77	44,30	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.450,00	0,00	0,00	3.300,00	652,60	0,00	652,60	652,60	2.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.300,00	205,56	0,00	205,56	205,56	1.094,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	4.300,00	0,00	0,00	2.000,00	447,04	0,00	447,04	447,04	1.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	6.650,00	0,00	0,00	1.037,70	59,33	0,00	59,33	59,33	978,37	0,00	0,00	1,62	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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	0,00





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 14/02/2022

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			Períodos anteriores	Período corrente
0201080000	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	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
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	22.103,00	0,00	0,00	461,68	461,68	461,68	461,68	0,00	0,00	0,00	17,73
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
0201219900	Outros	0,00	9.300,00	0,00	0,00	461,68	461,68	461,68	461,68	0,00	0,00	0,00	22,17
0202000000	Aquisição de serviços	125,00	158.442,00	0,00	0,00	34.804,20	7.995,95	125,00	7.305,98	26.853,34	644,97	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	21.600,00	0,00	0,00	8.900,00	2.190,54	0,00	2.190,54	6.709,46	0,00	0,00	10,43
0202010100	Electricidade	0,00	21.600,00	0,00	0,00	8.900,00	2.190,54	0,00	2.190,54	6.709,46	0,00	0,00	11,47
0202030000	Conservação de bens	0,00	8.200,00	0,00	0,00	321,24	140,95	0,00	122,05	180,29	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
0202050000	Locação de outros bens	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.094,84	771,21	0,00	514,14	2.313,63	0,00	0,00	0,00
0202060100	Máquina Multitfunções - Xerox	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.094,84	771,21	0,00	514,14	2.313,63	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	4.350,00	0,00	0,00	2.800,00	335,64	0,00	335,64	2.564,36	0,00	0,00	5,50
0202100000	Transportes	0,00	700,00	0,00	0,00	6,38	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	1,68
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
0202120000	Seguros	0,00	5.650,00	0,00	0,00	2.326,07	2.326,07	0,00	2.326,07	0,00	0,00	0,00	51,73
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultações	125,00	10.834,00	0,00	0,00	8.118,00	681,00	125,00	492,00	7.257,00	257,07	0,00	16,59
0202140100	Consultoria contabilística	0,00	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	492,00	0,00	492,00	5.412,00	0,00	0,00	8,33
0202140200	Junta	125,00	4.530,00	0,00	0,00	2.214,00	369,00	125,00	0,00	1.845,00	389,00	0,00	0,00
0202140201	Honorários	125,00	4.430,00	0,00	0,00	2.214,00	369,00	125,00	0,00	1.845,00	389,00	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
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
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	596,28	0,00	596,28	2.681,40	0,00	0,00	8,40





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 14/02/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	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
0202190100	Software	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.277,68	598,28	0,00	598,28	2.881,40	0,00	0,00	12,42	
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	
0202190300	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.668,09	0,00	0,00	1.104,00	120,00	0,00	120,00	984,00	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	
0202230100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	0,00	85.944,00	0,00	0,00	4.764,07	600,87	0,00	600,87	4.183,20	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	
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	
0202250300	Outros Serviços	0,00	79.440,00	0,00	0,00	3.400,00	270,00	0,00	270,00	3.130,00	0,00	0,00	0,34	
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	
0202259900	Outros serviços	0,00	7.701,00	0,00	0,00	1.364,07	330,87	0,00	330,87	1.033,20	0,00	0,00	0,00	
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.002,00	0,00	0,00	900,00	67,65	0,00	67,65	832,35	0,00	0,00	6,75	
	Juros e outros encargos	0,00	1.002,00	0,00	0,00	900,00	67,65	0,00	67,65	832,35	0,00	0,00	0,00	
	Juros de locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros encargos financeiros	0,00	1.001,00	0,00	0,00	900,00	67,65	0,00	67,65	832,35	0,00	0,00	6,77	
	Outros encargos financeiros	0,00	1.001,00	0,00	0,00	900,00	67,65	0,00	67,65	832,35	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios 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	
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	
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	
	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	
	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	
D5	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	Outras	2.990,38	610.827,00	0,00	0,00	242.177,45	40.884,56	2.990,38	38.420,16	201.292,80	2.464,38	0,49	8,29	
	Total Despesa Corrente:													
D6	Despesa 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	
	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investimentos	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: 14/02/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações completadas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			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
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	Contribuições diversas	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
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
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
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
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	Outro	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 endossas	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 público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Construção/Beneficição 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
	Total Despesa de Capital:	2.590,30	619.931,00	0,00	0,00	242.177,45	40.884,50	2.990,30	36.420,18	201.292,85	2.484,30	0,48	6,20
	Total												





