



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ATA N.º39

Ao segundo dia de Maio do ano de dois mil e vinte e três 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.º75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 24/2023.-----

Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: -----

- Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado; -----
- Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira; -----
- Fernanda Maria de Carvalho Fernandes;-----
- 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 na XVII Milha Urbana de Atletismo de Fernão Ferro, participou e organizou o passeio de cicloturismo e nas comemorações do 25 de Abril organizadas pela Junta de Freguesia. Participou na iniciativa: Os Jogos saem à rua. Reuniu com o atletismo do URJFF. Participou na comissão Desportiva da freguesia. Participou na reunião com a Câmara Municipal no âmbito do lançamento da obra do espaço dedicado ao atletismo. Assembleia de Freguesia.-----

O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que: Participou no passeio de Cicloturismo e nas comemorações do 25 de Abril da Junta de Freguesia. Reunião da comissão Paritária SIADAP. Assembleia de Freguesia.-----

O Secretário Hélder Miguel Martins Galveia informou que: participou e colaborou na XVII Milha Urbana de Atletismo de Fernão Ferro, participou e organizou o passeio de cicloturismo e nas comemorações do 25 de Abril organizadas pela Junta de Freguesia. Participou na iniciativa Os Jogos saem à rua. Reuniu com o atletismo do URJFF. Reuniu

com a Sul Taças para a escolha das taças para o Torneio de Futsal comemorativo do aniversário da Freguesia. Participou na Comissão Desportiva da Freguesia. Participou na reunião com a Câmara Municipal no âmbito do lançamento da obra do espaço dedicado ao atletismo. Esteve presente na Assembleia de Freguesia.-----

A Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que: Participou no passeio de Cicloturismo e nas comemorações do 25 de Abril da Junta de Freguesia. Reunião da comissão Paritária SIADAP.-----

A Vogal Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que: Participou no Passeio de Cicloturismo e nas comemorações do 25 de Abril da Junta de Freguesia. Visita de acompanhamento da assistente social da Junta de Freguesia à ARPIF e Centro Paroquial, visitou o Oceanário com os idosos da Freguesia. Esteve presente na Assembleia de Freguesia.-----

Administração Geral; Gestão dos Recursos Humanos; Movimento Associativo; Urbanismo; Mercado Municipal; Comunicação; Recenseamento Eleitoral; Espaços Verdes e Jardins; Ambiente e Salubridade; Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Membro da Assembleia Municipal do Seixal.-----

Ponto dois deliberação 331 Proposta para o aluguer de som e luz para as comemorações do 30º Aniversário da Freguesia de Fernão Ferro – **Aprovação**-----

Foi aprovada por unanimidade a contratação da empresa Coolaudio, para o aluguer de som e luz para as comemorações do 30º aniversário da Freguesia de Fernão Ferro.-----

Ponto três deliberação 332 Proposta de espetáculo “Portugal na Eurovisão” para as Comemorações do 30º Aniversário da Freguesia de Fernão Ferro – **Aprovação** -----

Foi aprovado por unanimidade a contratação do espetáculo “Portugal na Eurovisão” para as comemorações do 30º aniversário da Freguesia de Fernão Ferro.-----

Ponto quatro deliberação 333 Aquisição do almoço para a população nas comemorações do 30º Aniversário da Freguesia de Fernão Ferro – **Aprovação**-----

Este ponto passará para a próxima reunião de executivo.-----

Ponto cinco deliberação 334 Contratação de um prestador de serviço - Assistente Social para o Espaço Social – JuntaConsigo – **Aprovação**-----

Foi aprovado por unanimidade a contratação de um prestador de serviço – Assistente de Ação Social para a Junta de Freguesia.-----

Ponto seis deliberação 335 Aquisição de stands/Aquisição de material para construção de stands – **Aprovação** -----

O Executivo deliberou por unanimidade adjudicar a construção dos stands da seguinte

Handwritten initials in the top right corner.

forma: O material vai ser adquirido à empresa Ferrus e à empresa Aires e a execução ficará à responsabilidade de Rui José Silva Fava.

Desporto; Juventude e Tempos Livres

Ponto sete deliberação 336 Ata nº38 – Aprovação

Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 38.

Ponto oito deliberação 337 Aquisição de taças para o torneio de futsal no âmbito das comemorações do 30º Aniversário da Freguesia de Fernão Ferro – Aprovação

Este ponto passou para a reunião seguinte.

Ponto nove deliberação 338 Aquisição de medalhas para o Corta Mato aquando das comemorações do 30º aniversário da Freguesia de Fernão Ferro – Aprovação

Este ponto passou para a reunião seguinte.

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

Ponto dez deliberação 339 Situação financeira de 01-01-2023 a 01-05-2023 – Informação

O executivo tomou conhecimento da situação financeira de 01-01-2023 a 01-05-2023

Ponto onze deliberação 340 Relação dos pagamentos efetuados de 18-04-2023 a 01-05-2023 – Aprovação

O executivo deliberou por unanimidade aprovar a relação dos pagamentos efetuados de 18-04-2023 a 01-05-2023

A minuta da ata foi aprovada por unanimidade

A reunião terminou às 18:45 do dia 2 de Maio de 2023

O PRESIDENTE

Handwritten signature of the President.

O SECRETÁRIO

Handwritten signature of the Secretary.

O VOGAL

Handwritten signatures of the members of the board.

O VOGAL



O VOGAL







FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 21/5/23, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 02/05/2023

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 28/2023

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 330

Reprovada

O Secretário

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 18 de abril a 01 de maio de 2023.

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

Fernão Ferro, 02 de maio de 2023.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Rui Miguel Pereira Santos





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

18 DE ABRIL DE 2023

A

01 DE MAIO DE 2023

11





Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 18-04-2023 a 01-05-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
302	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	FERNANDO NOBRE PEREIRA	750,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0101070000	7 7 291 750,00 0,00		
301	DOIS CADEIRÕES CURVOS EM TECIDO PARA O ESPAÇO SOCIAL	RUI NETO INTERIORES UNIPessoal, LDA	1 080,01	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	070000 · 0701030101	222 247 245 1 080,01 0,00		
300	TPA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 · 0306010000	45 45 290 67,65 0,00		
299	PÃO PARA O ALMOÇO DO DIA 25 DE ABRIL	Marco António da Ponte Palma	9,40	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0201050000	126 279 289 9,40 0,00		
297	CARNE PARA O ALMOÇO DO DIA 25 DE ABRIL	TALHO IPANEMA, LDª	83,69	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0201050000	126 278 288 83,69 0,00		
296	INGREDIENTES PARA SALADA SERVIDA NO ALMOÇO DO DIA 25 DE ABRIL	FRESCOS DA QUINTA SUPER. UNIP., LDª	31,59	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0201050000	126 277 287 31,59 0,00		
295	PÃO PARA O ALMOÇO DO DIA 25 DE ABRIL	FRESCOS DA QUINTA SUPER. UNIP., LDª	10,12	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0201050000	126 276 286 10,12 0,00		

