



ATA N.º 13

Ao quinto dia do mês de Abril 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: Participou nas comemorações do 21º aniversário do Clube de Motards de Fernão Ferro. Esteve presente no evento "Jogos saem à rua pela Paz". Esteve presente na reunião com a Comissão Desportiva Municipal. Participou na reunião da Comissão Social de Freguesia. Esteve presente no evento de "Contos" no dia Internacional do livro e da Leitura. Participou na recolha e entrega de bens destinados à ajuda ao povo da Ucrânia. Fez atendimento à população. Participou na Comissão Municipal da Março Jovem-----

A Secretaria Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que: Esteve presente na reunião de Câmara do dia 16/03/2022. Participou na reunião da Comissão Social de Freguesia. Participou numa reunião com o Vereador Miguel Feio no âmbito do evento comemorativo do dia Internacional da leitura e do livro. Participou numa reunião com o Vereador Miguel Feio e com o músico João Gonçalves, no âmbito do projeto escolar de "com música se conta a História de Portugal. Acompanhamento da narradora Rosa Gonçalves, na visita às instalações da Junta de Freguesia, nomeadamente do auditório. Transporte de uma idosa até à clínica de análises, no âmbito do apoio social. Esteve presente na reunião de Câmara de 30/03/2022. Acompanhamento e preparação do evento realizado no auditório no âmbito de comemoração do dia Internacional do livro e da leitura. Participou numa Formação da "Wirewaze" para as autarquias com o tema "Denúncias".-----

1

0

0

O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que: Participou nas comemorações do 21º aniversário do Clube de Motards de Fernão Ferro. Esteve presente no evento “Jogos saem à rua pela Paz”.-----

A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que: Participou numa reunião com os elementos do Polo Cultural de Fernão Ferro. Participou no 18º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora. Participou numa reunião com o Vereador Miguel Feio no âmbito do evento comemorativo do dia Internacional da leitura e do livro. Participou numa reunião com o Vereador Miguel Feio e com o músico João Gonçalves, no âmbito do projeto escolar de “com música se conta a História de Portugal”.-----

O Vogal Hélder Miguel Martins Galveia informou que: Participou na Comissão Municipal da Março Jovem. Esteve presente na prova de BTT no Parque das Lagoas. Reunião com o Clube de Basquetebol da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona. Esteve presente na reunião com a Associação de Patinagem de Setúbal. Participou numa reunião com a Secção de Voleibol do Colégio Atlântico. Esteve presente no evento “Jogos saem à rua pela Paz”.-----

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 107 Festas Populares de Fernão Ferro – O executivo deliberou, realizar as Festas Populares de 27 a 31 de Julho com o seguinte horário: Quarta-Feira e Quinta-Feira das 18:00horas às 00:00horas / Sexta-feira e Sábado das 18:00 horas às 02:00 horas / Domingo das 17:00 horas as 01:00 horas.-----

Ponto três deliberação 108 Festas Populares de Fernão Ferro, contratação de equipamentos de som para o palco – Aprovado por unanimidade a contratualização do som para o palco.-----

Ponto quatro deliberação 109 Festas Populares de Fernão Ferro, contratação de equipamentos de luz para o palco – Aprovado por unanimidade a contratualização da luz do palco.-----

Ponto cinco deliberação 110 1ª Alteração Regulamento das Festas Populares - Aprovado por unanimidade a alteração do Regulamento das Festas Populares.-

Ponto seis deliberação 111 Regulamento da Hasta Publica das Festas Populares – Aprovado por unanimidade o Regulamento da Hasta Pública das Festas Populares.-----

Ponto sete deliberação 112 Abertura de procedimento para a contratação de dois prestadores de serviços para a área do urbanismo - Aprovada por unanimidade a contratação de dois prestadores de serviço na área do urbanismo.-----

Ponto oito deliberação 113 Mapa de Ferias – 2022. Aprovado por unanimidade o Mapa de Férias 2022.-----



Educação; Desenvolvimento Social; Mobilidade-----

Ponto nove deliberação 114 Ata nº12 - Aprovada por unanimidade-----

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

Ponto dez deliberação 115 Situação financeira de 01/01/2022 a 04/04/2022 – O executivo tomou conhecimento da situação financeira da data referida.-----

Ponto onze deliberação 116 Relação dos pagamentos efetuados de 15/03/2022 a 04/04/2022 – Aprovado por unanimidade.-----

Ponto doze deliberação 117 1ª Alteração do Regulamento da Tabela de Taxas e Preços. Aprovado por unanimidade a alteração do Regulamento da Tabela de Taxas e Preços.-----

Desporto; Juventude e Tempos Livres-----

Ponto treze deliberação 118 Comemorações do 48º Aniversário do 25 de abril de 1974, programa – O executivo tomou conhecimento das comemorações do 48º aniversário do 25 de Abril.-----

Ponto catorze deliberação 119 Comemorações do 48º Aniversário do 25 de abril de 1974, seguro - Aprovado por unanimidade a proposta mais económica da seguradora Fidelidade Companhia de Seguros.-----

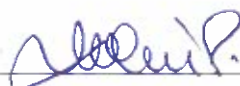
Os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 05 de Abril de 2022-----

A minuta foi aprovada por unanimidade. -----

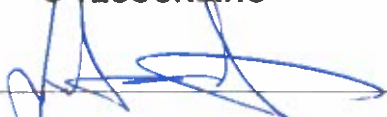
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



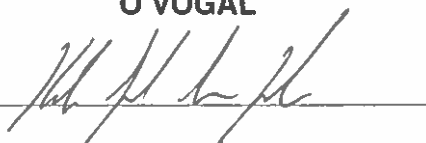
O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL







PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 05/04/2022

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

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

116

Reprovada

O Secretário

Miguel

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 15 de março a 04 de abril de 2022.