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 15/2/22, 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.

A 10

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 15/02/2022

Ponto n.º 08 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 10/2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

88

Reprovada

O Secretário

[Signature]

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 01 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2022.

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

Fernão Ferro, 15 de fevereiro de 2022.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

[Signature]

Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

01 DE FEVEREIRO DE 2022

A

14 DE FEVEREIRO DE 2022





Listagem de Pagamentos de 01-02-2022 a 14-02-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
84	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	PRIO ENERGY, S.A.	92,04	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201020200	57 66 89 92,04 0,00		
83	COMPARTICIPAÇÃO PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. (ACSS)	513,36	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0103010100	37 47 85 513,36 0,00		
82	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	VENCIMENTOS	1.091,00	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0102050000	79 88 38 1,00 0,00		
	040000 · 0101040100	75 84 38 149,00 0,00		
	020000 · 0102050000	67 76 38 7,00 0,00		
	020000 · 0102020000	66 75 38 19,00 0,00		
	020000 · 0101040100	63 72 38 416,00 0,00		
	010300 · 0101110000	60 69 38 115,00 0,00		
	010300 · 0101010100	58 67 38 384,00 0,00		
81	DESCONTO DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	45,63	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0101070000	33 43 36 45,63 0,00		
80	PENSÃO DE ACIDENTES DE SERVIÇO DE ANTIGOS FUNCIONÁRIOS CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		53,67	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0103060000	28 26 81 53,67 0,00		

Total Transporte: 1.795,70

Total Transporte: 1.795,70





Listagem de Pagamentos de 01-02-2022 a 14-02-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida		
79	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.520,53	0,00		
	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
	030000 . 0103050201	26	24	79	611,16	0,00
	020000 . 0103050201	25	23	79	1.022,96	0,00
	040000 . 0103050201	27	25	80	772,72	0,00
	040000 . 0102050000	79	88	38	1,94	0,00
	040000 . 0102020000	78	87	38	1,14	0,00
	040000 . 0101040100	75	84	38	353,77	0,00
	030000 . 0102110000	73	82	38	2,83	0,00
	030000 . 0102020000	72	81	38	46,10	0,00
	030000 . 0101040100	69	78	38	234,12	0,00
	020000 . 0102050000	67	76	38	7,74	0,00
	020000 . 0102020000	66	75	38	17,02	0,00
	020000 . 0101040100	63	72	38	449,03	0,00
78	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB. DAS AUTARQUIAS DO SEIXAL		54,19	0,00		
	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
	040000 . 0103050301	21	19	78	45,16	0,00
	040000 . 0101040100	75	84	38	9,03	0,00
77	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTOS		25,15	0,00		
	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
	040000 . 0101040100	75	84	38	16,12	0,00
	020000 . 0101040100	63	72	38	9,03	0,00