Total Transporte: 2 032,46

0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 18-04-2023 a 01-05-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
294	CARNE PARA O ALMOÇO DO DIA 25 DE ABRIL	LIDL & CIA LOJAS ALIMENTARES	22,14	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 . 0201050000	126 275 285 22,14 0,00		
293	BATATA FRITA E BEBIDAS PARA O ALMOÇO DO DIA 25 DE ABRIL	INTER FERNAO FERRO - SUPERMERCADOS LDA	63,19	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 . 0201050000	126 274 284 63,19 0,00		
292	2016 ÁGUAS PARA DIVERSAS INICIATIVAS	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	205,03	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 . 0201050000	126 273 283 205,03 0,00		
291	5 FECHADURAS (TIPO CORREIO) PARA A EB1/JI DOS REDONDOS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	19,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	060000 . 0201010000	143 272 282 19,00 0,00		
290	ESCOVA REBARBADORA, BROCAS E WD 40 PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	18,49	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0201219900	136 271 281 18,49 0,00		
289	2 CHAVES DAS GRADES DO MERCADO	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	2,50	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 . 0201219900	129 270 280 2,50 0,00		
288	SACOS PARA LIXO	MAXILOIÇAS DE M.R. NUNES UNIPESSOAL, LDª	6,80	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0201219900	136 269 279 6,80 0,00		
287	MATERIAL DIVERSO PARA PINTURA DE BANCOS DE JARDIM	CORIDAL - COMÉRCIO DE TINTAS LDA	64,10	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0201010000	134 268 278 64,10 0,00		

Total Transporte: 2 433,71

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 18-04-2023 a 01-05-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
286	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	PRIO ENERGY, S.A.	44,76	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0201020100	46 46 277 44,76 0,00		
285	DORSAIS E ALFINETES DE AMA PARA A MILHA URBANA.	TOPGIM IBRAFER - MATERIAL DESPORTIVO E FITNESS, UNIPESOAL, LDA	25,53	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0201210100	238 266 276 25,53 0,00		
284	INGRESSO DE 50 ADULTOS NO OCEANÁRIO NO ÂMBITO DA INICIÁTICA "ATELIER-SENIOR: O MAR É PTODAS AS IDA	OCEANÁRIO DE LISBOA, SA	50,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0602030500	237 265 275 50,00 0,00		
282	VENCIMENTOS DE ABRIL	VENCIMENTOS	17 232,96	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0102050000	112 124 274 72,97 0,00		
	040000 · 0102020000	111 123 274 1,12 0,00		
	040000 · 0101140000	110 122 274 1 903,91 0,00		
	040000 · 0101130000	109 121 274 817,60 0,00		
	040000 · 0101090000	113 125 274 371,87 0,00		
	040000 · 0101060100	108 120 274 677,81 0,00		
	040000 · 0101040100	107 119 274 4 127,75 0,00		
	030000 · 0103030100	106 118 274 37,80 0,00		
	030000 · 0102110000	105 117 274 24,58 0,00		
	030000 · 0102020000	104 116 274 170,98 0,00		
	030000 · 0101130000	102 114 274 275,60 0,00		
	030000 · 0101040100	101 113 274 1 945,83 0,00		
Total Transporte:			12 981,82	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 18-04-2023 a 01-05-2023

Nº Pagamento	Descrição	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
	020000 . 0103030100	100	112	274	37,80	0,00			
	020000 . 0102050000	99	111	274	161,11	0,00			
	020000 . 0102020000	98	110	274	25,62	0,00			
	020000 . 0101130000	96	108	274	468,00	0,00			
	020000 . 0101040100	95	107	274	4 022,95	0,00			
	010300 . 0101130000	93	105	274	93,60	0,00			
	010300 . 0101110000	92	104	274	344,67	0,00			
	010300 . 0101010200	91	103	274	504,16	0,00			
	010300 . 0101010100	90	102	274	1 147,23	0,00			
281	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CURSO DE TAPEÇARIAS, HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL PATCHWORK E BORDADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL							75,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição			
	050000 . 0202250300	10	10	261	75,00	0,00			
280	PAPEL HIGIÉNICO, TOALHAS DE MÃOS, LUVAS, SACOS P/LIXO E LAVA TUDO							266,48	0,00
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição			
	040000 . 0201040000	213	237	271	266,48	0,00			
279	2 TOALHEIROS, 4 PORTA ROLOS E DETERGENTE LAVA TUDO PARA O PARQUE DAS LAGOAS							100,55	0,00
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição			
	040000 . 0201040000	228	256	268	100,55	0,00			
278	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 18.04.2023							22,06	0,00
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição			
	010300 . 0102130201	76	89	273	22,06	0,00			

Total Transporte: 20 251,05

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 18-04-2023 a 01-05-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
277	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 18.04.2023	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO	22,06	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130201	77 243 272 22,06 0,00		
276	LIMPEZA DA VIATURA 81-UP-28	EXUBERDINAMICA, LDA.	30,75	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0202030000	236 264 270 30,75 0,00		
275	SACOS DE CIMENTO E VARÕES DE FERRO 12 MM COM 6 MT	JBH - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Ldª	50,15	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201219900	212 236 269 50,15 0,00		
274	DOIS INSUFLÁVEIS PARA O CARNAVAL DAS CRIANÇAS A REALIZAR NO DIA 17.02 NO PARQUE DAS LAGOAS	VIVIANA DAS NEVES RODRIGUES	378,84	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	060000 · 0202259900	167 156 267 378,84 0,00		
273	TORNEIRAS PARA A EB1/JI DE FERNÃO FERRO	EXOPGRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LDª	239,70	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	060000 · 0201210200	214 238 266 239,70 0,00		
272	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA.	399,75	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0202140101	6 6 265 399,75 0,00		
271	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO	800,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0101070000	8 8 264 800,00 0,00		