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

Fernão Ferro, 05 de abril de 2022.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia


Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

15 DE MARÇO DE 2022

A

04 DE ABRIL DE 2022



**Listagem de Pagamentos**

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 15-03-2022 a 04-04-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
198	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.01.2022 A 28.02.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	175,02	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0202010100	49 48 189 175,02 0,00		
197	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	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	37 36 188 66,12 0,00		
	030000 · 0202090000	38 37 188 22,00 0,00		
	020000 · 0202090000	36 35 188 109,50 0,00		
	010300 · 0202090000	35 34 188 88,02 0,00		
196	TPA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 · 0306010000	51 50 185 67,65 0,00		
195	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	VENCIMENTOS	23,21	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0101040100	72 71 163 16,12 0,00		
	030000 · 0101040100	66 65 163 7,09 0,00		
194	DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	VENCIMENTOS	25,15	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0101040100	72 71 163 16,12 0,00		
	020000 · 0101040100	60 59 163 9,03 0,00		
193	DESCONTO DE FUNCIONÁRIO E ENCARGO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	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	17 16 169 45,16 0,00		
	040000 · 0101040100	72 71 163 9,03 0,00		
Total Transporte:			630,86	0,00





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

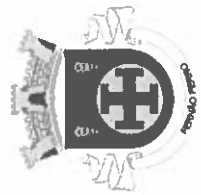
Listagem de Pagamentos de 15-03-2022 a 04-04-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
185 3KG DE RELVA				
	Org.Económica	SETCEREAL - COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
	Nº Cab.	Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0201010000	82 184 179 20,30 0,00	20,30	0,00
184 3 FECHOS PARA OS WC'S DO PARQUE DAS LAGOAS				
	Org.Económica	L.A. ALUMINIOS, S.A		
	Nº Cab.	Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0201219900	85 183 178 34,86 0,00	34,86	0,00
183 PARAFUSOS PARA FIXAR BALIZAS DO PARQUE DAS LAGOAS				
	Org.Económica	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LD*		
	Nº Cab.	Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0201010000	83 182 177 2,00 0,00	2,00	0,00
182 JANTAR DO EXECUTIVO EM DIA DE REUNIÃO				
	Org.Económica	ATRATIVA REFERÊNCIA, LDA		
	Nº Cab.	Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 . 0202110000	97 181 176 62,50 0,00	62,50	0,00
181 2 MOLHOS DE GEREBERAS PARA OFERECER NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER				
	Org.Económica	MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MONTEIRO MATIAS SANTOS		
	Nº Cab.	Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 . 0201150000	103 180 175 20,00 0,00	20,00	0,00
180 DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE MARÇO				
	Org.Económica	VENCIMENTOS		
	Nº Cab.	Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0101040100	72 71 163 187,22 0,00	187,22	0,00
	030000 . 0101040100	66 65 163 74,49 0,00	74,49	0,00
	020000 . 0101040100	60 59 163 167,70 0,00	167,70	0,00
179 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA DOS CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÉS DE MARÇO				
	Org.Económica	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL		
	Nº Cab.	Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 . 0202250300	29 28 165 135,00 0,00	135,00	0,00

Total Transporte: 2.459,27

0,00





Listagem de Pagamentos de 15-03-2022 a 04-04-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor		Total Pagamento	Total Rep. Abatida
171	ELETRICIDADE DAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO DE	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		1.292,17	0,00
	02.02.2022 A 01.03.2022				
		Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0202010100	47	45 170	1.292,17	0,00
		VENCIMENTOS			
		Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0102050000	76	75 163	79,30	0,00
	040000 - 0101130000	73	72 163	663,03	0,00
	040000 - 0101090000	77	76 163	730,80	0,00
	040000 - 0101040100	72	71 163	4.371,46	0,00
	030000 - 0103030100	71	70 163	122,86	0,00
	030000 - 0102110000	70	69 163	22,90	0,00
	030000 - 0102020000	69	68 163	210,07	0,00
	030000 - 0101130000	67	66 163	310,05	0,00
	030000 - 0101040100	66	65 163	1.812,68	0,00
	020000 - 0103020000	65	64 163	37,80	0,00
	020000 - 0102050000	64	63 163	167,00	0,00
	020000 - 0101130000	61	60 163	515,16	0,00
	020000 - 0101040100	60	59 163	3.683,74	0,00
	010300 - 0101130000	58	57 163	104,94	0,00
	010300 - 0101110000	57	56 163	191,78	0,00
	010300 - 0101010200	56	55 163	489,92	0,00
	010300 - 0101010100	55	54 163	639,25	0,00
				14.152,74	0,00

