



Junta de Freguesia do Sado

Informação da Atividade e Situação Financeira da Junta

01 de setembro a 30 de novembro 2021



Índice

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	3
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA.....	15
2.1. Nota Introdutória	15
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida	16
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.	17
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	18
2.2.3. Evolução das Receitas	19
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2020	20
2.2.5- Análise síntese das receitas até 30 de novembro de 2021	22
2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica	23
2.2.7-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2020	24
2.2.8- Análise síntese das despesas até 30 de novembro de 2021	25
2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional	26
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	28
2.3.1. Demonstração do Desempenho Orçamental	28
2.3.2. Demonstração do Desempenho Orçamental da Receita	28
2.3.3. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa segundo classificação orgânica e económica	28
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada	58
2.4.1. Demonstração da Execução do PPI	58
2.4.2. Demonstração da Execução do PPA	58
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2021	76
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento), até 30 de novembro de 2021	76
2.5.2. Resumo diário de tesouraria, em 30 de novembro de 2021	76
2.5.3. Termo de contagem de valores, em 30 de novembro de 2021	76
2.5.4. Reconciliações bancárias, em 30 de novembro de 2021	76
3. NOTA FINAL.....	87



Junta de Freguesia do Sado

Prostora
2021

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

(Informação escrita pelo Presidente da Junta - Lei 75/2013 de 12 Setembro, artigo 9º, n.º 2 e alínea e)

Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 20, artº 25, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, remeto à Assembleia de Freguesia do Sado, para apreciação o relatório de atividade da Junta de Freguesia que se reporta ao período de 01 de setembro a 30 de novembro de 2021.

O presente relatório reflete em resumo a atividade da Junta no que diz respeito ao cumprimento, dos contratos de Execução, e contratos inter-administrativos, assinados com a Câmara Municipal de Setúbal.

A informação apresentada tem a particularidade de apresentar o final da atividade do anterior executivo e o início do atual executivo o qual tomou posse no passado 14 de outubro 2021.

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E TRABALHOS REALIZADOS NA FREGUESIA, REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE E EXECUTIVO DA JUNTA

De 01 de setembro a 30 de novembro de 2021

Atividade Autárquica Administrativa

Durante este período efetuaram-se as seguintes atividades:

- Elaboração de Atestados e Certidões 84
- Licenças de Canídeos 88
- Correspondência recebida 937
- Correspondência expedida 322
- Atendimentos de Apoio Jurídico..... 8
- Reprodução de documentos em papel 51
- Licenciamento de atividade ruidosa de carácter temporário..... 4
- Recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's em Big Bag's) 93 900 Kg
- Recolha de Monos 205 270 Kg
- Recolha de Verdes 1 850 Kg



ESCOLAS

EB1 Nº 1 (Ponte Seca)

- Limpeza de espaço;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Reparação de buraco da porta da despensa;
- Colocação de sanita nova no WC feminino do Bloco A;
- Fixação de candeeiro da Sala 1;
- Reparação de banco exterior;
- Mudança de canhão da fechadura do portão grande.

EB1 Faralhão 2

- Limpeza de espaço;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Reparação de reboco das ombreiras das janelas do refeitório e da copa;
- Colocação de janelas na sala 2 e na sala 4;
- Desentupimento do esgoto da estufa do refeitório;
- Remoção de cavalo (mola) do parque infantil e de baias;
- Reparação de fechadura do portão pequeno;
- Reparação de autoclismo do WC dos alunos;
- Substituição da fechadura do armário da Sala 3;
- Reparação de sifão do WC dos alunos do Bloco 1.

EB1 JI Faralhão 3

- Limpeza de espaço;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Reparação de estores na biblioteca;
- Reparação dos fechos das janelas das salas de aula 1 e 2;
- Remoção de paus junto à caixa de areia no pátio, que serviam de suporte a uma árvore que foi cortada;
- Reparação de calçada;
- Colocação de torneiras novas no WC do 1º ciclo.



Limpeza da via pública, jardins e espaços verdes

- Recolha de Monos em toda a freguesia;
- Limpeza da via Pública em toda a freguesia;
- Limpeza de areias da via pública com recurso a máquinas, aspiradora e varredura;
- Limpeza das bermas e remoção de terras nas principais artérias da Freguesia;
- Limpeza de sarjetas;
- Limpeza dos jardins da freguesia;
- Desmatização das bermas das estradas na Freguesia;
- Monda, Corte e Rega de relva nas placas ajardinadas da Freguesia;
- Reparação do sistema de rega pela freguesia;
- Recolha de Big- Bag's, os quais foram entregues para tratamento;
- Recolha de verdes na freguesia, os quais foram entregues na Amarsul;
- Poda de árvores nos jardins;
- Corte de ervas e desmatização de terrenos;
- Limpeza das ruas da freguesia com a varredoura da CMS;
- Rega manual na freguesia;
- Apoio à Proteção Civil na limpeza de estrada devido a derrame de óleo, na Av. Luísa Todi em Setúbal, no troço compreendido entre a esquadra da PSP e o Restaurante "Novo 10";
- Corte de árvore na Estrada de Santo Ovídio Mourisca;
- Colocação de proteções nos contentores de RSU's em falta na freguesia;
- Transporte de terra para floreira no Alto do Faralhão;
- Verificação do estado dos contentores de RSU's da Freguesia.

Obras

- Tapa Buracos:
 - Rua Esteiro de Santo Ovídio
 - Rua Ferreira de Castro
 - Rua Carmelindo Elias
 - Rua António Lourenço
 - Estrada Principal de Praias do Sado
 - Rua do Carteiro
 - Tv. do Altinho
 - Bairro da Portucel
 - Rua Eng^o Ribeiro da Silva
 - Tv. dos Maçaricos



Roelino
[Signature]

- Rua Principal de Praias do Sado, frente ao nº 114
- Rua António Gil de Carvalho
- Rua Octávio Pato
- Rua Manuel Francisco Novo
- Rua Gomes Leal
- Rua do Bairro dos Tesos
- Estrada do Moinho de Maré da Mourisca
- Caminho do Arrozal
- Rua de Santo Ovídio
- Estrada da Chamburguinha
- Rua Padre Américo Faria
- Rua João Martins

- Praias do Sado:

- Polo Cultural do Sado: Requalificação de espaço. Monda das placas ajardinadas. Limpeza e organização de espaço.
- Rua Principal de Praias do Sado, Rua dos Roazes, Rua dos Golfinhos e Sede da Junta: Pintura de triângulos, escadas e muros.
- Sede da Junta: Pintura de floreiras.
- Sede antiga da Junta e Quinta do Meio: Pintura de escadas e muros.
- Parque Infantil da Quinta do Meio: Pintura de muros.
- Rua Henrique Galvão, frente à Igreja: Reparação de grelha de sumidouro.
- Rua Principal de Praias do Sado, junto à vala da Galega: Reparação de via pública.
- Rua Principal de Praias do Sado: Pintura de muros ao lado da Somincor
- Largo Tomás Ribeiro PT: Abertura de buracos e colocação de betão para colocação de banco de jardim
- EM 536-1: Pintura de muros da ponte ao lado da entrada da Ermimat
- Rua da Liberdade: Pintura de muro do aqueduto ao lado dos escuteiros
- Rua Tomás Ribeiro, frente ao nº 77: Reparação de passeio com pavê
- Rua Cooperativa de Habitação da Sapec, frente ao nº 13: Reparação de passeio com calçada
- Rua da Torralta: Colocação de proteções de ferro nos contentores de RSU's
- Rua Tomás Ribeiro, frente ao nº 73 e ao nº 81: Reparação de buracos com pavê
- Rua Gomes Leal, do nº 60 ao nº 70: Reparação de calçada e tapa buracos
- Travessa da Quinta do Meio: Reparação de calçada e tapa buracos
- Portal do Sado: Reparação de calçada
- Estrada da Graça, frente à Somincor: Colocação de tijolo e construção de chão
- Rua Principal de Praias do Sado, frente ao nº 297: Reparação de passeio e substituição de grelha de sumidouro
- Rua Bairro da Portucel, frente ao nº 35: Reparação de passeio



- Santo Ovídio
 - Posto Médico e Estrada de Santo Ovídio, no jardim ao lado do Restaurante “Pedra de Sal”: Pintura de muros exteriores
 - Rua da Saúde: Reparação de passeio
 - Posto Médico: Pintura de escada e muros junto ao jardim
 - Rua da Saúde: Colocação de tampa de sarjeta e reparação de passeio
- Faralhão
 - Estrada de Santo Ovídio Mourisca, junto ao Adolfo: Tapa buracos e abertura de vala
 - Estrada da Mourisca: Pintura de muros junto ao campo de futebol do Estrelas do Faralhão
 - Estrada da Mourisca, frente ao nº 130 e ao nº 150: Reparação de lancis e de calçada
 - Alto do Faralhão, frente à CGD: Reparação de pilaretes e corte e solda de tubo das correntes do passeio
- Mourisca
 - Moinho de Maré da Mourisca: transporte de tuvenant para reparação de estrada de acesso ao Moinho de Maré da Mourisca
- Estrada do Vale da Rosa
 - Estrada do Vale da Rosa, frente ao “Xupa Kabras”: Tapa buracos
 - Estrada do Vale da Rosa, Monte do Mudo, frente ao nº 210: Reparação de passeio
 - Rua Teixeira de Pascoaes: Reparação de passeio e de calçada
- Freguesia
 - Construção de fixes e colocação de esculturas de Boas Vindas à Freguesia do Sado.

Pedidos a Entidades Externas

DATA	DESCRIÇÃO
14-09-2021	Pedido de reparação de caixa de ligação da água pública ao edifício sede do Praiense - Reparado
20-09-2021	Pedido de reparação de buraco no passeio no Largo da Quinta do Meio, junto ao nº 18 - Reparado
22-09-2021	Pedido de reposição de iluminação pública na Rua Tomás Ribeiro, junto à Escola primária de Praias do Sado
23-09-2021	Reforço de pedido para colocação de baixada trifásica no Estaleiro das Chamburguinha
24-09-2021	Veículo abandonado há mais de 2 anos no estacionamento frente à USF Sado



Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signature and initials

01-10-2021	Luminárias apagadas na Rua Alves Redol, na zona do Jardim de Infância "O Palhacinho"
15-10-2021	Esgoto com esferovite - Nosso Processo 123/2021
15-10-2021	Poste danificado na Rua Alfredo Ribeiro, no Faralhão
26-10-2021	Pedido de desocupação de loteamento para construção do projeto - Projeto Parque Infantil Alto do Faralhão
26-10-2021	Pedido de visita técnica à Rua Alves Redol - muro em perigo de desabamento
26-10-2021	Pedido de recolha de ramagens de árvores cortadas pela CMS na Rua Alfredo Ribeiro - Resolvido
26-10-2021	Pedido de visita técnica à Escola EB1 Faralhão JI - muro e calçada danificados
02-11-2021	Desassoreamento vala real EM 536-1
02-11-2021	Poste de iluminação caído na Estrada da Morgada, junto ao nº 348 (lavagem automática)
02-11-2021	Avaliação de eucalipto junto à entrada para o Curvas / Xupa Kabras
02-11-2021	Pedido de reparação de buraco na Estrada da Morgada, nº 177 - Reparado
03-11-2021	Pedido de visita aos parques infantis da Escola EB1 Faralhão 2 e da Escola EB1 Faralhão JI
08-11-2021	Pedido de reparação de rotura de água na Tv. da Igualdade, nº 5 - - Reparado
08-11-2021	Poste abandonado na Estrada da Morgada nº 67
08-11-2021	Cabos presos a árvore na Rua Principal de Praias do Sado - Resolvido
10-11-2021	Reforço do pedido de reparação de buracos na Rua dos Salgados, frente ao nº 1
11-11-2021	Pedido de limpeza dos contentores de RSU's da Freguesia
15-11-2021	Falhas de energia na Freguesia do Sado
16-11-2021	Pedido de poda de pinheiro no Parque Verde da Mourisca
16-11-2021	Passeio em calçada danificado na Rua Teixeira de Pascoaes
17-11-2021	Verificação das janelas do monobloco na EB1 Faralhão JI
17-11-2021	Pedido de avaliação das condições fitossanitárias e de segurança das árvores nos seguintes locais: Estrada da Mourisca (entre a Rotunda das 3 Freguesias e o campo de Futebol do Estrelas do Faralhão), Caminho de acesso ao Moinho de Maré da Mourisca, Rua



Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signatures and initials

	Alves Redol, Largo Tomás Ribeiro, Largo da Quinta do Meio
18-11-2021	Iluminação em falta: Rua de Antonio Lourenço 187, 159, 153; EM536-1 nº11; R. Jerónimo Marques Cavaco, cruzamento com Travessa 1º de Dezembro; esquina da Estrada da Morgada com a Rua de João Martins (junto à passadeira); Rua Jerónimo Marques Cavaco nº31; Rua Benedita Maria 37; Rua Octávio Pato (junto ao estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida e junto ao parque infantil); Rua Tomás Ribeiro junto ao polo Social e cultural (antiga escola primaria); Rua Tomás Ribeiro 118; Rua Alves Redol nº 22,32,85, 145; Rua João Villaret 4; Estrada da Mourisca 428, 440, 378; Rua Teixeira de Pascoaes 17, 22; Rua Fruto do nosso trabalho 2; Rua Abílio José 12, 50
26-11-2021	Pedido de reparação abatimento junto a tampa de saneamento na Rua Gomes Leal, nº 43
30-11-2021	Pedido de reparação de Abatimento na Estrada Principal de Praias do Sado, nº 187
30-11-2021	Pedido de reparação de contentores danificados na Freguesia do Sado

Sede da Junta

- Limpeza da sede da Junta, todas as semanas;
- Pintura de Gabinete de Contabilidade;
- Abertura de buracos e colocação de betão para colocação de banco de jardim à porta da sede da Junta;
- Montagem de saboneteiras nos WC's da sede da Junta.

Secretaria da Junta

- Atendimentos aos munícipes, com emissão de atestados, provas de vida, licenças de canídeos, big bag's; recebimento de exposições por parte dos munícipes e reencaminhamento das mesmas.
- Apuramentos dos custos das obras realizadas;
- Encaminhamento de processos dos moradores para as entidades competentes;
- Preparação de notícias para site da Junta;
- Elaboração de Boletins e flyer's informativos;
- Processamento de salários, pagamento de descontos;
- Organização dos registos contabilísticos;
- Preparação de prestações de contas para Tribunal de Contas;
- Preparação de prestação de contas para a Câmara Municipal.

Estaleiro Quinta do Meio

- Limpeza e arrumação de Estaleiro;
- Preparação de Big Bag's no Estaleiro;



- Transporte e organização de materiais de Setúbal para o Estaleiro;
- Transporte de proteções de RSU's de Poçoilos para o Estaleiro;
- Transporte de escultura do flamingo para o Estaleiro.

Estaleiro Chamburguinha

- Transporte de uma carrada de areia de Poçoilos para o Estaleiro
- Transporte de 2 carradas de estilha dos viveiros da CMS para o Estaleiro
- Transporte de vigas de ferro da oficina para o Estaleiro
- Lixar ferros e pintura de estrutura do alpendre
- Transporte de pó de pedra de Poçoilos para o Estaleiro das Chamburguinhas

Manutenção de Equipamento

- Colocação de cordel novo no soprador
- Colocação da extensão da grua na viatura AH-85-RR
- Colocação de balde para a grua na viatura AH-85-RR
- Solda da proteção do rolo da vassoura nº 44 – CMS
- Reparação da varredora mecânica da CMS na oficina da CMS em Poçoilos

Sinalização e Toponímia

- Rua do Bairro da Portucale: Colocação de poste para placa toponímica. Colocação de placa toponímica em azulejos e pintura.
- Rua da Cooperativa de Habitação da Sapec: Deslocação de placa toponímica.
- Rua Principal de Praias do Sado e ao pé da Igreja do Faralhão: Endireitar e reparar sinais de trânsito

Iniciativas na Freguesia

- Polo Cultural e Social da Freguesia do Sado
 - Inauguração do Polo Cultural e Social da Freguesia do Sado
- Magusto
 - Festa do Magusto no Polo Cultural e Social da Freguesia do Sado
- Natal
 - Colocação de Iluminação de Natal nas ruas da Freguesia



Atendimentos aos Múncipes

- 25/10/2021 – Atendimento a múnice – Nosso Processo 131/2021
- 29/10/2021 - Atendimento a múnice – Nosso Processo 141/2021
- 03/11/2021 - Atendimento a múnice - Nosso Processo 119/2021
- 04/11/2021 - Atendimento a múnice – Nosso Processo 140ª/2021
- 09/11/2021 - Atendimento a múnice
- 09/11/2021 - Atendimento a múnice – Nosso Processo 145ª/2021
- 09/11/2021 - Atendimento a múnice – Nosso Processo 144/2021
- 16/11/2021 - Atendimento a múnice – Nosso Processo 150/2021
- 20/11/2021 - Atendimento a múnice – Nosso Processo 152/2021
- 23/11/2021 - Atendimento a múnice – Nosso Processo 154/2021
- 24/11/2021 - Atendimento a múnice – Nosso Processo 147/2021

Institucional

- 01/09/2021 - Reunião com o Engº Martinho do DOM e com o Sr. António Luís Rodrigues do GAF, relativa às infraestruturas e asfaltamento do prolongamento da Rua dos Combatentes – Presença do Sr. Presidente
- 02/09/2021 - Reunião com o Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 03/09/2021 Reunião relativa à Marinha de Sal denominada “Parrela”, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 03/09/2021 - Reunião com a Engª Teresa Melo e com o Sr. António Luís Rodrigues do GAF, relativa às infraestruturas e asfaltamento do prolongamento da Rua dos Combatentes – Presença do Sr. Presidente
- 10/09/2021 - Assembleia Municipal de Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença do Sr. Presidente
- 15/09/2021 - Cerimónia do Hastear da Bandeira, no exterior dos Paços do Concelho - Presença do Sr. Presidente e Presença da Srª Tesoureira
- 15/09/2021 - Sessão Solene com homenagem aos trabalhadores municipais aposentados, no Fórum Municipal Luísa Todi - Presença do Sr. Presidente e Presença da Srª Tesoureira
- 15/09/2021 - Inauguração do Arquivo Municipal de Setúbal, na Av. dos Combatentes, nº 52 - Presença do Sr. Presidente



Junta de Freguesia do Sado

Costa
[Signature]

- 29/09/2021 - Sessão de Capacitação dos Agentes Locais, no Auditório do Mercado do Livramento - Presença da Srª Tesoureira
- 04/10/2021 - Reunião com o IPS – Presença do Sr. Presidente
- 06/10/2021 - Reunião com o Sr. Américo da empresa FSD – Instalações elétricas e iluminação, Lda, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 07/10/2021 - Sessão Solene Comemorativa do Dia do IPS e de Abertura do Ano Académico 2021/2022, no Auditório Nobre do Campus de Setúbal do IPS – Presença da Sra. Tesoureira

NOVO EXECUTIVO

- 15/10/2021 - Reunião com o Sr. Padre Cláudio Rodrigues, novo Pároco da Freguesia, na sede da JFS - Presença da Srª Presidente, Presença do Sr. Secretário e Presença da Sra. Tesoureira
- 15/10/2021 - Sessão da Instalação dos novos Órgãos Autárquicos da Freguesia de Azeitão, nas instalações da Junta de Freguesia, em Vendas de Azeitão - Presença da Srª Presidente
- 16/10/2021 - Cerimónia de instalação dos novos órgãos da Freguesia de São Sebastião, no Auditório Bocage - Presença da Srª Presidente
- 16/10/2021 - Instalação dos novos órgãos autárquicos da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, no salão de festas do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo da Gâmbia - Presença da Srª Presidente
- 18/10/2021 - Reunião com a União Cultural Recreativa e Desportiva Praiense e o IPS sobre a São Silvestre do Sado / IPS, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 19/10/2021 - Webinar Bivalves do Sado – Fórum Saúde – Setúbal a Pensar em Si – Presença da Sra. Tesoureira
- 25/10/2021 - Reunião com o GAF, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 26/10/2021 - Reunião com a CGD, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 27/10/2021 - Reunião com o Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão, na sede do Estrelas do Faralhão – Presença da Srª Presidente
- 27/10/2021 - Reunião com a Sado Acolhe, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 28/10/2021 - Cerimónia de Receção à Comunidade Educativa, no Convento de Jesus – Presença da Srª Presidente
- 29/10/2021 - Receção aos novos trabalhadores da Junta de Freguesia do Sado, admitidos através de procedimento concursal – Presença da Srª Presidente
- 29/10/2021 - Reunião com o Sr. António Ramos – Vigilante, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 30/10/2021 - II Taça CPS – Presença da Srª Presidente
- 31/10/2021 - Alegro Meia Maratona de Setúbal, no Centro Comercial Alegro Setúbal – Presença da Srª Presidente



Junta de Freguesia do Sado

Protono
[Signature]

- 02/11/2021 - Reunião com o Clube Cultural Recreativo e Desportivo das Curvas, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente
- 03/11/2021 - Reunião com a Associação Desportiva e Cultural os Veteranos de Santo Ovídio, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente
- 04/11/2021 - Reunião com a Plurianima, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente
- 04/11/2021 - Reunião com a Dr^a Lucília Ferro, do projeto SIGA 2.0, no Polo Social e Cultural da Freguesia do Sado – Presença da Sra. Presidente
- 04/11/2021 - Reunião com a União Cultural Recreativa e Desportiva Praiense e o IPS sobre a São Silvestre do Sado / IPS, na sede da JFS – Presença da Sr^a Presidente, Presença do Sr. Secretário e Presença da Sr^a Tesoureira
- 05/11/2021 - Reunião com a Blueotter, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente
- 08/11/2021 - Reunião com a União Cultural Recreativa e Desportiva Praiense e o IPS sobre a São Silvestre do Sado / IPS, na sede da JFS – Presença da Sr^a Presidente e Presença da Sr^a Tesoureira
- 09/11/2021 - Visita à Freguesia do Sado, com a DIVIC (Eng^o Luís Martinho) – Presença da Sra. Presidente
- 10/11/2021 - Reunião com a Divisão de Mobilidade e Transportes da CMS, na sede da JFS (Nosso Processo 115/2021) – Presença da Sra. Presidente, Presença do Sr. Secretário e Presença da Sr^a Tesoureira
- 11/11/2021 - Reunião com o Sr. Vereador Pedro Pina e o Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão, no Edifício Sado – Presença da Sra. Presidente
- 11/11/2021 - Inauguração da exposição de artes plásticas “Extremos”, na Casa Bocage - Presença do Sr. Secretário
- 15/11/2021 - Reunião com o GAF, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente
- 15/11/2021 - Reunião com o Rancho Folclórico de Praias do Sado, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente e Presença da Sr^a Tesoureira
- 18/11/2021 - Visita ao IPS para agilizar os procedimentos necessários para a instalação de painéis – Presença da Sra. Presidente
- 18/11/2021 - Peça de Teatro “Três Irmãos e um Tenente-Coronel”, do Teatro do Elefante, no Centro Sociocultural Elmano Sadino – Presença da Sr^a Presidente e Presença da Sr^a Tesoureira
- 20/11/2021 - Reunião com o Sr. Areias da Cooperativa de Habitação Bem Vinda a Liberdade, na sede da Cooperativa – Presença da Sra. Presidente
- 22/11/2021 - Reunião com o Sr. Osvaldo Valente do PS, sobre o Estatuto do Direito de Oposição, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente
- 23/11/2021 - Reunião com a empresa Science4you, por videoconferência – Presença da Sra. Presidente
- 23/11/2021 - Reunião com o Sr. João Carpelho, da Mundimat, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente



Junta de Freguesia do Sado

Feito no
[assinatura]

- 23/11/2021 - Reunião com o Sr. Alexandre Teles do PSD, sobre o Estatuto do Direito de Oposição, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente
- 24/11/2021 - Oficina Colaborativa, no Centro Multicultural - Presença do Sr. Secretário
- 24/11/2021 - Reunião com a NOS, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente
- 24/11/2021 - Reunião com a Técnica Alice Calado da Divisão de Trânsito da CMS, na sede da JFS – Presença da Sra. Presidente
- 24/11/2021 - Reunião com a União Cultural Recreativa e Desportiva Praiense e o IPS sobre a São Silvestre do Sado / IPS, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente, Presença do Sr. Secretário e Presença da Srª Tesoureira
- 26/11/2021 - Humanizando os Cuidados de Saúde – A Sala Mágica, no Museu da Marinha – Presença da Sra. Presidente e Presença da Srª Tesoureira
- 27/11/2021 - Reunião com o Executivo Municipal, na Casa da Baía – Presença da Sra. Presidente
- 30/11/2021 - Marcha "A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás" (concentração junto à Biblioteca Pública Municipal) - Presença da Sra. Presidente



Podano
[Signature]

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

(Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e)

2.1. Nota Introdutória

Os dados contabilizados que fundamentam a situação financeira estão rigorosamente atualizados, foram profissionalmente tratados pelos respetivos serviços, aprovados pelo Executivo e decidido submetê-los à apreciação de todos os elementos que integram o órgão deliberativo da freguesia.

Em correspondência com este dever, a Lei 75/2013 de 12 setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, no seu artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas oficiais extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que contém tem de ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todos os cidadãos.

O acompanhamento periódico do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar informações, devidamente circunstanciadas, à Assembleia de Freguesia.

Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como **princípio obrigatório da transparência**, o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.



Handwritten signature and initials.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no sítio oficial da Internet, servindo-nos da mesma estrutura que temos vindo a utilizar a fim de respeitarmos o princípio da comparabilidade entre os diversos períodos.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, continuamos interessados em desenvolver três óticas de abordagem sobre ela para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possam melhor entender o enquadramento de análise dos dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA	Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA .
ÓTICA ECONÓMICA	Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS .
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA	Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS .

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução e índices de comparabilidade evidenciando, obviamente, a evolução e estrutura dos gastos segundo a classificação funcional.



Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signature and initials

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

Exercício de 2021 - Movimentos até 30 de novembro

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos directos	10 347,33	2,1%	1,3%	01 - Despesas com o pessoal	273 535,23	65,9%	44,9%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	134 102,14	32,3%	22,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	2 472,64	0,5%	0,3%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,0%	0,0%	04 - Transferências correntes	6 951,48	1,7%	1,1%
06 - Transferências correntes	481 514,39	96,1%	59,7%	06 - Outras despesas correntes	588,14	0,1%	0,1%
07 - Venda de bens e serv.correntes	5 452,41	1,1%	1,1%				
08 - Outras receitas correntes	1 250,33	0,2%	0,2%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	501 037,10	100,0%	62,1%	TOTAL DESP.CORRENTES	415 176,99	100,0%	68,1%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,0%	0,0%				
10 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%	07 - Aquisição de bens de capital	194 106,26	100,0%	31,9%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	0,00	0,0%	0,0%				
16 - Saldo da gerência anterior	305 504,75						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	305 504,75	0,0%	37,9%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	194 106,26	100,0%	31,9%
TOTAL DAS RECEITAS	806 541,85		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	609 283,25		100,0%



Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signatures and initials

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Exercício de 2021 - Movimentos até 30 de novembro

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Construção e Manutenção de Obras	Limpeza, Ambiente, Saneamento	Educação, Acção Social e Saúde	Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
01 - Despesas com o Pessoal		14 823,54	46 457,21	64 318,46	147 936,02	0,00	0,00	273 535,23	44,9%
02 - Aquisição de bens e serviços		14 722,02	18 938,81	33 491,48	63 189,29	716,54	3 044,00	134 102,14	22,0%
03 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	2 451,48	1 300,00	3 200,00	6 951,48	1,1%
06 - Outras despesas correntes		588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,14	0,1%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		30 133,70	65 396,02	97 809,94	213 576,79	2 016,54	6 244,00	415 176,99	68,1%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		3 821,75	21 329,50	52 986,93	115 968,08	0,00	0,00	194 106,26	31,9%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3 821,75	21 329,50	52 986,93	115 968,08	0,00	0,00	194 106,26	31,9%
TOTAL GERAL		33 955,45	86 725,52	150 796,87	329 544,87	2 016,54	6 244,00	609 283,25	100,0%
%		5,6%	14,2%	24,7%	54,1%	0,3%	1,0%	100,0%	



Handwritten signature and initials.

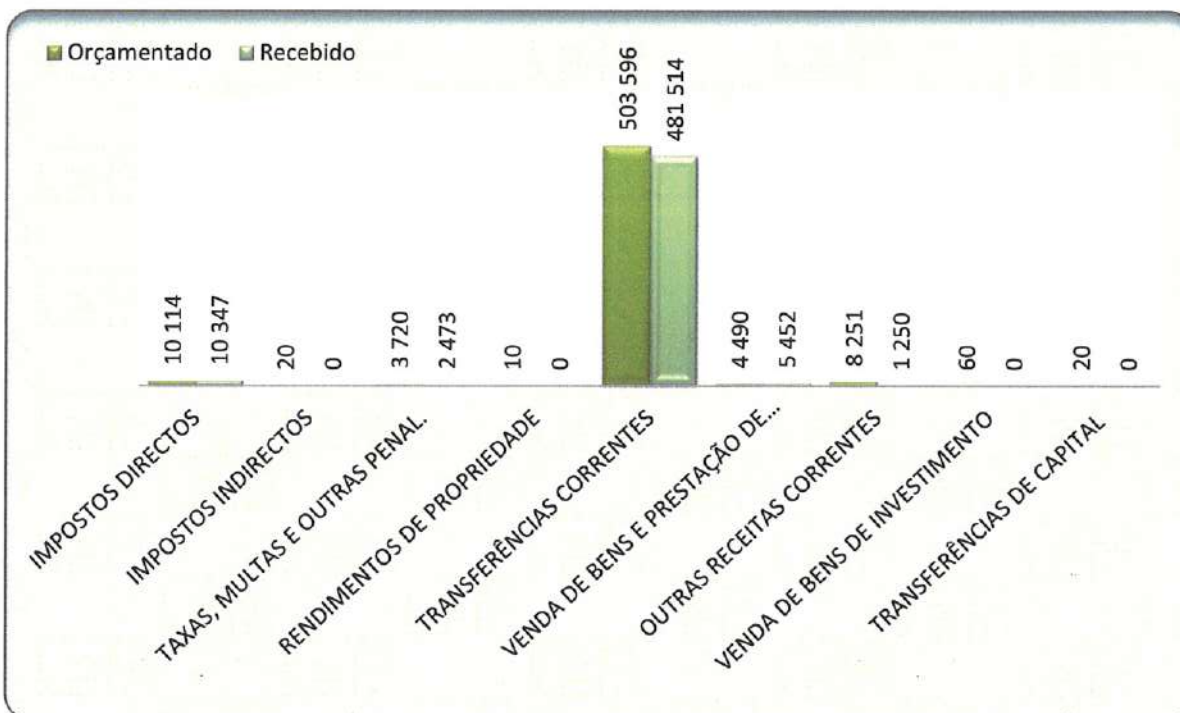
2.2.3. Evolução das Receitas

Exercício de 2021- Movimentos até 30 de novembro

RECEITAS

(em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 30/novembro		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	530 200,72	501 037,10	94%	29 163,62	6%
01 - Impostos directos	10 114,14	10 347,33	102%	-233,19	-2%
02 - Impostos indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	0%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	3 720,02	2 472,64	66%	1 247,38	34%
05 - Rendimentos de Propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	0%
06 - Transferências correntes	503 595,85	481 514,39	96%	22 081,46	4%
07 - Venda de Bens e serviços correntes	4 489,73	5 452,41	121%	-962,68	-21%
08 - Outras receitas correntes	8 250,98	1 250,33	15%	7 000,65	85%
RECEITAS DE CAPITAL	80,00	0,00	0%	80,00	0%
09 - Venda de bens de investimentos	60,00	0,00	0%	60,00	0%
10- Transferências de capital	20,00	0,00	0%	20,00	0%
OUTRAS RECEITAS	305 514,75	305 504,75	0%	10,00	0%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0%	-10,00	-100%
16 - Saldo da gerência anterior	305 504,75	305 504,75	0%	0,00	0%
TOTAL	835 795,47	806 541,85	96%	29 253,62	4%





Handwritten signature and initials

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2020

Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2020,

RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	30/nov/20	30/nov/21	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	9 752,96	10 347,33	594,37	6,1%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	2 468,56	2 472,64	4,08	0,2%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências correntes	426 675,34	481 514,39	54 839,05	12,9%
07 - Venda de bens e serv.correntes	4 133,43	5 452,41	1 318,98	31,9%
08 - Outras receitas correntes	3 409,44	1 250,33	-2 159,11	-63,3%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	446 439,73	501 037,10	54 597,37	12,2%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0%
OUTRAS RECEITAS				
15 - RNAP	248,36	0,00	-248,36	-100,0%
16 - Saldo da gerência anterior	251 183,60	305 504,75		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	251 431,96	305 504,75	54 072,79	21,5%
TOTAL DAS RECEITAS	697 871,69	806 541,85	108 670,16	15,6%



Handwritten signature and initials in blue ink.

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação ao período homólogo de 2021





Recebido
[Signature]

2.2.5- Análise síntese das receitas até 30 de novembro de 2021

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 30 de NOVEMBRO DE 2021

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens	
RECEITAS			
Receitas executadas			
Correntes	481 514,39		
Capital	0,00		
Outras receitas	19 522,71		
Receitas - sem saldo inicial	501 037,10		
Saldo ano anterior	305 504,75		
Receitas totais	806 541,85		
Grau de execução Orçamental			
Orçamento Inicial	511 798,82		
Receitas Cobradas	501 037,10		
Grau de execução	97,90%		
Estrutura das Receitas Cobradas		Estrutura a nível nacional (a)	
Receitas Próprias	19 522,71	3,90%	21,40%
Transferencias Adm Central	96 177,68	19,20%	78,60%
Transferencias Adm. Local	385 336,71	76,91%	
Receitas sem saldo ano anterior	501 037,10	100,00%	100, 00%
Saldo de gerência anterior	305 504,75		
Receitas totais	806 541,85		

(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.