Total Transporte: 22 172,30

0,00



Listagem de Pagamentos de 18-04-2023 a 01-05-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	RAFAEL SOARES LOPES	770,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0101070000	207 207 262 770,00 0,00		
269	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	ANA RITA ZEGRE MARTELO MARTINS	770,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 . 0101070000	9 9 263 770,00 0,00		
268	APOIO FINANCEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHA DE GÁS PRUCÍNIA JESUS DA SILVA		10,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	070000 . 0408020200	50 248 246 10,00 0,00		
267	UM AUTOCARRO DE 55 LUGARES PARA PASSEIO SÉNIOR AO OCEANÁRIO DE LISBOA	CHAPABUS LDA	330,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 . 0202250300	202 201 254 330,00 0,00		
266	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 4.04.2023	MARIA DO CÉU DA SILVA PINTO ROSENDO	22,06	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 . 0102130201	77 243 251 22,06 0,00		
265	SCUTT REFERENTE A DESLOCAÇÃO À JUNTA DE FREFESIA DA CHARNECA DA CAPARICA	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELETRÓNICOS DE COBRANÇA, SA	3,66	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 . 0202100000	232 260 260 3,66 0,00		
264	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE FRESOFT ERP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	268,14	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 . 0202190100	4 4 258 268,14 0,00		

Total Transporte: 24 346,16

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 18-04-2023 a 01-05-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
263	1ª TRANCHE DA QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO ANO 2023	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	604,55	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0405010600	44 43 257 604,55 0,00		
262	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PARQUE DAS LAGOAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	43,78	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201040000	221 246 255 43,78 0,00		
261	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 4.04.2023	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	22,06	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130201	76 89 252 22,06 0,00		
260	UMA SANITA C/TORNEIRA TEMPORIZADORA PARA A EB1/JI DOS REDONDOS	QUINTÃO, LDA.	40,90	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	060000 · 0201210200	210 234 244 40,90 0,00		
259	PAVÉ TIPO S (LAGETA MAPA DE PORTUGAL)	EUREFA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª	105,40	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201219900	216 240 243 105,40 0,00		
258	SACOS DE CIMENTO, COLHER DE PEDREIRO, MAÇO DE BORRACHA E FITA MÉTRICA (REPARAÇÃO DE PASSEIOS)	A & R VIRGILIO, LDA	43,10	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201219900	211 235 242 43,10 0,00		

Total: 25 205,95 0,00

11





SITUAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

DE

01 DE JANEIRO DE 2023

A

01 DE MAIO DE 2023





Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

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	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	49 100,00	0,00	3 525,44	0,00	3 525,44	0,00	0,00	0,00	3 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18
	Impostos diretos	43 000,00	0,00	1 285,44	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
	0100000000 Impostos diretos	43 000,00	0,00	1 285,44	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
	0102000000 Outros	43 000,00	0,00	1 285,44	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
	0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	43 000,00	0,00	1 285,44	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
R1.2	Impostos indiretos	6 100,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
	0200000000 Impostos indiretos	6 100,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
	0202000000 Outros	6 100,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
	0202060000 Impostos indirectos especificos das autarquias locais	6 100,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
	0202060501 Festas Populares	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060502 Z5 de Abril	4 000,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
	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 sub-sistemas 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	134 551,00	0,00	32 115,60	333,50	32 115,60	333,50	333,50	333,50	31 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	134 551,00	0,00	32 115,60	333,50	32 115,60	333,50	333,50	333,50	31 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
	0401000000 Taxas	134 500,00	0,00	32 115,60	333,50	32 115,60	333,50	333,50	333,50	31 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	134 500,00	0,00	32 115,60	333,50	32 115,60	333,50	333,50	333,50	31 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63
	0401230100 Mercados e feiras	85 000,00	0,00	27 501,20	255,60	27 501,20	255,60	255,60	255,60	27 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05
	0401230101 Mercados e Feiras	85 000,00	0,00	27 501,20	255,60	27 501,20	255,60	255,60	255,60	27 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05
	0401230300 Ocupação da via pública	33 890,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
	0401230301 Festas Populares	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230302 Eventos Ocasionais	3 500,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
	0401230400 Caniões	8 000,00	0,00	739,00	26,00	739,00	26,00	26,00	26,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
	0401239900 Outras Taxas	7 610,00	0,00	3 178,40	51,90	3 178,40	51,90	51,90	51,90	3 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
	0401239999 Outras Taxas de Secretaria	7 610,00	0,00	3 178,40	51,90	3 178,40	51,90	51,90	51,90	3 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
	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



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Compiladas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas brutas cobradas	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	465 192,00	0,00	173 830,83	0,00	173 830,83	0,00	0,00	0,00	173 830,83	0,00	173 830,83	0,00	0,00	37,37
	Transferências Correntes	465 192,00	0,00	173 830,83	0,00	173 830,83	0,00	0,00	0,00	173 830,83	0,00	173 830,83	0,00	0,00	37,37
	Administrações Públicas	465 192,00	0,00	173 830,83	0,00	173 830,83	0,00	0,00	0,00	173 830,83	0,00	173 830,83	0,00	0,00	37,37
	Administração Central - Estado Português	421 571,00	0,00	173 704,33	0,00	173 704,33	0,00	0,00	0,00	173 704,33	0,00	173 704,33	0,00	0,00	41,20
	Estado	421 571,00	0,00	173 704,33	0,00	173 704,33	0,00	0,00	0,00	173 704,33	0,00	173 704,33	0,00	0,00	41,20
	Fundo Financiamento das Freguesias	183 322,00	0,00	91 660,00	0,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	91 660,00	0,00	91 660,00	0,00	0,00	50,00
	Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	18 194,00	0,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	49,98
	Transferências de Competências - Lei 50/2018	175 054,00	0,00	58 351,32	0,00	58 351,32	0,00	0,00	0,00	58 351,32	0,00	58 351,32	0,00	0,00	33,33
	Outras	45 001,00	0,00	14 597,01	0,00	14 597,01	0,00	0,00	0,00	14 597,01	0,00	14 597,01	0,00	0,00	32,44
	Remuneração do Presidente	35 000,00	0,00	10 322,04	0,00	10 322,04	0,00	0,00	0,00	10 322,04	0,00	10 322,04	0,00	0,00	29,49
	IEFP	10 000,00	0,00	4 274,97	0,00	4 274,97	0,00	0,00	0,00	4 274,97	0,00	4 274,97	0,00	0,00	42,75
	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	43 621,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,29
	Administração local	43 621,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,29
	Continente	42 470,00	0,00	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 Ineradministrativos	9 590,00	0,00	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 Equipamentos de Lazer Diversos	5 480,00	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
	Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparação de Pavimentos em Passeios	1 150,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	11,00
	Associação Nacional de Freguesias	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
	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
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
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