Total Transporte: 20.269,53





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 15-03-2022 a 04-04-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
157	1 TRANSFORMADOR EXTERIOR PARA O SISTEMA DE REGA DO MERCADO	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.	27,23	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0201219900	178 165 150 27,23 0,00		
156	CONSULTORIA CONTABILISTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA.	492,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 - 0202140100	27 26 149 492,00 0,00		
155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA DOS CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	MARIANA DE JESUS CANOIA VIEIRA CHAMIÇO	105,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 - 0202250300	30 29 148 105,00 0,00		
154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA DOS CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	MARIANA DE JESUS CANOIA VIEIRA CHAMIÇO	75,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 - 0202250300	30 29 147 75,00 0,00		
153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	SOFIA ALVES GONÇALVES	1.476,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 - 0101070000	48 46 146 1.476,00 0,00		
152	SENHAS DE PRESENÇAS NAS REUNIÕES DE EXECUTIVO REALIZADAS EM 15.02, 01.03 E 15.03	HELDER MIGUEL MARTINS GALVEIA	64,29	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 - 0102130200	16 15 144 64,29 0,00		
151	SENHAS DE PRESENÇAS NAS REUNIÕES DE EXECUTIVO REALIZADAS EM 15.02, 01.03 E 15.03	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	64,29	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 - 0102130200	15 14 143 64,29 0,00		

Total Transporte: 24.963,88 0,00





Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 15-03-2022 a 04-04-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida	
143	GASÓLEO PARA AS VIATURAS 29-56-TN, 71-EO-14, 55-76-VJ E 30-48- PRIO ENERGY, S.A. GA		404,99	0,00	
	<u>Org.Económica</u>	<u>Nº Cab.</u>	<u>Nº Obr.</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>Valor Reposição</u>
	040000 . 0201020200	54	53	142	404,99
					0,00

Total: 26.597,15 0,00





SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE JANEIRO DE 2022

A

04 DE ABRIL DE 2022



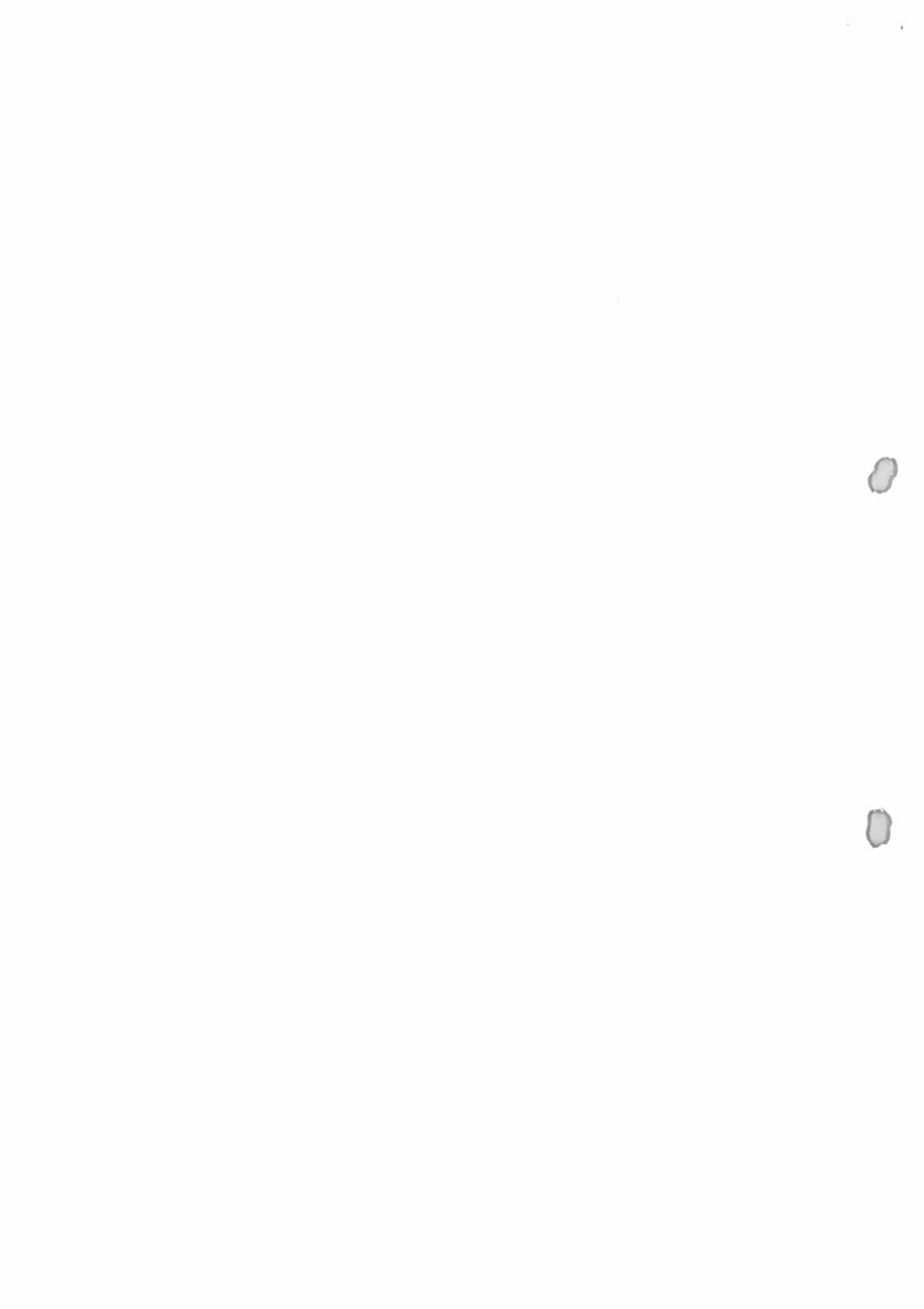


Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 15/03/2022 Final: 04/04/2022