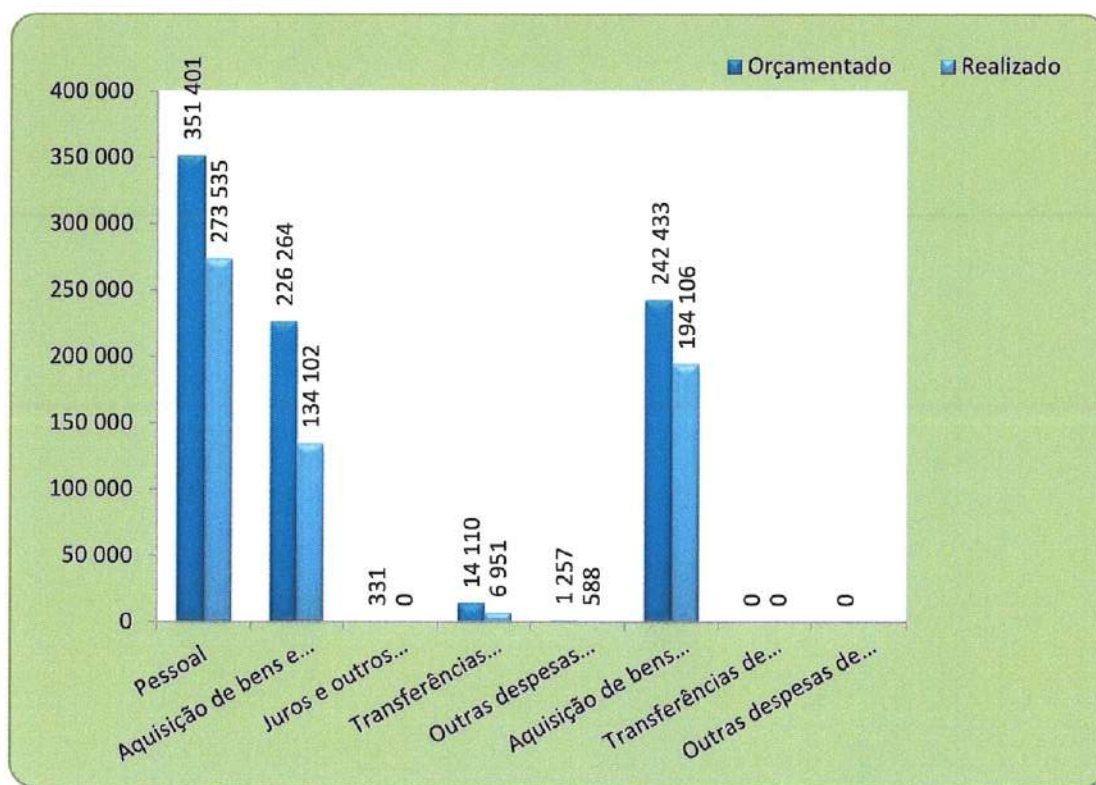
Proceder
DI

2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica

Exercício de 2021 - Movimentos até 30 de novembro

DESPESAS

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Realizado até 31/agosto		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	593 362,47	415 176,99	70%	178 185,48	30%
01 - Pessoal	351 400,88	273 535,23	78%	77 865,65	22%
02 - Aquisição de bens e serviços	226 263,59	134 102,14	59%	92 161,45	41%
03 - Juros e outros encargos	331,00	0,00	0%	331,00	100%
04 - Transferências correntes	14 110,00	6 951,48	49%	7 158,52	51%
06 - Outras despesas correntes	1 257,00	588,14	47%	668,86	53%
DESPESAS DE CAPITAL	242 433,00	194 106,26	80%	48 326,74	20%
07 - Aquisição de bens de capital	242 433,00	194 106,26	80%	48 326,74	20%
08 - Transferências de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	835 795,47	609 283,25	73%	226 512,22	27%





2.2.7-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2020

Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2020

RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	30/nov/20	30/nov/21	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	244 040,37	273 535,23	29 494,86	12,1%
02 - Aquisição de bens e serviços	94 699,68	134 102,14	39 402,46	41,6%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	4 174,29	6 951,48	2 777,19	66,5%
06 - Outras despesas correntes	661,04	588,14	-72,90	-11,0%
TOTAL DESP.CORRENTES	343 575,38	415 176,99	71 601,61	20,8%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	35 391,90	194 106,26	158 714,36	448,4%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	35 391,90	194 106,26	158 714,36	448,4%
TOTAL DAS DESPESAS	378 967,28	609 283,25	230 315,97	60,8%

Mapa comparativo da realização das Despesas em relação ao período homólogo de 2020





2.2.8- Análise síntese das despesas até 30 de novembro de 2021

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens	
DESPESAS			
Despesa executada (correntes e capital)			
Correntes	415 176,99		
Capital	194 106,26		
Despesas totais	609 283,25		
Grau de execução Orçamental			
Orçamento Inicial	511 798,82		
Despesas pagas	609 283,25		
Grau de execução	119,05%		
Estrutura das Despesas Pagas			Estrutura a nível (a)
Pessoal	273 535,23	44,89%	43,30%
Bens e Serviços	134 102,14	22,01%	31,30%
Transferências correntes	6 951,48	1,14%	6,00%
Outras despesas correntes	588,14	0,10%	2,40%
Total das despesas correntes	415 176,99	68,14%	83,00%
Aquisição de bens de capital	194 106,26	100,00%	16,30%
Transferências de capital	0,00	0,00%	0,40%
Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,30%
Total das despesas de capital	194 106,26	31,86%	17,00%
Despesas totais	609 283,25	100,00%	100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas com aquisição de bens de capital (31,30%). Este resultado é independente da dimensão das Freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da Administração Pública. Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.



Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional

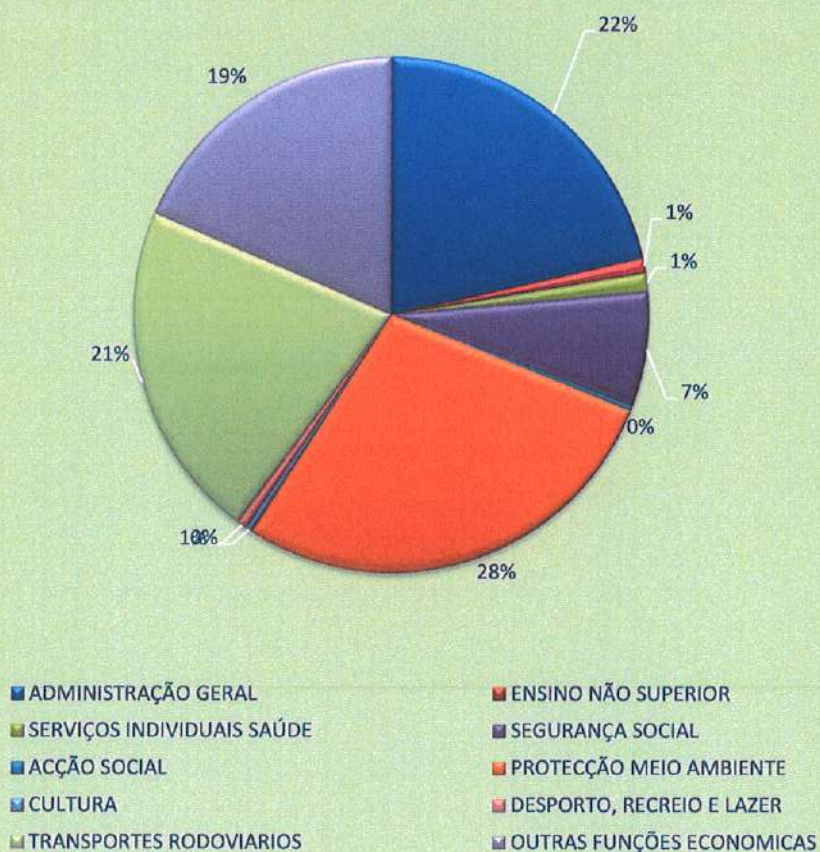
Exercício de 2021 - Movimentos até 30 de novembro

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A.	TOTAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	
1	FUNÇÕES GERAIS	25 151,25 €	105 595,19 €	130 746,44 €	21,46%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	25 151,25 €	105 595,19 €	130 746,44 €	21,46%
1.1.1.	Administração geral	25 151,25 €	105 595,19 €	130 746,44 €	21,46%
	Pessoal	0,00 €	74 424,38 €	74 424,38 €	12,22%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	30 642,67 €	30 642,67 €	5,03%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	528,14 €	528,14 €	0,09%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	25 151,25 €	0,00 €	25 151,25 €	4,13%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	6 286,52 €	229 328,74 €	235 615,26 €	38,67%
2.1.0.	Educação	5 680,14 €	0,00 €	5 680,14 €	0,93%
2.1.1.	Ensino não superior	5 680,14 €	0,00 €	5 680,14 €	0,93%
	Reparação nas escolas	5 680,14 €	0,00 €	5 680,14 €	0,93%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.2.0.	Saúde	0,00 €	7 189,51 €	7 189,51 €	1,18%
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	7 189,51 €	7 189,51 €	1,18%
	Assistência na doença	0,00 €	7 189,51 €	7 189,51 €	1,18%
2.3.0.	Segurança e Acção Social	0,00 €	45 643,27 €	45 643,27 €	7,49%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	43 626,73 €	43 626,73 €	7,16%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	43 626,73 €	43 626,73 €	7,16%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	2 016,54 €	2 016,54 €	0,33%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	2 016,54 €	2 016,54 €	0,33%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habituação e serviços colectivos	606,38 €	170 251,96 €	170 858,34 €	28,04%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	606,38 €	170 251,96 €	170 858,34 €	28,04%
	Pessoal	0,00 €	106 921,46 €	106 921,46 €	17,55%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	60 879,02 €	0,00 €	0,00%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	2 451,48 €	2 451,48 €	0,40%
	Investimentos	606,38 €	0,00 €	606,38 €	0,10%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	6 244,00 €	6 244,00 €	1,02%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	2 369,10 €	2 369,10 €	0,39%
	Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Aquisição bens e serviços	0,00 €	2 369,10 €	2 369,10 €	0,39%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	3 874,90 €	3 874,90 €	0,64%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	674,90 €	674,90 €	0,11%
	Transferências	0,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	0,53%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	162 668,49 €	80 253,06 €	242 921,55 €	39,87%
3.3.0.	Transportes e comunicações	129 900,58 €	0,00 €	129 900,58 €	21,32%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	129 900,58 €	0,00 €	129 900,58 €	21,32%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Parques e Jardins	8 978,76 €	0,00 €	8 978,76 €	1,47%
	Sinalização, trânsito e toponímia	123,62 €	0,00 €	123,62 €	0,02%
	Abrigos de passageiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	120 798,20 €	0,00 €	120 798,20 €	19,83%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	32 767,91 €	80 253,06 €	113 020,97 €	18,55%
	Pessoal	0,00 €	49 724,05 €	49 724,05 €	8,16%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	30 529,01 €	30 529,01 €	5,01%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	32 767,91 €	0,00 €	32 767,91 €	5,38%
TOTAIS		194 106,26 €	415 176,99 €	609 283,25 €	100,00%



Handwritten signature and initials.

**ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS
ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2021
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL**





2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento:

2.3.1. Demonstração do Desempenho Orçamental

2.3.2. Demonstração do Desempenho Orçamental da Receita

2.3.3. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa segundo classificação orgânica e económica



FREGUESIA DO SADO

Demonstração do Desempenho Orçamental

2021

Handwritten signature and initials.