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuatiadas	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	
R5.2	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 Venda de bens e serviços correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Venda de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701990000 Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000000 Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em visturas ou em quaisquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900 Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	649 148,00	0,00	209 471,87	333,50	209 471,87	333,50	333,50	0,00	209 138,37	209 138,37	0,00	0,00	0,00	32,22
	Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904000000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010000 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010300 Outros bens de investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	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
	0910000000 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
	0911000000 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
	0911100000 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
	0911120000 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
	0911130000 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
	0911140000 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
	0911150000 Administração Local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005000000 Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005010000 Administração Autarquia	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

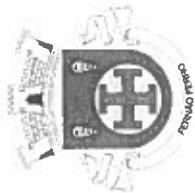


Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

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			
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	649 950,00	0,00	209 471,87	333,50	209 471,87	333,50	333,50	333,50	209 138,37	209 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010300 - Administração Autárquica															
D1	Despesa Corrente														
D1.1	Despesas com o pessoal	745,93	59.457,00	0,00	0,00	41.185,92	16.976,29	745,93	16.215,50	16.961,49	24.209,63	760,79	1,25	27,27	
	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.906,00	0,00	0,00	26.270,00	11.448,80	745,93	10.687,81	11.433,74	14.821,40	760,79	1,78	25,50	
	Remunerações certas e permanentes	745,93	41.906,00	0,00	0,00	26.270,00	11.448,80	745,93	10.687,81	11.433,74	14.821,40	760,79	1,78	25,50	
	Tributais de âmbito de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	30.990,00	0,00	0,00	17.880,00	8.946,00	0,00	8.946,00	8.936,26	8.932,00	585,61	1,85	26,98	
	Tempo inteiro - Presidente	573,87	25.110,00	0,00	0,00	12.000,00	6.831,36	573,87	6.345,75	6.919,62	5.068,64	388,61	2,29	25,27	
	Compensação Mensal Secretário/Recursante	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	2.016,64	0,00	2.016,64	2.016,64	3.883,36	0,00	0,00	34,30	
	Representação	172,06	6.116,00	0,00	0,00	5.290,00	2.079,40	172,06	1.904,22	2.076,26	3.210,60	173,18	2,81	31,14	
	Subsídio de Refeição	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	421,20	0,00	421,20	421,20	978,80	0,00	0,00	30,06	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	352,96	0,00	352,96	352,96	947,04	0,00	0,00	0,00	
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	352,96	0,00	352,96	352,96	947,04	0,00	0,00	11,39	
	Outros suplementos e prémios	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	352,96	0,00	352,96	352,96	947,04	0,00	0,00	11,39	
	Senhas de Presença - Vogais/Asssembleia de Freguesia	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	352,96	0,00	352,96	352,96	947,04	0,00	0,00	11,39	
D1.3	Suplemento de Penosidade e Saúde	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.615,92	5.174,73	0,00	5.174,73	5.174,73	8.441,19	0,00	0,00	35,81	
	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.615,92	5.174,73	0,00	5.174,73	5.174,73	8.441,19	0,00	0,00	35,81	
	Segurança social	0,00	14.451,00	0,00	0,00	13.615,92	5.174,73	0,00	5.174,73	5.174,73	8.441,19	0,00	0,00	35,81	
	Encargos com a saúde	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.000,00	2.889,66	0,00	2.889,66	2.889,66	3.110,34	0,00	0,00	42,50	
	Compensação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.000,00	2.889,66	0,00	2.889,66	2.889,66	3.110,34	0,00	0,00	42,50	
	Outros encargos com a saúde	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	
	Contribuições para a segurança social	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	2.129,55	0,00	2.129,55	2.129,55	5.020,45	0,00	0,00	29,78	
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	2.129,55	0,00	2.129,55	2.129,55	5.020,45	0,00	0,00	29,78	
	Segurança Social-Regime geral	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	2.129,55	0,00	2.129,55	2.129,55	5.020,45	0,00	0,00	29,78	
	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	465,92	155,52	0,00	155,52	155,52	310,40	0,00	0,00	31,10	
	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	465,92	155,52	0,00	155,52	155,52	310,40	0,00	0,00	31,10	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	26.507,00	0,00	0,00	14.215,08	5.227,53	0,00	5.227,53	5.227,53	8.991,55	0,00	0,00	19,72	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	26.507,00	0,00	0,00	14.215,08	5.227,53	0,00	5.227,53	5.227,53	8.991,55	0,00	0,00	19,72	
	Aquisição de bens	0,00	4.650,00	0,00	0,00	1.669,91	571,22	0,00	571,22	571,22	488,88	0,00	0,00	12,28	
	Materiais-primas e subsidiárias	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	
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	0,00	700,00	250,51	0,00	250,51	250,51	449,49	0,00	0,00	22,77	
	Gasolina	0,00	1.100,00	0,00	0,00	700,00	250,51	0,00	250,51	250,51	449,49	0,00	0,00	22,77	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	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
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	800,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	320,71	320,71	320,71	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	2 000,00	0,00	0,00	320,71	320,71	320,71	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	21 857,00	0,00	0,00	13 148,17	4 658,31	0,00	4 658,31	8 452,66	0,00	0,00	0,00	21,30
0202030000	Conservação de bens	0,00	800,00	0,00	0,00	211,58	211,58	0,00	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 400,00	0,00	0,00	982,09	215,23	0,00	215,23	786,98	0,00	0,00	0,00	15,37
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
0202110000	Representação dos serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	203,07	203,07	0,00	203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85
0202120000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	578,79	578,79	0,00	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68
0202140100	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	13 804,00	0,00	0,00	11 070,00	3 444,00	0,00	3 444,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	25,32
0202140200	Consultoria	0,00	5 904,00	0,00	0,00	4 797,00	1 599,00	0,00	1 599,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	27,08
0202140300	Consultoria Contabilística	0,00	5 904,00	0,00	0,00	4 797,00	1 599,00	0,00	1 599,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	27,08
0202140400	Junais	0,00	7 300,00	0,00	0,00	6 273,00	1 845,00	0,00	1 845,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	25,27
0202140500	Honorários	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 273,00	1 845,00	0,00	1 845,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	28,36
0202140600	Despesas de deslocação	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140700	Outros	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	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
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250100	Apoio documental à Assembleia	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	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
0303000000	Juros e outros encargos	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
0303060000	Juros de locação financeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303080000	Outros Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308000000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	804,55	804,55	0,00	1 095,45	0,00	0,00	34,79
D4.1	Transferências Correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	804,55	804,55	0,00	1 095,45	0,00	0,00	34,79
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	804,55	804,55	0,00	1 095,45	0,00	0,00	34,79
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	804,55	804,55	0,00	1 095,45	0,00	0,00	34,79
0405000000	Administração local	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	804,55	804,55	0,00	1 095,45	0,00	0,00	34,79
0405010000	Condomínio	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	804,55	804,55	0,00	1 095,45	0,00	0,00	34,79
0405010600	Quotização Anafite	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 000,00	804,55	804,55	0,00	1 095,45	0,00	0,00	34,79
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	0,00	56,00	0,00	0,00	7,42
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	0,00	56,00	0,00	0,00	7,42
0602000000	Diversas	0,00	2 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	0,00	56,00	0,00	0,00	7,42
0602030000	Outras	0,00	2 600,00	0,00	0,00	248,84	192,84	192,84	0,00	56,00	0,00	0,00	7,42
0602030500	Outras	745,93	91 166,00	0,00	0,00	57 853,84	23 301,21	22 540,42	745,93	34 352,63	760,79	0,82	24,72
	Total Despesa Corrente:												
D6	Despesa de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Adquirição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:												
	Total Administração Autárquica:	745,93	91 167,00	0,00	0,00	57 853,84	23 301,21	22 540,42	745,93	34 352,63	760,79	0,82	24,72
D7	Despesa Corrente												
D7.1	Despesas com o pessoal	991,01	119 950,00	0,00	0,00	85 954,00	30 874,97	29 319,74	991,01	35 279,03	1 355,23	0,83	24,53
D7.1.1	Remunerações certas e permanentes	973,30	91 492,00	0,00	0,00	40 264,00	23 403,14	22 085,82	973,30	16 860,86	1 337,22	1,06	24,12
0101000000	Remunerações certas e permanentes	973,30	91 492,00	0,00	0,00	40 264,00	23 403,14	22 085,82	973,30	16 860,86	1 337,22	1,06	24,12
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	973,30	64 403,00	0,00	0,00	31 714,00	21 297,14	19 959,92	973,30	10 418,86	1 337,22	1,51	30,94
0101040100	Pessoal em funções	973,30	64 403,00	0,00	0,00	31 714,00	21 297,14	19 959,92	973,30	10 418,86	1 337,22	1,51	30,94
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	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: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas	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	
010104000	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	0,00
010105000	Pessoal além dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106000	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106010	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106040	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	0,00
010107000	Pessoal em regime de taxa ou avença	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110000	Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111000	Subsídio de Relação	0,00	6 350,00	0,00	0,00	3 200,00	2 104,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	33,17
010114000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	10 730,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00
010115000	Remunerações por doença e maternidade/permidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	2 040,00	1 051,52	17,71	1 033,81	1 033,81	0,00	0,00	988,18	10,01	25,20
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	17,71	4 103,00	0,00	0,00	2 040,00	1 051,52	17,71	1 033,81	1 033,81	0,00	0,00	988,18	10,01	25,20
010202000	Horas extraordinárias	3,09	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	361,50	3,09	354,96	358,05	0,00	0,00	638,50	0,15	17,75
010203000	Abono para falhas	14,62	2 100,00	0,00	0,00	1 040,00	690,32	14,62	676,65	693,47	0,00	0,00	349,68	0,70	32,33
010210000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010213000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010213010	Prémios de desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	23 955,00	0,00	0,00	23 650,00	6 220,01	0,00	6 220,01	6 220,01	0,00	0,00	17 429,99	0,00	25,97
D13	Segurança social	0,00	23 955,00	0,00	0,00	23 650,00	6 220,01	0,00	6 220,01	6 220,01	0,00	0,00	17 429,99	0,00	25,97
010300000	Segurança social	0,00	23 955,00	0,00	0,00	23 650,00	6 220,01	0,00	6 220,01	6 220,01	0,00	0,00	17 429,99	0,00	25,97
010302000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	348,80	0,00	30,24
010303010	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	348,80	0,00	30,24
010304000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	21 951,00	0,00	0,00	21 650,00	5 813,68	0,00	5 813,68	5 813,68	0,00	0,00	16 136,32	0,00	26,48
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	738,32	0,00	738,32	738,32	0,00	0,00	3 061,68	0,00	19,43
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	5 075,36	0,00	5 075,36	5 075,36	0,00	0,00	13 074,64	0,00	27,06
010305021	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	4 293,54	0,00	4 293,54	4 293,54	0,00	0,00	10 906,46	0,00	28,25
010305022	Segurança Social-Regime geral	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	781,82	0,00	781,82	781,82	0,00	0,00	2 168,18	0,00	26,50