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	43 100,00	0,00	2 972,71	0,00	2 972,71	0,00	0,00	0,00	2 972,71	2 972,71	0,00	0,00	0,00	6,31
	Impostos diretos	43 000,00	0,00	272,71	0,00	272,71	0,00	0,00	0,00	272,71	272,71	0,00	0,00	0,00	0,63
	0100000000 Impostos diretos	43 000,00	0,00	272,71	0,00	272,71	0,00	0,00	0,00	272,71	272,71	0,00	0,00	0,00	0,63
	0102000000 Outros	43 000,00	0,00	272,71	0,00	272,71	0,00	0,00	0,00	272,71	272,71	0,00	0,00	0,00	0,63
	0102020000 Imposto Munic pal sobre imóveis	43 000,00	0,00	272,71	0,00	272,71	0,00	0,00	0,00	272,71	272,71	0,00	0,00	0,00	0,63
R1.2	Impostos indiretos	4 100,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	65,85
	Impostos indiretos	4 100,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	65,85
	0202060000 Outros	4 100,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	65,85
	0202060500 Impostos indiretos específicos das autarquias locais	4 100,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	65,85
	0202060501 Publicidade	4 100,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	65,85
	0202060502 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	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	0202060599 Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	135 291,00	0,00	3 753,60	3,80	3 753,60	3,80	3,80	3,80	3 749,80	3 749,80	0,00	0,00	0,00	2,77
	Taxas, multas e outras penalidades	135 291,00	0,00	3 753,60	3,80	3 753,60	3,80	3,80	3,80	3 749,80	3 749,80	0,00	0,00	0,00	2,77
	0401000000 Taxas	135 240,00	0,00	3 753,60	3,80	3 753,60	3,80	3,80	3,80	3 749,80	3 749,80	0,00	0,00	0,00	2,77
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	135 240,00	0,00	3 753,60	3,80	3 753,60	3,80	3,80	3,80	3 749,80	3 749,80	0,00	0,00	0,00	2,77
	0401230100 Mercados e feiras	86 600,00	0,00	3 162,10	0,00	3 162,10	0,00	0,00	0,00	3 162,10	3 162,10	0,00	0,00	0,00	3,65
	0401230101 Mercados e Feiras	86 600,00	0,00	3 162,10	0,00	3 162,10	0,00	0,00	0,00	3 162,10	3 162,10	0,00	0,00	0,00	3,65
	0401230300 Ocupação da via publica	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230301 Festas Populares	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230302 Eventos Ocasionalis	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230400 Canicões	3 750,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	1,92
	0401238900 Outras-Taxas	6 440,00	0,00	519,50	3,80	519,50	3,80	3,80	3,80	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	8,01
	0401238999 Outras - Taxas de Secretaria	6 440,00	0,00	519,50	3,80	519,50	3,80	3,80	3,80	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	8,01
	0402000000 Multas e outras penalidades	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000 Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