RUBRICA		RECEBIMENTOS		n-1		RUBRICA		PAGAMENTOS		n-1			
				TOTAL						TOTAL			
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS			RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS
Saldo de gestão anterior		305 594,75	0,00	0,00	0,00	91,00			415 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Orçamentais [1]		305 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00			273 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			180 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Recatamento do saldo devolvido por entidades terceiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			39 307,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de tesouraria [A]		501 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00			54 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita corrente		501 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00			134 102,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita fiscal		10 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11		10 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00			6 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
R11.1			0,00	0,00	0,00	0,00			6 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
R11.2			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita efetiva [2]		501 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00			609 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita não efetiva [3]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		806 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00			197 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo global [2]+[5]									-108 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa efetiva [5]									609 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa não efetiva [6]									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com ativos financeiros									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com passivos financeiros									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [7]=[5]+[6]									609 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Tesouraria [C]									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo para a gestão seguinte:									197 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Orçamentais:									197 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de tesouraria:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo global [2]+[5]									-108 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa primária									609 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente									85 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de capital									-194 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo primário									-108 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta total [1]+[2]+[3]									806 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa total [5]+[6]									609 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00

P - Recasas próprias / RG - Recasas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - correspondem a operações de tesouraria

RP - Recitas próprias / RG - Recitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receita Fiscal	10 134,14	0,00	10 347,99	0,66	10 347,99	0,66	0,66	0,00	10 347,33	10 347,33	0,00	0,00	102,10
	Impostos directos	10 114,14	0,00	10 347,99	0,66	10 347,99	0,66	0,66	0,00	10 347,33	10 347,33	0,00	0,00	102,31
	0100000000	10 114,14	0,00	10 347,99	0,66	10 347,99	0,66	0,66	0,00	10 347,33	10 347,33	0,00	0,00	102,31
	Outros	10 114,14	0,00	10 347,99	0,66	10 347,99	0,66	0,66	0,00	10 347,33	10 347,33	0,00	0,00	102,31
	0102000000	10 114,14	0,00	10 347,99	0,66	10 347,99	0,66	0,66	0,00	10 347,33	10 347,33	0,00	0,00	102,31
	Imposto Municipal sobre Imóveis	10 114,14	0,00	10 347,99	0,66	10 347,99	0,66	0,66	0,00	10 347,33	10 347,33	0,00	0,00	102,31
	0102020000	428,41	0,00	1 708,70	0,00	1 708,70	0,00	0,00	0,00	1 708,70	1 708,70	0,00	0,00	388,85
	IMI - Rustico	9 665,73	0,00	8 639,29	0,66	8 639,29	0,66	0,66	0,00	8 638,63	8 638,63	0,00	0,00	89,37
	0102020200	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMI - Urbano	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020300	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transitado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020400	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e créditos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indirectos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos indirectos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060400	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060500	10,00	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 (Taxas de Secretaria)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	3 720,02	0,00	2 476,38	3,74	2 481,99	9,35	9,35	0,00	2 472,64	2 472,64	0,00	0,00	66,47
	Taxas, multas e outras penalidades	3 720,02	0,00	2 476,38	3,74	2 481,99	9,35	9,35	0,00	2 472,64	2 472,64	0,00	0,00	66,47
	0400000000	3 510,02	0,00	2 476,38	3,74	2 481,99	9,35	9,35	0,00	2 472,64	2 472,64	0,00	0,00	70,45
	Taxas	3 510,02	0,00	2 476,38	3,74	2 481,99	9,35	9,35	0,00	2 472,64	2 472,64	0,00	0,00	70,45
	0401000000	3 510,02	0,00	2 476,38	3,74	2 481,99	9,35	9,35	0,00	2 472,64	2 472,64	0,00	0,00	70,45
	Taxas específicas das autarquias locais	3 510,02	0,00	2 476,38	3,74	2 481,99	9,35	9,35	0,00	2 472,64	2 472,64	0,00	0,00	70,45
	0401230000	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
	Ocupação da via pública	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
	0401230300	2 068,75	0,00	1 492,50	0,00	1 492,50	0,00	0,00	0,00	1 492,50	1 492,50	0,00	0,00	72,15
	Canídeos	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
	0401230400	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
	Caça, uso e porte de arma	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
	0401230500	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
	Licença sobre o ruído	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
	0401231000	1 438,27	0,00	983,88	3,74	988,49	9,35	9,35	0,00	980,14	980,14	0,00	0,00	68,15
	Outros	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401239000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Licenciamento de actividades ruidosas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401239903	1 413,27	0,00	983,88	3,74	988,49	9,35	9,35	0,00	980,14	980,14	0,00	0,00	69,35
	Outros - Licenciamentos	1 413,27	0,00	983,88	3,74	988,49	9,35	9,35	0,00	980,14	980,14	0,00	0,00	69,35
	0401239904													
	Outras - Taxas de Secretaria													



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R4	0402000000	Multas e outras penalidades	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000	Coinas e penalidades por contra-ordenações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040100	Coinas e penalidades contra ordenações - Candidos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040900	Coinas e penalidades por contra-ordenações - Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402090000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimentos de propriedade	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000	Juras - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	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	503 595,85	0,00	487 263,73	2 876,67	487 263,73	5 749,34	5 749,34	0,00	0,00	481 514,39	2 872,67	0,00
R5.1	Transferências Correntes	503 595,85	0,00	487 263,73	2 876,67	487 263,73	5 749,34	5 749,34	0,00	0,00	481 514,39	2 872,67	0,00	95,62
R5.1.1	Administrações Públicas	503 595,85	0,00	487 263,73	2 876,67	487 263,73	5 749,34	5 749,34	0,00	0,00	481 514,39	2 872,67	0,00	95,62
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	93 601,00	0,00	94 841,39	0,00	94 841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94 841,39	0,00	0,00	101,33
0603010000	Estado	93 601,00	0,00	94 841,39	0,00	94 841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94 841,39	0,00	0,00	101,33
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	81 487,00	0,00	81 487,00	0,00	81 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 487,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	art 38º, nº 8 da Lei 72/2013	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	100,00
0603010600	Remunerações do Presidente	5 578,00	0,00	6 818,39	0,00	6 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,39	0,00	0,00	122,24
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	3 634,46	0,00	1 336,29	0,00	1 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,29	0,00	0,00	36,77
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	3 634,46	0,00	1 336,29	0,00	1 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,29	0,00	0,00	36,77
0603090100	IEFP	3 624,46	0,00	1 336,29	0,00	1 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,29	0,00	0,00	36,87
0603099900	Outras	10,00	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
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
R5.1.1.5	Administração Local	406 350,39	0,00	391 086,05	2 876,67	391 086,05	5 749,34	5 749,34	0,00	0,00	385 336,71	2 872,67	0,00	94,83
0605000000	Administração local	406 350,39	0,00	391 086,05	2 876,67	391 086,05	5 749,34	5 749,34	0,00	0,00	385 336,71	2 872,67	0,00	94,83
0605010000	Continente	406 350,39	0,00	391 086,05	2 876,67	391 086,05	5 749,34	5 749,34	0,00	0,00	385 336,71	2 872,67	0,00	94,83
0605010100	CMS - ACORDOS	405 350,39	0,00	390 903,74	2 876,67	390 903,74	5 749,34	5 749,34	0,00	0,00	385 154,40	2 872,67	0,00	95,02
0605010101	C.M.S. - Acordos de Execução	370 878,39	0,00	348 355,03	0,00	348 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	348 355,03	0,00	0,00	93,93
0605010102	C.M.S. - Contrato Interadministrativo	34 472,00	0,00	42 548,71	2 876,67	42 548,71	5 749,34	5 749,34	0,00	0,00	36 799,37	2 872,67	0,00	106,75
0605019900	CMS - Outras	1 010,00	0,00	182,31	0,00	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31	0,00	0,00	18,05

FREGUESIA DO SADO



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Previsões	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	no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
0605019901	Recenseamento Eleitoral	100,00	0,00	47,79	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	47,79	47,79	0,00	0,00	47,79
0605019902	Eleições	300,00	0,00	134,52	0,00	134,52	0,00	0,00	0,00	134,52	134,52	0,00	0,00	44,84
0605019903	C.M.S. - Apoio para requalificação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019999	Outras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.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
RS	Venda de bens e serviços	4.489,73	0,00	5.551,41	99,00	5.551,41	110,00	110,00	0,00	5.452,41	5.452,41	0,00	0,00	121,44
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	4.489,73	0,00	5.551,41	99,00	5.551,41	110,00	110,00	0,00	5.452,41	5.452,41	0,00	0,00	121,44
0701000000	Venda de bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Venda de publicações diversas	10,00	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	4.479,73	0,00	5.551,41	99,00	5.551,41	110,00	110,00	0,00	5.452,41	5.452,41	0,00	0,00	121,71
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Protocolo Interesses Comuns entre Freguesias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Cedência de espaços da autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702020000	Serviços específicos das autarquias	4.439,73	0,00	5.551,41	99,00	5.551,41	110,00	110,00	0,00	5.452,41	5.452,41	0,00	0,00	122,81
0702020200	Resíduos sólidos	3.923,04	0,00	5.193,07	99,00	5.204,07	110,00	110,00	0,00	5.094,07	5.094,07	0,00	0,00	129,85
0702020201	Recolha de resíduos vegetais	673,54	0,00	441,07	0,00	441,07	0,00	0,00	0,00	441,07	441,07	0,00	0,00	65,49
0702020202	Aluguer / Recolha de Big Bag's	3.239,50	0,00	4.752,00	99,00	4.763,00	110,00	110,00	0,00	4.653,00	4.653,00	0,00	0,00	143,63
0702020299	Outros resíduos sólidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702020400	Trabalhos por conta de particulares	293,95	0,00	259,60	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	259,60	259,60	0,00	0,00	88,31
0702020401	Desmatização de terrenos	293,95	0,00	259,60	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	259,60	259,60	0,00	0,00	88,31
0702029900	Outros	222,74	0,00	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	98,74	98,74	0,00	0,00	44,33
0702029901	Reprodução documentos em papel	83,94	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00	0,00	34,24
0702029902	Certificação documentos	135,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	51,85
0702029903	Diversas prestações de serviços à população	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702999900	Outras	10,00	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	8.250,98	0,00	1.250,33	0,00	1.250,33	0,00	0,00	0,00	1.250,33	1.250,33	0,00	0,00	15,15