Total Transporte: 5.395,57

0,00





Listagem de Pagamentos de 01-02-2022 a 14-02-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
76	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTOS		23,21	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0101040100	75 84 38 16,12		0,00
	030000 · 0101040100	69 78 38 7,09		0,00
75	10 BANDEIRAS COM O BRAZÃO DA FREGUESIA	A LOJA DAS BANDEIRAS	396,06	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0201219900	135 126 77 396,06		0,00
74	8 CAIXAS DE MÁSCARAS CIRURGICAS PARA OS SERVIÇOS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	19,92	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201040000	39 49 76 19,92		0,00
73	5 PALETES DE GARRAFAS DE ÁGUAS 0.33 CL PARA AS REUNIÕES DE EXECUTIVO E DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA DE	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	14,90	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0201219900	81 90 75 14,90		0,00
72	VASSOURAS, CAIXAS DE LUVAS NITRILÓ DESCARTÁVEIS PARA O MERCADO	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	26,91	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0201040000	91 100 74 26,91		0,00
71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	MARIANA DE JESUS CANOIA VIEIRA CHAMIÇO	135,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0202250300	35 45 72 135,00		0,00
70	1 DETETORE DE MOVIMENTO E LÂMPADAS PARA O AUDITÓRIO	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	42,44	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0202030000	82 91 69 42,44		0,00

Total Transporte: 6.054,01



**Listagem de Pagamentos**

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 01-02-2022 a 14-02-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
69	LÂMPADAS PARA O AUDITÓRIO	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	39,98	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0202030000	82 91 68 39,98 0,00		
68	20 LÂMPADAS PARA SUBSTITUIR NA EB1/JI DOS REDONDOS	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	40,10	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	060000 · 0201010000	89 98 67 40,10 0,00		
67	GASOLINA PARA MÁQUINAS	PRIO ENERGY, S.A.	160,55	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201020100	56 65 82 160,55 0,00		
66	4 BOTÕES PARA AUTOCLISMOS DA EB1/JI DOS REDONDOS	EXOGRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LD*	23,85	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	060000 · 0201010000	38 48 42 23,85 0,00		
65	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO PRESIDENTE DE 01.02.2022 COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ, SA A 31.01.2023		65,92	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0103090100	131 122 60 65,92 0,00		
64	ALMOÇO DO EXECUTIVO NO DIA DA ELEIÇÕES LEGISLATIVAS MÁRIO FILIPE SOARES DOS SANTOS SILVA		70,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0101110000	130 121 59 70,00 0,00		
63	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE ERP- FREESOFT REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	FREESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LD*	536,28	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 · 0202190100	87 96 58 536,28 0,00		

Total Transporte: 6.990,69**0,00**





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 01-02-2022 a 14-02-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	SOFIA ALVES GONÇALVES	1.325,25	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 · 0101070000	128 118 57 1.325,25 0,00		
61	4 LÂMPADAS PARA O CAMARIM DO PARQUE DAS LAGOAS	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	37,86	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0202030000	83 92 43 37,86 0,00		
60	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	BETRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 · 0202080100	32 102 41 257,07 0,00		
59	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	BETRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	257,07	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 · 0202080100	32 102 40 257,07 0,00		
58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO BAPTISTA	530,83	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0101070000	129 120 56 530,83 0,00		
57	GASÓLEO PARA A VIATUAE 30-48-GA	PRIO ENERGY, S.A.	83,44	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201020200	57 66 71 83,44 0,00		
56	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	285,64	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0202090000	48 58 70 66,01 0,00		
	030000 · 0202090000	47 57 70 22,00 0,00		
	020000 · 0202090000	46 56 70 109,61 0,00		

Total Transporte: 9.679,83 0,00





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 01-02-2022 a 14-02-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
55	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 E GASÓLEO PARA AS VIATURAS 79-PC-87 E 55-76-VJ	PRIO ENERGY, S.A.	227,24	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201020200	57 66 66 182,23		0,00
	010300 · 0201020100	55 64 66 45,01		0,00
54	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 29.11.2021 A 29.12.2021	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LD*	170,28	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0202010100	53 62 65 170,28		0,00
53	ELETRICIDADE DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO DE 11.02.2021 A 01.01.2022	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	1.346,40	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0202010100	52 61 64 1.346,40		0,00
52	ALUGUER TPA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 · 0306010000	17 119 63 67,65		0,00
51	SEGUROS DA FROTA DA JF DE 25.01.2022 A 28.01.2023	UNA SEGUROS, SA	1.766,66	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0202120000	133 124 62 1.585,12		0,00
	010300 · 0202120000	132 123 61 181,54		0,00

Total: 13.346,08 0,00