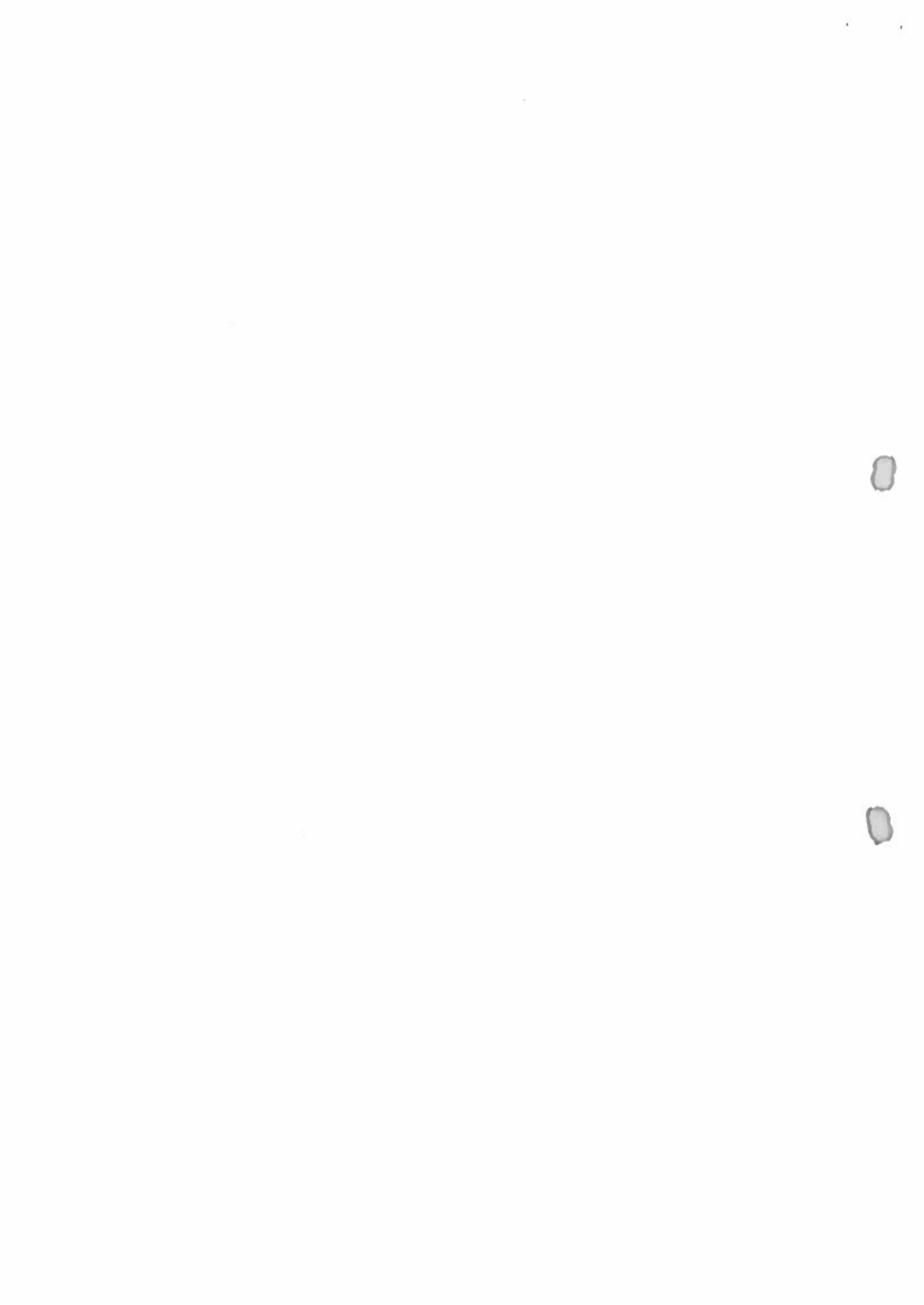


Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 15/03/2022 Final: 04/04/2022

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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências Correntes	436.536,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Administrações Públicas	436.536,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1	Administração Central - Estado Português	217.841,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	217.841,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Financiamento das Freguesias	166.306,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 732/2013	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	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
	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
	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
	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	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
R5.1.3	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
R5.1.4	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Gerir e Manter Equipm'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
	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 15/03/2022 Final: 04/04/2022

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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Indemnizações de estragos provocados por outros 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
	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	300,00	6,726,31	3,80	6,726,31	3,80	3,80	6,722,51	6,722,51	300,00	0,00	1,09
R8	Receta 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
	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
	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
	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												
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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: 99999999999

Data inicial: 15/03/2022 Final: 04/04/2022

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		
							Emittidos	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
R 10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	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
	Total Receta de Capital													
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Total	619 934,00	300,00	6 726,31	3,80	6 726,31	3,80	3,80	0,00	6 722,51	6 722,51	0,00	300,00	1,06





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 16/03/2022 Final: 04/04/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente	279.500,58	360.726,00	0,00	0,00	163,86	25.456,48	263,50	19.949,42	20.212,92	136.207,15	5.537,71	0,07	5,16
D1.1	Despesas com o pessoal	190.111,98	293.278,00	0,00	0,00	76,66	20.579,61	0,00	18.355,98	18.355,98	86.428,42	2.223,03	0,00	6,26
	Remunerações certas e permanentes	190.111,98	293.278,00	0,00	0,00	76,66	20.579,61	0,00	18.355,98	18.355,98	86.428,42	2.223,03	0,00	3,86
	Remunerações certas e permanentes	17.598,82	29.150,00	0,00	0,00	0,00	1.331,77	0,00	1.129,17	1.129,17	8.112,83	202,60	0,00	4,32
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.669,98	20.250,00	0,00	0,00	0,00	841,85	0,00	639,25	639,25	6.632,59	202,60	0,00	3,16
	Tempo Inteiro - Presidente	3.929,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	489,92	0,00	489,92	489,92	1.480,24	0,00	0,00	8,30
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	100.258,44	150.300,00	0,00	0,00	0,00	12.289,30	0,00	10.354,66	10.354,66	40.349,42	1.914,62	0,00	6,66
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	100.258,44	150.300,00	0,00	0,00	0,00	12.289,30	0,00	10.354,66	10.354,66	40.349,42	1.814,62	0,00	6,66
	Pessoal em funções	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal além dos quadros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em regime de taxa ou avença	25.235,99	45.000,00	0,00	0,00	76,66	4.402,00	0,00	4.356,37	4.356,37	13.294,00	48,83	6,00	5,02
	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	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	6.554,80	9.301,00	0,00	0,00	0,00	730,80	0,00	730,80	730,80	2.014,40	0,00	0,00	0,00
	Representação	4.271,45	6.070,00	0,00	0,00	0,00	252,56	0,00	191,76	191,76	2.020,43	60,78	0,00	3,16
	Suplementos e prémios	13.478,46	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593,18	0,00	1.593,18	1.593,18	5.930,34	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Retenção	14.715,00	29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Férias e Natal	1.665,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Férias e de Natal	10.964,74	15.718,00	0,00	0,00	107,17	766,14	0,00	715,02	715,02	5.449,49	51,12	0,00	4,55
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.964,74	15.718,00	0,00	0,00	107,17	766,14	0,00	715,02	715,02	5.449,49	51,12	0,00	15,72
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	8.862,06	10.700,00	0,00	0,00	0,00	236,03	0,00	210,07	210,07	3.687,61	25,96	0,00	6,00
	Abonos variáveis ou eventuais	2.123,12	3.150,00	0,00	0,00	0,00	288,63	0,00	246,30	246,30	755,49	22,33	0,00	7,95
	Horas extraordinárias	240,88	361,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,00	22,90	22,90	106,41	2,83	0,00	0,00
	Abono para falhas	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações por cessação de funções	0,00	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: 16/03/2022 Final: 04/04/2022