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidas	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0801000000	Outras	8 250,98	0,00	1 250,33	0,00	1 250,33	0,00	0,00	0,00	1 250,33	1 250,33	0,00	0,00	15,15
0801990000	Outras	8 250,98	0,00	1 250,33	0,00	1 250,33	0,00	0,00	0,00	1 250,33	1 250,33	0,00	0,00	15,15
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	250,32	0,00	250,32	0,00	0,00	0,00	250,32	250,32	0,00	0,00	2 503,20
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por furtem em vitórias ou em quaisquer	10,00	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	8 230,98	0,00	1 000,01	0,00	1 000,01	0,00	0,00	0,00	1 000,01	1 000,01	0,00	0,00	12,15
0801999901	Donativos diversos	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	66,67
0801999902	Inscrições "Férias do Sado"	4 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999903	Donativos para a Festa do Idoso	957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999999	Diversas	1 755,98	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Receita Corrente:		530 200,72	0,00	506 889,94	2 980,07	506 906,45	5 869,35	5 869,35	0,00	501 037,10	501 037,10	2 872,67	0,00	94,50
Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	60,00	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	60,00	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	60,00	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	Sociedades e quise-sociedades não financeiras	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	10,00	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	20,00	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	Transferências de Capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010499	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	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 DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
103079900	Projectos comunitários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	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
R9.1.1.3	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
R9.1.1.4	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
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
R12	Recita 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
R13	Recita 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
Total Receita de Capital:		80,00	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	10,00	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	10,00	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	10,00	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	10,00	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		305 504,75	0,00	305 504,75	0,00	305 504,75	0,00	0,00	0,00	305 504,75	305 504,75	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	305 504,75	0,00	305 504,75	0,00	305 504,75	0,00	0,00	0,00	305 504,75	305 504,75	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	305 504,75	0,00	305 504,75	0,00	305 504,75	0,00	0,00	0,00	305 504,75	305 504,75	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	305 504,75	0,00	305 504,75	0,00	305 504,75	0,00	0,00	0,00	305 504,75	305 504,75	0,00	100,00
Total		835 795,47	0,00	812 394,59	2 980,07	812 411,20	5 869,35	5 869,35	0,00	806 541,85	806 541,85	0,00	96,50



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
		de períodos anteriores							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010300 - Administração Autárquica															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	140,35	17 635,94	0,00	0,00	0,00	15 103,50	14 839,76	140,35	14 839,76	263,74	156,57	0,80	83,26	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	140,35	14 916,00	0,00	0,00	0,00	12 687,05	12 687,05	140,35	12 530,48	0,00	156,57	0,94	84,01	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	140,35	14 916,00	0,00	0,00	0,00	12 687,05	12 687,05	140,35	12 530,48	0,00	156,57	0,94	84,01	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	140,35	14 916,00	0,00	0,00	0,00	12 687,05	12 687,05	140,35	12 530,48	0,00	156,57	0,94	84,01	
0101010100	Melo Tempo - Presidente	140,35	9 180,00	0,00	0,00	0,00	7 836,93	7 836,93	140,35	7 680,36	0,00	156,57	1,53	83,66	
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	4 850,12	4 850,12	0,00	4 850,12	0,00	0,00	0,00	84,56	
D1.2	Abaixo Variáveis ou Eventuais	0,00	512,08	0,00	0,00	0,00	344,50	344,50	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	67,27	
0102000000	Abaixo variáveis ou eventuais	0,00	512,08	0,00	0,00	0,00	344,50	344,50	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	67,27	
0102040000	Ajudas de custo	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	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	502,08	0,00	0,00	0,00	344,50	344,50	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	68,61	
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	0,00	501,08	0,00	0,00	0,00	344,50	344,50	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	68,75	
0102130300	Penosidade e Salubridade	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	
D1.3	Segurança social	0,00	2 207,76	0,00	0,00	0,00	2 071,95	1 808,21	0,00	1 808,21	263,74	0,00	0,00	81,90	
0103000000	Segurança social	0,00	2 207,76	0,00	0,00	0,00	2 071,95	1 808,21	0,00	1 808,21	263,74	0,00	0,00	81,90	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103010100	Compensação para o serviço nacional de saúde	0,00	12,00	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	2 185,76	0,00	0,00	0,00	2 071,95	1 808,21	0,00	1 808,21	263,74	0,00	0,00	82,73	
0103050200	Outros	0,00	2 185,76	0,00	0,00	0,00	2 071,95	1 808,21	0,00	1 808,21	263,74	0,00	0,00	82,73	
0103090000	Seguros	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	
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	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	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 216,68	0,00	0,00	0,00	15 847,62	14 722,02	0,00	14 722,02	1 125,60	0,00	0,00	69,39	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 216,68	0,00	0,00	0,00	15 847,62	14 722,02	0,00	14 722,02	1 125,60	0,00	0,00	69,39	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	5,46	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020100	Gasolina	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020101	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	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	
0201020200	Gasóleo	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	
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	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	
0201020900	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	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	
0201120100	Peças viaturas - Executivo	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	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Ano: 2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentária	
		do período anterior	anterior						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201150000	Premios, condicionamentos e outras	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	0,00
0201150100	Aquisição de prémios e ofertas	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	0,00
0201160000	Livros e documentação técnica	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	12,67
0201210000	Outros bens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	12,67
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 520 619	0,00	0,00	0,00	14 684 022	14 684 022	0,00	14 684 022	14 684 022	1 125 660	0,00	0,00	71 560
0202030000	Conservação de bens	0,00	244 85	0,00	0,00	0,00	24 90	24 90	0,00	24 90	24 90	0,00	0,00	0,00	10 17
0202030100	Reparações e serviços vistoria utilizada Executivo	0,00	234 85	0,00	0,00	0,00	24 90	24 90	0,00	24 90	24 90	0,00	0,00	0,00	10 60
0202030200	Outras reparações e conservações	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	0,00
0202050000	Comunicações	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	54 55
0202050200	Móveis	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	55 00
0202050300	Outros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	775 67	0,00	0,00	0,00	447 35	447 35	0,00	447 35	447 35	0,00	0,00	0,00	57 67
0202100100	Portagens / estacionamento	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	319 06	319 06	0,00	319 06	319 06	0,00	0,00	0,00	70 90
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	315 67	0,00	0,00	0,00	126 29	126 29	0,00	126 29	126 29	0,00	0,00	0,00	40 64
0202100300	Outros	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	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	639 17	0,00	0,00	0,00	31 65	31 65	0,00	31 65	31 65	0,00	0,00	0,00	4 95
0202120000	Seguros	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	74 12
0202120100	Seguro automóvel vistoria utilizada Executivo	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	675 24	675 24	0,00	675 24	675 24	0,00	0,00	0,00	75 03
0202120300	Outros Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	584 76	584 76	0,00	584 76	584 76	0,00	0,00	0,00	73 10
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00	1 107,00	0,00	0,00	87 77
0202140100	TOC	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	482,00	0,00	0,00	90 81
0202140200	Jurista	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	615,00	0,00	0,00	83 11
0202140300	Outros estudos, projectos e consultadorias	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	0,00
0202150000	Formação	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	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	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	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	801 00	0,00	0,00	0,00	123 00	123 00	0,00	123 00	123 00	0,00	0,00	0,00	15 36
0202170100	Publicação anúncios diversos	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	15 36
0202170900	Outros da publicidade	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	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
0202200300	Trabalhos fotográficos	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	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	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
0202220000	Serviços de saúde	0,00	105,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	42,86
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	95,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	47,37
0202229900	Outros	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
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	400,00	0,00	0,00	284,30	284,30	0,00	284,30	284,30	0,00	0,00	0,00	71,08
0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI	0,00	400,00	0,00	0,00	284,30	284,30	0,00	284,30	284,30	0,00	0,00	0,00	71,08
0202250000	Outros serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 650,82	3 650,82	0,00	3 650,82	3 650,82	18,60	0,00	0,00	73,02
0202259900	Outros serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 650,82	3 650,82	0,00	3 650,82	3 650,82	18,60	0,00	0,00	73,02
D3	Juros e outros encargos	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
0300000000	Juros e outros encargos	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
0305000000	Outros juros	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
0305200000	Outros	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
0305299900	Outros juros e encargos	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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	70,00	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	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010000	Contratante	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010501	Quotas	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
0405010599	Outras	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
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	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
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	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
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	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
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	980,00	0,00	0,00	588,14	588,14	0,00	588,14	588,14	0,00	0,00	0,00	60,01
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	980,00	0,00	0,00	588,14	588,14	0,00	588,14	588,14	0,00	0,00	0,00	60,01
0500000000	Diversas	0,00	980,00	0,00	0,00	588,14	588,14	0,00	588,14	588,14	0,00	0,00	0,00	60,01
0500010000	Impostos e taxas	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
0500010200	Reembolso do imposto	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
0600000000	Outras	0,00	880,00	0,00	0,00	588,14	588,14	0,00	588,14	588,14	0,00	0,00	0,00	66,83
0600000000	Outras restituições	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
0600000000	Outras	0,00	730,00	0,00	0,00	588,14	588,14	0,00	588,14	588,14	0,00	0,00	0,00	60,57
0600000000	Outras	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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos		Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores								Períodos anteriores	Período corrente	Total				Períodos anteriores	Período corrente
0602030502	Quotas /ANAFRE	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	385,14	585,14	585,14	0,00	585,14	585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69
	Total Despesa Corrente:	140,35	39 952,53	0,00	0,00	0,00	31 533,26	30 145,92	30 145,92	140,35	29 993,35	30 133,70	1 389,34	1 389,34	156,57	0,35	75,07
Despesa de Capital																	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	3 821,75	3 821,75	3 821,75	0,00	3 821,75	3 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	3 821,75	3 821,75	3 821,75	0,00	3 821,75	3 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11
0701000000	Investimentos	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	1 790,45	1 790,45	1 790,45	0,00	1 790,45	1 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64
0701060000	Material de transporte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	659,59	659,59	659,59	0,00	659,59	659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
0701080000	Software informático	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 130,86	1 130,86	1 130,86	0,00	1 130,86	1 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
0701090000	Equipamento administrativo	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	0,00	0,00	0,00
0701090900	Outros	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	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	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	0,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	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	0,00	0,00	0,00
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	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	0,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 031,30	2 031,30	2 031,30	0,00	2 031,30	2 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53
0702050000	Material de transporte	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 031,30	2 031,30	2 031,30	0,00	2 031,30	2 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53
0702050100	Rendas de locação financeira - Material de transporte	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 031,30	2 031,30	2 031,30	0,00	2 031,30	2 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53
	Total Despesa de Capital:	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	3 821,75	3 821,75	3 821,75	0,00	3 821,75	3 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11
	Total Administração Autárquica:	140,35	45 822,53	0,00	0,00	0,00	35 354,01	33 971,67	33 971,67	140,35	33 915,10	33 956,45	1 389,34	1 389,34	156,57	0,31	73,80
020000 - Secretaria / Administração Geral																	
Despesa Corrente																	
D1	Despesas com o pessoal	502,85	57 920,47	0,00	0,00	0,00	47 800,72	46 886,86	46 886,86	502,85	45 954,36	46 457,21	919,85	919,85	932,52	0,87	79,34
D1.1	Remunerações certas e permanentes	502,85	39 324,47	0,00	0,00	0,00	35 044,78	35 044,78	35 044,78	502,85	34 125,83	34 626,68	0,00	0,00	918,96	1,28	86,78
0101000000	Remunerações certas e permanentes	502,85	39 324,47	0,00	0,00	0,00	35 044,78	35 044,78	35 044,78	502,85	34 125,83	34 626,68	0,00	0,00	918,96	1,28	86,78
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	405,40	21 807,00	0,00	0,00	0,00	19 569,00	19 569,00	19 569,00	405,40	19 183,18	19 591,58	0,00	0,00	385,82	1,87	87,97
0101040100	Pessoal em funções	405,40	21 807,00	0,00	0,00	0,00	19 569,00	19 569,00	19 569,00	405,40	19 183,18	19 591,58	0,00	0,00	385,82	1,87	87,99
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	405,40	21 807,00	0,00	0,00	0,00	19 569,00	19 569,00	19 569,00	405,40	19 183,18	19 591,58	0,00	0,00	385,82	1,87	88,00
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040200	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	0,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descritivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas				Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentária	
		de períodos anteriores							Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores			Período corrente	
0101040300	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	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	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
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	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
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	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
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	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
0101060000	Pessoal contratado a termo	94,45		8 572,47	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	94,45	7 418,48	7 512,93	0,00	0,00	81,57	86,54	1,10
0101060100	Pessoal em funções fixo	94,45		8 569,47	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	94,45	7 418,48	7 512,93	0,00	0,00	81,57	86,57	1,10
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	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	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	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa 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	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	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
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	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	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	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
0101090200	Outro 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
0101100000	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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00		3 942,00	0,00	0,00	2 995,56	2 995,56	0,00	2 995,56	2 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00		3 941,00	0,00	0,00	2 995,56	2 995,56	0,00	2 995,56	2 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		2 520,00	0,00	0,00	2 027,25	2 027,25	0,00	2 027,25	2 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130102	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	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
0101130103	Subsídio de refeição pessoal a contrato termo certo/interino	0,00		1 420,00	0,00	0,00	968,31	968,31	0,00	968,31	968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do 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
0101130201	Subsídio de refeição 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
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00		4 997,00	0,00	0,00	4 990,18	4 990,18	0,00	4 990,18	4 990,18	0,00	0,00	461,57	90,63	0,00
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00		4 996,00	0,00	0,00	4 990,18	4 990,18	0,00	4 990,18	4 990,18	0,00	0,00	461,57	90,64	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		3 575,00	0,00	0,00	3 573,92	3 573,92	0,00	3 573,92	3 573,92	0,00	0,00	369,23	89,64	0,00
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	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
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/interino	0,00		1 420,00	0,00	0,00	1 406,26	1 406,26	0,00	1 406,26	1 406,26	0,00	0,00	82,34	93,23	0,00
0101140200	Subsídio de férias e de natal do 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
0101140201	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
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	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	2 177,55	2 177,55	2 177,55	0,00	2 163,99	2 163,99	0,00	13,56	0,00	44,46
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	2 177,55	2 177,55	2 177,55	0,00	2 163,99	2 163,99	0,00	13,56	0,00	44,46
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para filhos	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	927,91	927,91	927,91	0,00	927,10	927,10	0,00	0,81	0,00	83,52
0102060000	Fornecimento	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	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060200	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	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	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	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	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	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desemprego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130300	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	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 249,64	1 249,64	1 249,64	0,00	1 236,89	1 236,89	0,00	12,75	0,00	38,65
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 249,64	1 249,64	1 249,64	0,00	1 236,89	1 236,89	0,00	12,75	0,00	38,65
D1.3	Segurança social	0,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	10 584,39	10 584,39	10 584,39	0,00	9 664,54	9 664,54	0,00	0,00	0,00	70,40
0103000000	Segurança social	0,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	10 584,39	10 584,39	10 584,39	0,00	9 664,54	9 664,54	0,00	0,00	0,00	70,40
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	1 510,13	1 510,13	1 510,13	0,00	1 448,61	1 448,61	0,00	0,00	0,00	85,67
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	771,89	771,89	771,89	0,00	771,89	771,89	0,00	0,00	0,00	81,25
0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M. S.	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	738,24	738,24	738,24	0,00	676,72	676,72	0,00	0,00	0,00	91,45
0103010900	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	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	415,80	415,80	415,80	0,00	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00	83,16
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	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 471,00	0,00	0,00	0,00	8 294,46	8 294,46	8 294,46	0,00	7 436,13	7 436,13	0,00	0,00	0,00	71,02
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	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	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTP)	0,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	8 294,46	8 294,46	8 294,46	0,00	7 436,13	7 436,13	0,00	0,00	0,00	74,59
0103050201	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTP)	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 015,52	6 015,52	6 015,52	0,00	5 439,13	5 439,13	0,00	0,00	0,00	80,56
0103050202	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	2 278,94	2 278,94	2 278,94	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	62,05
0103050300	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	0,00
0103060000	Seguros	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	99,73
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	99,73
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	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentaria	
		de períodos anteriores							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103109000	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	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	39 095,00	0,00	0,00	0,00	21 612,26	18 938,81	0,00	18 938,81	18 938,81	2 673,45	0,00	0,00	48,44
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	39 095,00	0,00	0,00	0,00	21 612,26	18 938,81	0,00	18 938,81	18 938,81	2 673,45	0,00	0,00	48,44
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	1 753,43	1 753,43	0,00	1 753,43	1 753,43	0,00	0,00	0,00	41,38
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	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
0201020200	Combustível da viatura utilizada pelo 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	0,00
0201020300	Secretaria	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
0201020400	Gasóleo	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
0201020500	Gasóleo viatura utilizada pelo 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	0,00
0201020600	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
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	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
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	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
0201080000	Material de escritório	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 658,38	1 658,38	0,00	1 658,38	1 658,38	0,00	0,00	0,00	50,25
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	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
0201120100	Peças viaturas - Secretaria	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
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	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
0201210000	Outros bens	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	95,05	95,05	0,00	95,05	95,05	0,00	0,00	0,00	47,05
0201210100	Assinatura de jornais diversos e 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
0201219900	Outros	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	95,05	95,05	0,00	95,05	95,05	0,00	0,00	0,00	47,29
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	34 855,00	0,00	0,00	0,00	19 858,83	17 185,38	0,00	17 185,38	17 185,38	2 673,45	0,00	0,00	48,30
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	517,12	486,03	0,00	486,03	486,03	31,09	0,00	0,00	33,52
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	382,12	382,12	0,00	382,12	382,12	0,00	0,00	0,00	31,84
0202010200	Consumo de água	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	135,00	103,91	0,00	103,91	103,91	31,09	0,00	0,00	41,56
0202030000	Conservação de bens	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	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	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
0202030200	Outras reparações e conservações	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
0202030000	Comunicações	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	844,12	582,44	0,00	582,44	582,44	261,68	0,00	0,00	37,58
0202030100	Fixas	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	0,00
0202030200	Móveis	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	456,02	456,02	0,00	456,02	456,02	0,00	0,00	0,00	54,94
0202030300	Internet	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	0,00
0202030400	CTT	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	85,70	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00	0,00	0,00	42,85
0202030900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	302,40	40,72	0,00	40,72	40,72	261,68	0,00	0,00	8,14