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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	
0102050300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Serviços Sociais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.200,00	255,13	255,13	255,13	944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.200,00	255,13	255,13	255,13	944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
0103100000	Outras despesas de 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
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.051,00	0,00	0,00	8.175,25	2.649,51	2.649,51	2.649,51	5.525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18.051,00	0,00	0,00	8.175,25	2.649,51	2.649,51	2.649,51	5.525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	206,28	75,91	75,91	75,91	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
0201000000	Materiais de escritório	0,00	2.300,00	0,00	0,00	180,23	49,65	49,65	49,65	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
0201100000	Outros bens	0,00	1.100,00	0,00	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
0201210000	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros	0,00	600,00	0,00	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14.651,00	0,00	0,00	7.968,96	2.573,60	2.573,60	2.573,60	5.395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Eleticidade	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.028,28	1.028,28	1.028,28	2.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.028,28	1.028,28	1.028,28	2.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24
0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.028,28	1.028,28	1.028,28	2.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24
0202090000	Comunicações	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.050,00	271,46	271,46	271,46	778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	132,28	132,28	132,28	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14
0202150000	Farmácia	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicações obrigatórias	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	7.600,00	0,00	0,00	3.217,68	1.072,56	1.072,56	1.072,56	2.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190100	Software	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.217,68	1.072,56	1.072,56	1.072,56	2.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190200	Hardware	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	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	69,00	69,00	69,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
0202250200	Apoio documental	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	69,00	69,00	69,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
0202250400	Outros Serviços - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
D3	Juros e outros encargos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	273,90	0,00	273,90	629,40	0,00	0,00	27,39
	Juros e outros encargos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	273,90	0,00	273,90	629,40	0,00	0,00	27,39
	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	273,90	0,00	273,90	629,40	0,00	0,00	27,39
D5	Outros encargos financeiros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	903,30	273,90	0,00	273,90	629,40	0,00	0,00	27,39
	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	991,01	138 602,00	0,00	0,00	75 632,55	33 598,36	991,01	32 243,15	41 434,17	1 355,23	0,72	23,26
D6	Despesa de Capital												
	Adquirição de bens de capital	0,00	1 801,00	0,00	0,00	373,86	373,86	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	30,76
	Aquisição de bens de capital	0,00	1 801,00	0,00	0,00	373,86	373,86	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	30,76
	Investimentos	0,00	1 801,00	0,00	0,00	373,86	373,86	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	30,76
	Equipamento de informática	0,00	1 200,00	0,00	0,00	373,86	373,86	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	31,16
	Software informático	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento móvel	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outro	0,00	1 801,00	0,00	0,00	373,86	373,86	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	20,76
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 801,00	0,00	0,00	373,86	373,86	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	20,76
	Total Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos:	991,01	140 403,00	0,00	0,00	75 406,43	33 972,26	991,01	32 617,03	41 434,17	1 355,23	0,71	23,23
030000 - Mercado Municipal de Fernão Ferro													
D1	Despesa Corrente												
	Despesa com o pessoal	296,58	62 464,00	0,00	0,00	34 942,17	17 617,56	288,59	17 254,46	17 523,07	360,08	0,43	27,62
D1.1	Remunerações certas e permanentes	234,12	45 359,00	0,00	0,00	22 020,00	13 380,80	234,12	13 041,86	13 275,81	338,91	0,52	28,75
	Remunerações certas e permanentes	234,12	45 359,00	0,00	0,00	22 020,00	13 380,80	234,12	13 041,66	13 275,81	338,91	0,52	28,75
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	234,12	27 493,00	0,00	0,00	13 200,00	8 138,56	234,12	8 600,05	9 074,17	338,81	0,55	32,05
	Pessoal em funções	234,12	27 450,00	0,00	0,00	13 200,00	8 138,56	234,12	8 600,05	9 074,17	338,81	0,55	32,05
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	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	1,00	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
	Pessoal contratado a termo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRÃO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	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
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	9 900,00	0,00	0,00	4 620,00	3 222,44	3 222,44	1 397,56	0,00	0,00	33,92	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de Retenção	0,00	3 800,00	0,00	0,00	1 900,00	1 019,20	1 019,20	860,80	0,00	0,00	26,82	0,00
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	0,00	4 600,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	34,47	3 900,00	0,00	0,00	1 497,17	988,16	988,16	988,16	511,01	24,17	27,47	0,88
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	34,47	3 900,00	0,00	0,00	1 497,17	988,16	988,16	988,16	511,01	24,17	27,47	0,88
0102020000	Horas extraordinárias	31,64	3 100,00	0,00	0,00	1 100,00	873,68	873,68	866,19	224,32	21,13	27,57	1,02
0102110000	Subsidio de termo	2,83	400,00	0,00	0,00	397,17	110,48	107,44	288,69	0,00	3,04	26,86	0,71
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou especie	0,00	13 000,00	0,00	0,00	11 425,00	3 250,80	3 250,80	8 174,20	0,00	0,00	23,90	0,00
D13	Segurança social	0,00	13 800,00	0,00	0,00	11 425,00	3 250,80	3 250,80	8 174,20	0,00	0,00	23,90	0,00
0103000000	Segurança social	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
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	236,26	236,26	1 263,74	0,00	0,00	15,75	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	236,26	236,26	1 263,74	0,00	0,00	15,75	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	9 900,00	0,00	0,00	9 445,00	2 901,18	2 901,18	6 543,82	0,00	0,00	30,54	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 945,00	511,32	511,32	1 433,68	0,00	0,00	25,57	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	7 900,00	0,00	0,00	7 500,00	2 389,86	2 389,86	5 110,14	0,00	0,00	31,86	0,00
0103060000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 900,00	0,00	0,00	7 500,00	2 389,86	2 389,86	5 110,14	0,00	0,00	31,86	0,00
0103060100	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060200	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	480,00	113,36	113,36	366,64	0,00	0,00	18,88	0,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	480,00	113,36	113,36	366,64	0,00	0,00	18,88	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	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	1,00	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	0,00	26 951,00	0,00	0,00	11 231,73	6 924,78	6 924,78	4 306,95	0,00	0,00	25,69	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	26 951,00	0,00	0,00	11 231,73	6 924,78	6 924,78	4 306,95	0,00	0,00	25,69	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6 800,00	0,00	0,00	1 078,22	605,85	605,85	473,37	0,00	0,00	8,91	0,00