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
0102130000	Outros suplementos e prémios	1.738,88	1.501,00	0,00	0,00	107,17	235,75	0,00	235,75	899,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Senhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	1.738,88	1.500,00	0,00	0,00	107,17	235,75	0,00	235,75	899,98	0,00	0,00	0,00	15,72
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
0103000000	Segurança social	78.423,86	77.730,00	0,00	0,00	0,00	4.110,74	283,50	878,42	44.331,24	3.262,96	0,34	1,13	1,24
0103010000	Segurança social	78.423,86	77.730,00	0,00	0,00	0,00	4.110,74	283,50	878,42	44.331,24	3.262,96	0,00	0,00	0,00
0103010500	Encargos com a saúde	4.630,08	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,28	30,84	0,00	0,00	0,00
0103010100	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	4.630,08	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,28	30,84	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	5.633,20	10.340,00	0,00	0,00	0,00	710,40	0,00	710,40	2.232,40	0,00	0,00	0,00	6,28
0103030000	Subsídio familiar à criança e jovens	1.221,92	2.151,00	0,00	0,00	0,00	122,86	0,00	122,86	456,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio familiar à criança e jovens	1.221,92	2.151,00	0,00	0,00	0,00	122,86	0,00	122,86	456,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	61.574,38	51.051,00	0,00	0,00	0,00	3.223,81	0,00	45,16	37.301,81	3.178,65	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	60.934,06	50.500,00	0,00	0,00	0,00	3.178,65	0,00	0,00	36.887,26	3.178,65	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	39.643,48	32.400,00	0,00	0,00	0,00	2.328,86	0,00	0,00	22.826,08	2.328,86	0,00	0,00	0,00
0103060200	Segurança Social-Regime geral	21.290,60	18.100,00	0,00	0,00	0,00	848,79	0,00	0,00	14.060,61	648,79	0,00	0,00	0,00
0103060300	Cubos	640,32	551,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	45,16	414,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060301	Serviços Sociais	640,32	551,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	45,16	414,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	841,01	782,00	0,00	0,00	0,00	53,87	283,50	0,00	301,82	53,87	33,78	0,00	0,00
0103090000	Seguros	4.423,27	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.423,27	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	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
02	Aquisição de bens e serviços	58.441,78	207.796,00	0,00	0,00	2.857,67	6.321,14	758,70	5.557,88	20.362,18	954,21	0,37	2,67	2,67
0200000000	Aquisição de bens e serviços	58.441,78	207.796,00	0,00	0,00	2.857,67	6.321,14	758,70	5.557,88	20.362,18	954,21	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	8.116,80	48.354,00	0,00	0,00	809,83	1.189,22	799,56	799,56	1.643,84	530,21	0,00	0,00	0,00
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	689,24	5.450,00	0,00	0,00	282,20	282,20	0,00	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4.684,42	8.450,00	0,00	0,00	404,99	404,99	0,00	404,99	1.550,04	180,55	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1.850,82	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,83	180,55	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	2.833,60	4.300,00	0,00	0,00	0,00	404,99	0,00	404,99	961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.237,48	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	50,00	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	1.650,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 16/03/2022 Final: 04/04/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201080000	Material de escritório	404,40	2.350,00	0,00	0,00	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	14,28	14,28	14,28	14,28	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	1.299,26	22.103,00	0,00	0,00	108,69	86,59	86,59	86,59	48,30	48,30	0,00	0,00
0201210100	Outros bens	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200	Outros bens-escolas	105,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	28,20	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	1.194,26	9.300,00	0,00	0,00	108,69	86,59	86,59	86,59	20,10	20,10	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	50.324,96	159.443,00	0,00	0,00	2.027,84	5.151,92	758,70	4.758,32	18.718,34	18.718,34	424,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	13.093,85	21.600,00	0,00	0,00	0,00	1.943,12	1.943,12	1.943,12	2.742,63	2.742,63	30,40	6,12
0202010100	Electricidade	13.093,85	21.600,00	0,00	0,00	0,00	1.943,12	1.943,12	1.943,12	2.742,63	2.742,63	30,40	11,12
0202030000	Conservação de bens	968,53	8.200,00	0,00	0,00	42,30	118,56	199,49	118,56	24,60	24,60	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
0202080000	Locação de outros bens	3.856,05	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,07	0,00	257,07	0,00	0,00	0,00
0202080100	Maquina Multifunções - Xerox	3.856,05	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,07	0,00	257,07	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	3.712,01	4.350,00	0,00	0,00	0,00	285,64	0,00	285,64	2.102,35	2.102,35	0,00	5,51
0202100000	Transportes	18,78	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	12,50
0202120000	Seguros	4.852,14	89,14	0,00	0,00	89,14	89,14	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos pareceres projectos e consultoria	9.721,00	10.634,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	5.904,00	5.904,00	0,00	7,95
0202140100	Consultoria contabilística	6.888,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	4.428,00	4.428,00	0,00	8,33
0202140200	Junta	2.833,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	1.476,00	1.476,00	0,00	8,15
0202140201	Honorários	2.833,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	1.476,00	1.476,00	0,00	8,33
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	3.993,96	7.200,00	0,00	0,00	0,00	268,14	268,14	0,00	2.413,26	2.413,26	0,00	3,78