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas				Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamenta	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores			Período corrente	
															Período corrente
0202100000	Transportes	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / estacionamento	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
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	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
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	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
0202109900	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
0202120000	Seguros	0,00	1 601,00	0,00	0,00	1 307,35	1 307,35	0,00	1 307,35	1 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	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
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 307,35	1 307,35	0,00	1 307,35	1 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71
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	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1 351,00	0,00	0,00	267,95	267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83
0202170100	Anúncios obrigatórios	0,00	750,00	0,00	0,00	267,95	267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73
0202179900	Outros anúncios	0,00	601,00	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	18 150,00	0,00	0,00	10 665,88	9 687,40	0,00	9 687,40	9 687,40	978,46	0,00	0,00	0,00	53,37
0202190100	Assistência técnica laser cores	0,00	6 200,00	0,00	0,00	4 957,46	4 313,29	0,00	4 313,29	4 313,29	644,17	0,00	0,00	0,00	69,57
0202190200	Assistência técnica software	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 708,42	5 374,11	0,00	5 374,11	5 374,11	334,31	0,00	0,00	0,00	67,18
0202190300	Assistência técnica hardware	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202199900	Outras Assistências Técnicas	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	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
0202209900	Outros trabalhos especializados	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	601,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	600,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
0202229900	Outros da 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
0202250000	Outros serviços	0,00	9 600,00	0,00	0,00	5 986,41	4 584,21	0,00	4 584,21	4 584,21	1 402,20	0,00	0,00	0,00	47,75
0202259900	Outras prestações de serviços	0,00	9 600,00	0,00	0,00	5 986,41	4 584,21	0,00	4 584,21	4 584,21	1 402,20	0,00	0,00	0,00	47,75
D3	Juros e outros encargos	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	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
0305029900	Outros	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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores	anteriores							Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D5	0406000000	0,00	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
	0406020000	0,00	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
	0406020100	0,00	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
	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030000	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030100	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030400	0,00	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
	0602030500	0,00	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
	0602030501	0,00	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 Despesa Corrente:	502,85	502,85	97 467,47	0,00	0,00	63 415,99	65 825,69	64 833,17	502,85	64 833,17	3 593,30	932,52	0,52	66,58
D6	Despesa de Capital														
	Aquisição de bens de capital	153,75	0,00	24 630,00	0,00	0,00	21 175,75	21 328,50	21 328,50	0,00	21 328,50	0,00	0,00	0,00	86,00
	0700000000	153,75	0,00	24 630,00	0,00	0,00	21 175,75	21 328,50	21 328,50	0,00	21 328,50	0,00	0,00	0,00	86,00
	Aquisição de bens de capital	153,75	0,00	24 630,00	0,00	0,00	21 175,75	21 328,50	21 328,50	0,00	21 328,50	0,00	0,00	0,00	86,00
	Investimentos	0,00	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
	0701000000	0,00	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
	Material de transporte	0,00	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
	0701000100	0,00	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
	Material de transporte	0,00	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
	0701070000	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	4 102,45	4 102,45	4 102,45	0,00	4 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de informática	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	4 102,45	4 102,45	4 102,45	0,00	4 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701080000	153,75	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,97	1 154,72	1 154,72	0,00	1 154,72	0,00	0,00	0,00	64,15
	Software informático	153,75	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,97	1 154,72	1 154,72	0,00	1 154,72	0,00	0,00	0,00	64,15
	Equipamento administrativo	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	6 876,03	6 876,03	6 876,03	0,00	6 876,03	0,00	0,00	0,00	78,14
	0701090000	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	6 876,03	6 876,03	6 876,03	0,00	6 876,03	0,00	0,00	0,00	78,14
	Compra de Equipamento Administrativo	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	4 816,53	4 816,53	4 816,53	0,00	4 816,53	0,00	0,00	0,00	72,98
	0701090100	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	4 816,53	4 816,53	4 816,53	0,00	4 816,53	0,00	0,00	0,00	72,98
	Outros	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 059,50	2 059,50	2 059,50	0,00	2 059,50	0,00	0,00	0,00	93,61
	0701099000	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 059,50	2 059,50	2 059,50	0,00	2 059,50	0,00	0,00	0,00	93,61
	Outros Investimentos	0,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	9 196,30	9 196,30	9 196,30	0,00	9 196,30	0,00	0,00	0,00	93,65
	0701150000	0,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	9 196,30	9 196,30	9 196,30	0,00	9 196,30	0,00	0,00	0,00	93,65
	Outros Investimentos	0,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	9 196,30	9 196,30	9 196,30	0,00	9 196,30	0,00	0,00	0,00	93,65
	0701159000	0,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	9 196,30	9 196,30	9 196,30	0,00	9 196,30	0,00	0,00	0,00	93,65
	Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	9 196,30	9 196,30	9 196,30	0,00	9 196,30	0,00	0,00	0,00	93,74
	0701159001	0,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	9 196,30	9 196,30	9 196,30	0,00	9 196,30	0,00	0,00	0,00	93,74
	Outros Investimentos - Investimentos	0,00	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
	0701159002	0,00	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
	Total Despesa de Capital:	153,75	0,00	24 630,00	0,00	0,00	21 175,75	21 328,50	21 328,50	0,00	21 328,50	0,00	0,00	0,00	86,00
	0300000 - Construção e Manutenção de Obras	655,60	0,00	122 097,47	0,00	0,00	90 594,74	87 155,19	86 725,52	502,85	86 725,52	3 593,30	932,52	0,41	70,62
	Total Secretaria / Administração Geral:	655,60	0,00	122 097,47	0,00	0,00	90 594,74	87 155,19	86 725,52	502,85	86 725,52	3 593,30	932,52	0,41	70,62
D1	Despesa Corrente														
	Despesas com o pessoal	555,14	0,00	97 531,00	0,00	0,00	65 302,90	64 834,81	63 763,32	555,14	63 763,32	465,09	1 071,49	0,57	65,38