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

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
0201010000	Materias-primas e subprodutos	0,00	500,00	0,00	0,00	132,36	132,36	0,00	132,36	0,00	0,00	0,00	26,47
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	0,00	0,00	743,00	336,63	0,00	336,63	406,37	0,00	0,00	8,42
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	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	1 500,00	0,00	0,00	203,86	136,86	0,00	136,86	67,00	0,00	0,00	8,12
0201216000	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	203,86	136,86	0,00	136,86	67,00	0,00	0,00	13,68
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 151,00	0,00	0,00	10 152,51	6 318,93	0,00	6 318,93	3 833,56	0,00	0,00	31,36
0202010000	Encargos das instalações	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 080,99	5 585,94	0,00	5 585,94	3 495,05	0,00	0,00	58,80
0202010100	Eleticidade	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 080,99	5 585,94	0,00	5 585,94	3 495,05	0,00	0,00	58,80
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 400,00	0,00	0,00	128,15	128,15	0,00	128,15	0,00	0,00	0,00	2,38
0202050000	Comunicações	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	61,47	0,00	61,47	338,53	0,00	0,00	15,37
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	250,00	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	3 500,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	15,50
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	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	3 000,00	0,00	0,00	542,37	542,37	0,00	542,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	268,59	89 416,00	0,00	0,00	48 173,90	24 542,34	268,59	24 179,26	21 631,56	363,06	0,30	27,04
D6	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	268,59	89 916,00	0,00	0,00	48 173,90	24 542,34	268,59	24 179,26	21 631,56	363,06	0,30	26,89
040000 - Serviços de Urbanismo													
D1	Despesa Corrente												
	Despesa com o pessoal	275,91	175 618,00	0,00	0,00	107 444,28	49 574,06	875,91	48 326,62	57 870,22	1 247,44	0,50	27,52