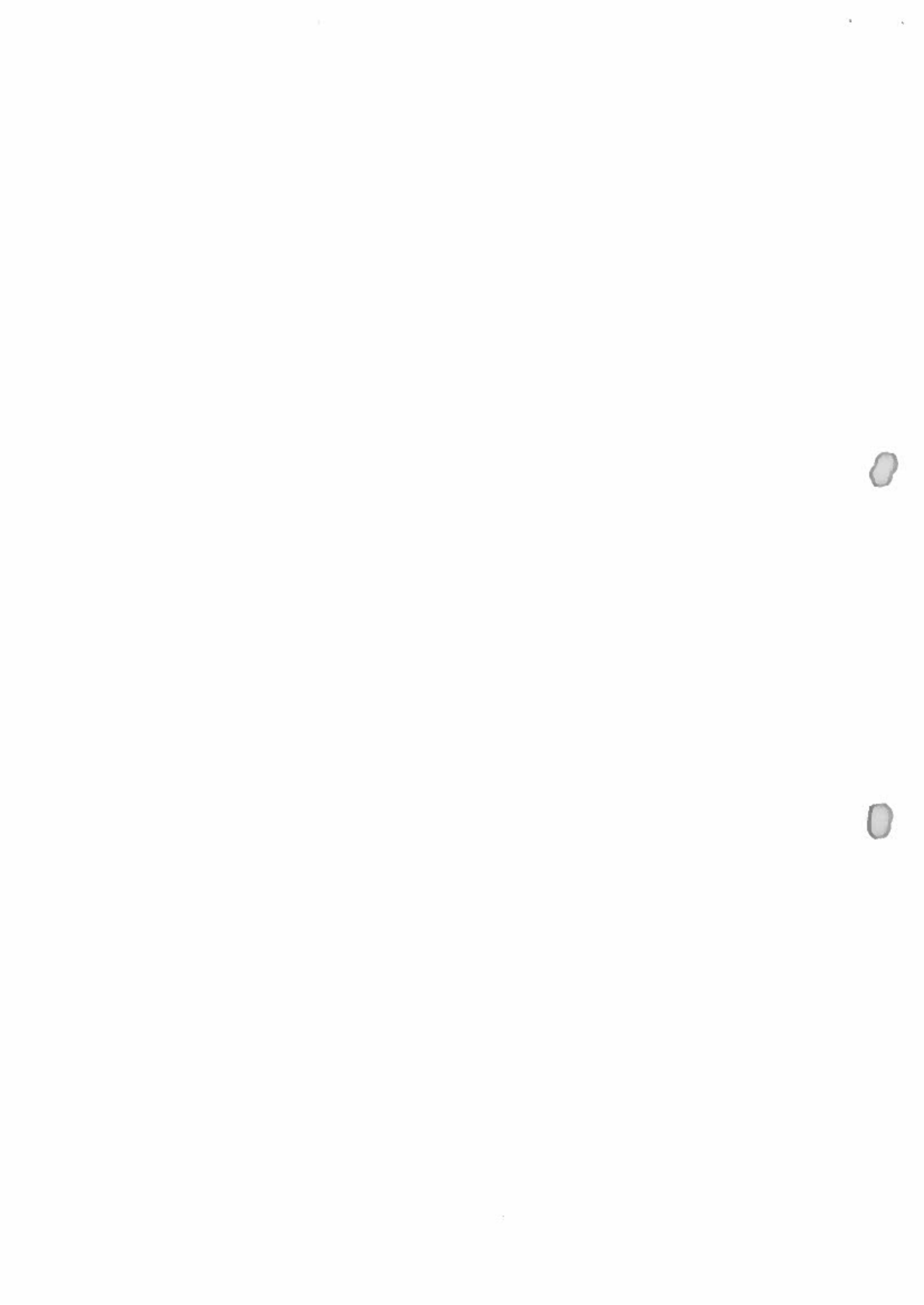


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 16/03/2022 Final: 04/04/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concluídas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0202190100	Software	3.993,98	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,14	0,00	2.413,26	0,00	5,58	0,00
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	2.840,84	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Serviços de saúde	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202201000	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	7.182,02	89.844,00	0,00	0,00	1.833,90	1.791,96	34,00	1.398,36	3.474,94	393,60	0,00	0,00
0202250100	Apoio documental & 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	5.484,82	78.445,00	0,00	0,00	1.157,40	1.115,46	0,00	1.115,46	3.474,94	0,00	0,00	1,40
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	2.317,40	7.701,00	0,00	0,00	676,50	676,50	34,00	282,80	0,00	393,60	11,33	0,00
03	Juros e outros encargos	1.192,95	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	764,70	0,00	6,75	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	1.192,95	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	764,70	0,00	6,75	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
0303060000	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
0305000000	Outros encargos financeiros	1.192,95	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	764,70	0,00	6,75	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	1.192,95	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	764,70	0,00	6,75	0,00
04	Transferências e subsídios correntes	350,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
041	Transferências Correntes	350,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
0412	Entidades do Setor Não Lucrativo	350,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	350,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	350,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	339.395,31	610.827,00	0,00	0,00	3.041,53	31.845,28	1.022,20	25.574,95	157.334,03	6.841,92	0,17	4,19
D6	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	9.107,00	0,00	0,00	1.703,55	0,00	0,00	0,00	1.703,55	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9.107,00	0,00	0,00	1.703,55	0,00	0,00	0,00	1.703,55	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	9.106,00	0,00	0,00	1.703,55	0,00	0,00	0,00	1.703,55	0,00	0,00	0,00





Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 16/03/2022 Final: 04/04/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anteriores	Período corrente			Período 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	Construções diversas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	1.000,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00