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações 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
D11	Remunerações certas e permanentes	845,73	138 846,00	0,00	0,00	74 045,80	41 257,82	845,73	40 015,88	40 861,61	32 787,98	1 241,94	0,81	26,82
0101000000	Remunerações certas e permanentes	845,73	138 846,00	0,00	0,00	74 045,80	41 257,82	845,73	40 015,88	40 861,61	32 787,98	1 241,94	0,61	26,82
0101040000	Pessoal aos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	719,62	77 703,00	0,00	0,00	38 500,00	22 263,26	719,62	21 340,29	22 059,87	16 236,74	923,01	0,93	27,46
0101040100	Pessoal em funções remuneratórias	719,62	77 703,00	0,00	0,00	38 500,00	22 263,26	719,62	21 340,29	22 059,87	16 236,74	923,01	0,93	27,46
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	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
0101040400	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
0101060000	Pessoal contratado a termo	77,55	9 151,00	0,00	0,00	4 500,00	3 046,32	77,55	2 992,55	3 040,10	1 453,68	83,77	0,85	32,37
0101080100	Pessoal em funções	77,55	9 150,00	0,00	0,00	4 500,00	3 046,32	77,55	2 992,55	3 040,10	1 453,68	83,77	0,85	32,38
0101080400	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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48,58	20 000,00	0,00	0,00	15 050,80	8 862,32	48,58	8 812,32	8 860,88	6 188,48	50,00	0,24	44,06
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	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
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 381,65	0,00	1 381,65	1 381,65	1 618,35	0,00	0,00	23,03
0101130000	Subsídio de Retenção	0,00	11 500,00	0,00	0,00	5 750,00	3 815,20	0,00	3 815,20	3 815,20	2 134,80	0,00	0,00	31,44
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	0,00	14 490,00	0,00	0,00	7 245,00	2 089,07	0,00	1 903,91	1 903,91	5 155,93	185,16	0,00	13,14
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	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
0101150000	Abono Vacações ou Eventuais	30,18	3 530,00	0,00	0,00	2 276,48	632,64	30,18	627,14	657,32	1 645,84	5,50	0,85	17,72
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	30,18	3 530,00	0,00	0,00	2 276,48	632,64	30,18	627,14	657,32	1 645,84	5,50	0,85	17,72
0102020000	Horas extraordinárias	22,66	2 500,00	0,00	0,00	1 250,00	315,34	22,66	315,20	337,86	934,66	0,14	0,91	12,81
0102050000	Abono para faltas	7,52	1 030,00	0,00	0,00	1 026,48	317,30	7,52	311,94	319,46	711,18	5,38	0,73	30,11
0102100000	Subsídio de turno	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
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	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
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	33 233,00	0,00	0,00	31 120,00	7 683,60	0,00	7 683,60	7 683,60	23 436,40	0,00	0,00	23,12
D13	Segurança social	0,00	33 233,00	0,00	0,00	31 120,00	7 683,60	0,00	7 683,60	7 683,60	23 436,40	0,00	0,00	23,12
0103000000	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	80,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	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
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	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
0103040000	Subsídio familiar a crianças e jovens	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
0103040000	Outras prestações familiares	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	28 430,00	0,00	0,00	28 430,00	7 046,16	0,00	7 046,16	7 046,16	21 383,84	0,00	0,00	24,78
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	1 084,82	0,00	1 084,82	1 084,82	3 305,18	0,00	0,00	24,88
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00	5 868,03	0,00	5 868,03	5 868,03	17 841,97	0,00	0,00	24,77
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	3 299,09	0,00	3 299,09	3 299,09	8 700,91	0,00	0,00	27,49



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	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
010302020	Segurança social-Regime geral	0,00	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00	2 506,94	0,00	2 506,94	9 941,06	0,00	0,00	21,91
0103050300	Outros	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	143,31	0,00	143,31	436,69	0,00	0,00	24,71
0103090301	Serviços Sociais	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	143,31	0,00	143,31	436,69	0,00	0,00	24,71
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	225,04	0,00	225,04	974,96	0,00	0,00	18,75
0103090000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	322,40	0,00	322,40	1 077,60	0,00	0,00	9,21
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	322,40	0,00	322,40	1 077,60	0,00	0,00	9,21
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	33 871,00	0,00	0,00	16 462,85	8 578,53	0,00	8 578,53	7 831,95	72,37	0,00	25,33
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	33 871,00	0,00	0,00	16 462,85	8 578,53	0,00	8 578,53	7 831,95	72,37	0,00	25,33
0201000000	Aquecimento de bens	0,00	17 650,00	0,00	0,00	5 960,57	3 849,88	0,00	3 849,88	2 130,66	0,00	0,00	21,81
0201000000	Aquecimento de bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	596,83	471,53	0,00	471,53	125,30	0,00	0,00	18,86
0201010000	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	7 150,00	0,00	0,00	2 808,00	1 328,84	0,00	1 328,84	1 480,16	0,00	0,00	18,98
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 900,00	0,00	0,00	800,00	209,76	0,00	209,76	580,24	0,00	0,00	11,04
0201020100	Gasolina	0,00	1 900,00	0,00	0,00	800,00	209,76	0,00	209,76	580,24	0,00	0,00	11,04
0201020200	Gasóleo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 110,08	0,00	1 110,08	889,92	0,00	0,00	22,20
0201029900	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	3,60
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 500,00	0,00	0,00	668,88	668,88	0,00	668,88	0,00	0,00	0,00	26,76
0201070000	Vestúrio e artigos pessoais	0,00	400,00	0,00	0,00	217,15	138,43	0,00	138,43	78,72	0,00	0,00	34,51
0201100000	Material de transporte - Peças	0,00	400,00	0,00	0,00	134,14	134,14	0,00	134,14	0,00	0,00	0,00	33,54
0201140000	Outro material - Peças	0,00	300,00	0,00	0,00	84,07	84,07	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	28,02
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	400,00	0,00	0,00	30,85	30,85	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	7,71
0201210000	Outros bens	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 439,65	993,15	0,00	993,15	446,50	0,00	0,00	24,83
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 404,90	993,15	0,00	993,15	411,75	0,00	0,00	28,38
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18 221,00	0,00	0,00	10 502,28	4 891,01	0,00	4 728,64	5 761,27	72,37	0,00	28,15
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 483,85	0,00	1 411,48	3 016,15	0,00	0,00	31,37
0202010100	Electricidade	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 483,85	0,00	1 411,48	3 016,15	0,00	0,00	31,37
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	800,00	872,40	0,00	872,40	2 002,58	0,00	0,00	28,08
0202090000	Comunicações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	180,51	0,00	180,51	639,49	0,00	0,00	17,83
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 796,42	1 796,42	0,00	1 796,42	0,00	0,00	0,00	51,39
0202150000	Formação	0,00	100,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	620,00	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: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	3 500,00	0,00	0,00	530,88	487,83	487,83	487,83	43,05	0,00	0,00	13,94	0,00
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	530,88	487,83	487,83	487,83	43,05	0,00	0,00	16,26	0,00
	Total Despesa Corrente:	875,91	209 480,00	0,00	0,00	123 927,13	58 224,96	57 761,06	57 761,06	65 702,17	1 319,81	0,42	27,16	0,00
	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	64 102,00	0,00	0,00	37 330,50	738,00	738,00	738,00	36 592,50	0,00	0,00	1,15	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	64 102,00	0,00	0,00	37 330,50	738,00	738,00	738,00	36 592,50	0,00	0,00	1,15	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Constituições diversas	0,00	37 861,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	37 860,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Signalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040901	Signalização, Trânsito e Toponímia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0703060100	Constituição/Beneficência de Abrigos de Passageiros	0,00	64 103,00	0,00	0,00	37 330,50	738,00	738,00	738,00	36 592,50	0,00	0,00	1,15	0,00
	Total Despesa de Capital:	875,91	273 592,00	0,00	0,00	161 257,93	58 962,96	58 224,96	58 224,96	102 294,87	1 319,81	0,32	21,07	0,00
	Total Serviços de Urbanismo:													
	050000 - Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas													
	Despesa Corrente													
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	25 066,00	0,00	0,00	10 716,46	2 692,20	2 692,20	2 692,20	8 018,29	0,00	0,00	10,74	0,00
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	25 066,00	0,00	0,00	10 716,46	2 692,20	2 692,20	2 692,20	8 018,29	0,00	0,00	10,74	0,00
0201010000	Aquisição de bens	0,00	8 865,00	0,00	0,00	4 661,42	856,42	856,42	856,42	3 805,00	0,00	0,00	8,66	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Giro de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 800,00	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	700,00	0,00	0,00	518,89	518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13
0201080000	Material de escritório	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
0201160000	Prêmios, condecorações e ofertas	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
0201210000	Outros bens	0,00	5 565,00	0,00	0,00	4 142,53	337,53	0,00	337,53	3 805,00	0,00	0,00	0,00	6,07
0201210100	Outros bens	0,00	5 564,00	0,00	0,00	4 142,53	337,53	0,00	337,53	3 805,00	0,00	0,00	0,00	6,07
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	16 201,00	0,00	0,00	6 049,07	1 835,78	0,00	1 835,78	4 213,29	0,00	0,00	0,00	11,33
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	153,71	153,71	0,00	153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
0202170000	Publicidade	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	10 101,00	0,00	0,00	5 895,36	1 662,07	0,00	1 662,07	4 213,29	0,00	0,00	0,00	18,65
0202250200	Apoio documental	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Outros serviços	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 845,36	1 662,07	0,00	1 662,07	4 163,29	0,00	0,00	0,00	16,62
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	106,88	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	106,88	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	106,88	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	106,88	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	106,88	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	106,88	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	201,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras restituições	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
	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	20 267,00	0,00	0,00	10 867,37	2 772,20	0,00	2 772,20	9 995,17	0,00	0,00	0,00	9,47
D6	Despesa de Capital	0,00	1 101,00	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	1 101,00	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	1 101,00	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	1 101,00	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: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

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
0701100000	Equipamento básico	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas:	0,00	30.368,00	0,00	0,00	10.967,37	2.772,20	2.772,20	0,00	2.772,20	8.065,17	0,00	0,00	8,13
060000 - Educação e Formação														
	Despesa Corrente													
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.902,00	0,00	0,00	1.445,14	1.445,14	1.445,14	0,00	1.445,14	0,00	0,00	0,00	24,49
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.902,00	0,00	0,00	1.445,14	1.445,14	1.445,14	0,00	1.445,14	0,00	0,00	0,00	24,49
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4.351,00	0,00	0,00	1.021,30	1.021,30	1.021,30	0,00	1.021,30	0,00	0,00	0,00	23,47
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	990,00	0,00	0,00	458,25	458,25	458,25	0,00	458,25	0,00	0,00	0,00	50,92
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	3.201,00	0,00	0,00	563,05	563,05	563,05	0,00	563,05	0,00	0,00	0,00	17,06
0201210200	Outros bens-escolas	0,00	3.300,00	0,00	0,00	563,05	563,05	563,05	0,00	563,05	0,00	0,00	0,00	17,06
0201210400	Outros - Orçamento Participativo	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	1.951,00	0,00	0,00	423,84	423,84	423,84	0,00	423,84	0,00	0,00	0,00	27,33
0202030000	Conservação de bens	0,00	990,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.051,00	0,00	0,00	403,84	403,84	403,84	0,00	403,84	0,00	0,00	0,00	38,42
0202250200	Apoio documental	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
0202250400	Outros - Orçamento Participativo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	403,84	403,84	403,84	0,00	403,84	0,00	0,00	0,00	40,38
0202250900	Outros serviços	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	11.402,00	0,00	0,00	1.445,14	1.445,14	1.445,14	0,00	1.445,14	0,00	0,00	0,00	12,87
	Total Despesa Corrente:	0,00	11.402,00	0,00	0,00	1.445,14	1.445,14	1.445,14	0,00	1.445,14	0,00	0,00	0,00	12,87
070000 - Acção Social, Protecção Civil e Segurança														
D1	Despesa Corrente	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
	Despesas com o pessoal	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
	Total Educação e Formação:	0,00	11.402,00	0,00	0,00	1.445,14	1.445,14	1.445,14	0,00	1.445,14	0,00	0,00	0,00	12,87



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas / liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	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 em regime de tabela ou avença	0,00	1,00	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	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de serviços	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros serviços	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros - Orçamento Participativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros 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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	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
	Famílias	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
	Outras	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
	Outras	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
	Outras	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
	Total Despesa Corrente:	0,00	6 102,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	0,00	7 001,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	78,64
	Aquisição de bens de capital	0,00	7 001,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	78,64
	Investimentos	0,00	7 001,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	78,64
	Edifícios	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	79,65
	Instalações de serviços	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	79,65
	Reabilitação de Loja	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	79,65
	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
	Banco de ortóteses	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	7 001,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	0,00	78,64



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 01/05/2023

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
	Total Acção Social, Protecção Civil e Segurança	0,00	13 103,00	0,00	0,00	5 805,26	5 805,26	0,00	5 805,26	5 805,26	0,00	0,00	0,00	44,30
	Total	2 681,44	648 950,00	0,00	0,00	358 609,37	150 801,37	2 881,44	147 002,46	148 883,90	207 806,20	3 798,91	0,44	22,82

15