0701040600	Saneamento e águas	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	Signalização, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0701050200	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	1.186,95	0,00	0,00	0,00	1.186,95	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	800,00	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 bancário	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 ofertas	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/Beneficência de Abrigos de Passageiros	0,00	9.107,00	0,00	0,00	1.703,55	0,00	0,00	0,00	1.703,55	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	339.395,31	819.034,00	0,00	0,00	4.745,00	31.845,26	1.022,20	25.574,95	159.037,56	6.941,92	0,16	4,13
	Total												




PLANO DE FÉRIAS 2022 - ASSISTENTES OPERACIONAIS

FÉRIAS FERRO	Férias	Dias p/ anos de serviço	Dias por idade	Dias por bônus avaliação	Dias não gozados em 2021	Dias gozados no ano anterior	Total de dias gozar em 2021	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ	Dias por marcar
Antônio Manuel R. Silva	22	2	1	3	0	0	28	18 a 25 6					14 a 30 11	16 a 26 9				2 1	0	
João Carlos A. Gomes	22	2	2	3	0	0	29	28, 29 2												27
José Carlos C. R. Santiago	22	1	2	3	0	0	28	1 a 28 1 20 1	17 1	28 a 27 2										4
Maria de Lurdes R.C. Rodrigues	22	2	2	3	13	42	5 a 7, 6 3	4 3		2 a 8 5			13 a 17 4	16 a 18 4	5 a 30 20	31 1			27 a 30 4	0
Maria Margarida R.G. Esteves	22	2	2	3	2	31	31 1	18 a 21 2					27 a 30 3		5 a 13 7				26 a 30 5	4
Nuno Manuel B.S. Miranda	22	1	1	3	0	27	8 1							1 a 19 14					19 a 30 9	3
Daniela Cristina Martins		0	0	3	0	3														3
Cecília Maria Gonçalves	22	1	2	3	2	30	4, 5 2	27 a 30 4						17 a 31 11	1 a 8 6				7 a 10 a 21 a 24 7	0
José de Deus de Jesus	22	1	2	3	0	28	29 a 30 2						3 a 8 6		10 a 30 14		1 a 4 2			0
Marisa Monteiro Martins	22	1	0	3	7	33				14 a 23 7			15 a 18 3	1 a 13 10					17, 28 a 31 5	4
Jorge Manuel Firmino Pereira	22	0	0	3	0	25			26 a 30 4					4 a 19 11				7 a 13 6		0
Helena Mª Rafael M. Batista		0	0	0	0	0														0
Fernando Nobre Pereira		0	0	0	0	0				18 a 22 5										-5



PLANO DE FÉRIAS 2022 - ASSISTENTES TÉCNICOS

SECRETARIA

	FÉRIAS	Dias p/ anos de serviço	Dias por idade	Dias por bônus avaliação	Dias não gozados 2021	Dias gozados no ano anterior	Total de dias a gozar em 2022	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ	Dias por marcar
 FERNÃO FERRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22	2	1	3	10	0	38						17 a 30	1		5 a 23	31	1 a 4	26 a 29	5
Ana Paula de Jesus de Sousa													9	1		15	1	3	4	
Inês A.M.A. Cristovinho	22	2	1	3	7	0	35	12, 15 e 20				19 a 20	6 a 10		16 a 31	1 a 2	17 a 21	28 a 30	1	0
								3				5	4		12	2	5	3	1	
Liliana Cristina Dias Santos	22	2	0	3	2	0	29		10		11 a 14		6 a 9		1 a 19				19 a 22	2
								1			4		4		14				4	
Ana Cristina Sousa	22	0	0	3	11		36	20, 21 e 28		11	11 a 14		13 a 17	25 a 30	1 a 12		3 a 7			5,5
								2,5		1	4		4	5	10		4			
Sofia Alves Gonçalves	22	0	0	0	2		24			5 a 6			27 a 30	1 a 8			10 a 14			7
										3			3	6						
Carlos Manuel Silvestre Reis	22	1	0	0	22		45	25		22 a 24	19 a 22		1 a 21		1 a 10	1 a 16				0
								1		3	5		13		12	11				