FREGUESIA DO SADO



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

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
D1.1	Remunerações certas e permanentes	555,14	54 707,00	0,00	0,00	41 604,27	41 604,27	555,14	40 653,74	0,00	950,53	1,01	74,31
0101000000	Remunerações certas e permanentes	555,14	54 707,00	0,00	0,00	41 604,27	41 604,27	555,14	40 653,74	0,00	950,53	1,01	74,31
0101040020	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	295,68	18 520,00	0,00	0,00	16 623,16	16 623,16	295,68	16 616,53	0,00	293,31	1,55	86,15
0101040100	Pessoal em funções (regime contrato individual trabalho)	295,68	18 520,00	0,00	0,00	16 623,16	16 623,16	295,68	16 616,53	0,00	293,31	1,55	86,17
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	205,69	9 950,00	0,00	0,00	8 934,34	8 934,34	205,69	8 957,89	0,00	182,54	2,07	87,96
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	86,79	8 570,00	0,00	0,00	7 688,82	7 688,82	86,79	7 578,05	0,00	110,77	0,94	88,43
0101040200	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
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1,00	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	268,46	22 003,00	0,00	0,00	13 998,48	13 998,48	268,46	13 980,19	0,00	218,29	1,22	62,17
0101060100	Pessoal em funções fixo	268,46	22 003,00	0,00	0,00	13 998,48	13 998,48	268,46	13 980,19	0,00	218,29	1,22	62,18
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagários/Contrato emprego inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090200	Outro 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
0101120000	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
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	5 930,00	0,00	0,00	4 445,64	4 445,64	0,00	4 445,64	0,00	0,00	0,00	74,96
0101130100	Subsidio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	5 930,00	0,00	0,00	4 445,64	4 445,64	0,00	4 445,64	0,00	0,00	0,00	74,97
0101130101	Subsidio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1 260,00	0,00	0,00	1 065,46	1 065,46	0,00	1 065,46	0,00	0,00	0,00	84,60
0101130102	Subsidio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1 260,00	0,00	0,00	1 135,26	1 135,26	0,00	1 135,26	0,00	0,00	0,00	90,10
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certificado	0,00	3 410,00	0,00	0,00	2 241,90	2 241,90	0,00	2 241,90	0,00	0,00	0,00	65,74
0101130200	Subsidio de refeição do 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
0101130201	Subsidio refeição 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

FREGUESIA DO SADO



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descritivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	8 247,00	0,00	0,00	6 635,99	6 635,99	0,00	6 198,06	0,00	438,93	0,00	75,21
0101140100	Subsídio de férias e Natal Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	8 240,00	0,00	0,00	6 635,99	6 635,99	0,00	6 198,06	0,00	438,93	0,00	75,22
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1 510,00	0,00	0,00	1 500,52	1 500,52	0,00	1 339,23	0,00	161,29	0,00	88,69
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	1 370,00	0,00	0,00	1 365,13	1 365,13	0,00	1 282,78	0,00	85,34	0,00	93,63
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	0,00	5 360,00	0,00	0,00	3 765,34	3 765,34	0,00	3 576,04	0,00	192,30	0,00	66,72
0101140200	Subsídio de férias e de natal do 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
0101140201	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
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
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	21 475,00	0,00	0,00	11 755,81	11 755,81	0,00	11 634,85	0,00	120,96	0,00	54,16
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	21 475,00	0,00	0,00	11 755,81	11 755,81	0,00	11 634,85	0,00	120,96	0,00	54,16
0102030000	Horas extraordinárias	0,00	6 500,00	0,00	0,00	410,98	410,98	0,00	410,98	0,00	0,00	0,00	6,32
0102040000	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Formação	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060000	Orientação estágio profissional	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060200	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
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
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	5 972,00	0,00	0,00	4 471,04	4 471,04	0,00	4 408,41	0,00	62,63	0,00	73,82
0102130100	Prémio 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
0102130200	Penosidade e Inatividade	0,00	5 971,00	0,00	0,00	4 471,04	4 471,04	0,00	4 408,41	0,00	62,63	0,00	73,83
0102140000	Outros abonos em número ou espécie	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6 873,79	6 873,79	0,00	6 815,46	0,00	58,33	0,00	75,73
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6 873,79	6 873,79	0,00	6 815,46	0,00	58,33	0,00	75,73
D1.3	Segurança social	0,00	21 348,00	0,00	0,00	11 942,82	11 942,82	0,00	11 474,73	468,09	0,00	0,00	53,75
0103000000	Segurança social	0,00	21 348,00	0,00	0,00	11 942,82	11 942,82	0,00	11 474,73	468,09	0,00	0,00	53,75
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 576,00	0,00	0,00	2 171,92	2 171,92	0,00	2 141,16	30,76	0,00	0,00	83,12
0103010100	Compensação para o serviço nacional de saúde	0,00	2 094,00	0,00	0,00	1 892,80	1 892,80	0,00	1 802,80	0,00	0,00	0,00	86,00
0103010200	Compensação para os serviços sociais da C.M.S.	0,00	482,00	0,00	0,00	369,12	369,12	0,00	338,36	30,76	0,00	0,00	70,20
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Contribuições para a segurança social	0,00	17 371,00	0,00	0,00	9 037,59	9 037,59	0,00	8 600,26	437,33	0,00	0,00	49,51
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas - (RCTFP)	0,00	17 270,00	0,00	0,00	9 037,59	9 037,59	0,00	8 600,26	437,33	0,00	0,00	49,50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 750,00	0,00	0,00	3 166,96	3 166,96	0,00	2 934,12	262,84	0,00	0,00	78,24
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	13 520,00	0,00	0,00	5 840,63	5 840,63	0,00	5 666,14	174,49	0,00	0,00	41,91



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Períodos anteriores	Período corrente	0,00	0,00	Períodos anteriores	Período corrente
0103003000	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103003000	Seguros	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	733,31	733,31	0,00	733,31	0,00	0,00	0,00	91,66
0103003100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	733,31	733,31	0,00	733,31	0,00	0,00	0,00	91,66
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
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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	54 161,65	0,00	0,00	36 063,78	33 491,48	0,00	33 491,48	2 578,30	0,00	0,00	61,84
0201000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	54 161,65	0,00	0,00	36 063,78	33 491,48	0,00	33 491,48	2 578,30	0,00	0,00	61,84
0201000000	Aquisição de bens	0,00	0,00	27 391,65	0,00	0,00	18 992,94	16 514,46	0,00	16 514,46	2 478,46	0,00	0,00	59,00
0201000000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	2 641,19	1 949,31	0,00	1 949,31	691,88	0,00	0,00	55,54
0201000000	Gasolina	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 326,66	634,78	0,00	634,78	691,88	0,00	0,00	31,74
0201000000	Gasolina e máquinas diversas	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 326,66	634,78	0,00	634,78	691,88	0,00	0,00	31,74
0201000000	Gasóleo	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 314,53	1 314,53	0,00	1 314,53	0,00	0,00	0,00	87,64
0201000000	Gasóleo viaturas - sector obras	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 314,53	1 314,53	0,00	1 314,53	0,00	0,00	0,00	87,64
0201000000	Outros	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 331,43	1 331,43	0,00	1 331,43	0,00	0,00	0,00	88,76
0201000000	Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 331,43	1 331,43	0,00	1 331,43	0,00	0,00	0,00	88,76
0201000000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	2 423,98	637,40	0,00	637,40	1 766,58	0,00	0,00	13,86
0201000000	Materiais de transporte - Peças	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Peças viaturas - sector Obras	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Outros bens	0,00	0,00	17 771,65	0,00	0,00	12 596,34	12 596,34	0,00	12 596,34	0,00	0,00	0,00	70,88
0201000000	Materiais de desgaste de oficina	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Outros bens	0,00	0,00	17 721,65	0,00	0,00	12 596,34	12 596,34	0,00	12 596,34	0,00	0,00	0,00	71,08
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	0,00	26 170,00	0,00	0,00	17 076,84	16 977,00	0,00	16 977,00	99,84	0,00	0,00	64,87
0202000000	Encargos das instalações	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Consumo de electricidade	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Consumo de água	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Conservação de bens	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	3 304,21	3 304,21	0,00	3 304,21	0,00	0,00	0,00	43,76
0202000000	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizadas no Sector Obras	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 304,21	3 304,21	0,00	3 304,21	0,00	0,00	0,00	44,06
0202000000	Outras reparações e conservações	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Comunicações	0,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	1 549,42	1 549,42	0,00	1 549,42	99,84	0,00	0,00	51,63
0202000000	Móveis	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 549,42	1 549,42	0,00	1 549,42	99,84	0,00	0,00	51,65
0202000000	Outros	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Transportes	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Calvíos	Discalvíos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores	anteriores						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
03	0202100100 Portagens / estacionamento	0,00	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
	0202100200 Subsidio de transporte (ao Km)	0,00	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
	0202100300 Passagens Sociais / Bilhetes	0,00	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
	0202100400 Outros	0,00	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
	0202100500 Seguros	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	509,27	509,27	0,00	509,27	509,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100600 Seguro automóvel viatura/máquina de Sado	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	509,27	509,27	0,00	509,27	509,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100700 Seguro das instalações de Sado	0,00	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
	0202100800 Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sado	0,00	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
	0202100900 Formação	0,00	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
	0202200000 Serviços de saúde	0,00	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
	0202200100 Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	614,10	614,10	0,00	614,10	614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200200 Outros	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	614,10	614,10	0,00	614,10	614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200300 Outros	0,00	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
	0202200400 Outros serviços	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0300000000 Juros e outros encargos	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300000000 Juros de locação financeira	0,00	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
	0300000000 Material de transporte	0,00	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
	0300000000 Juros de material de transporte e leasing	0,00	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
	0300000000 Juros de locação financeira	0,00	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
	0300000000 Outros juros	0,00	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
	0300000000 Outros	0,00	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
	0300000000 Juros de pagamentos fora de prazo	0,00	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
	0300000000 Outras despesas correntes	0,00	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
	0300000000 Diversas	0,00	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
	0300000000 Outras	0,00	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
	0300000000 Outras restituições	0,00	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
	0300000000 Outras	0,00	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
	0300000000 Outras	0,00	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 Despesa Corrente	555,14	0,00	151 705,65	0,00	0,00	101 372,68	98 326,28	555,14	97 354,36	97 803,94	3 046,39	1 071,49	0,37	64,11
06	Despesa de Capital														
	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	64 278,87	52 986,93	0,00	52 986,93	52 986,93	11 292,94	0,00	0,00	61,43
	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	64 278,87	52 986,93	0,00	52 986,93	52 986,93	11 292,94	0,00	0,00	61,43



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores		comigadas						Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0701000000	Investimentos	0,00	0,00	83 660,00	0,00	0,00	84 270,87	52 986,93	0,00	52 986,93	0,00	11 292,94	0,00	0,00	63,31
0701030000	Edifícios	0,00	0,00	55 160,00	0,00	0,00	47 999,37	36 933,97	0,00	36 933,97	0,00	11 065,40	0,00	0,00	66,96
0701030100	Instalações de serviços	0,00	0,00	45 010,00	0,00	0,00	42 319,23	31 253,83	0,00	31 253,83	0,00	11 065,40	0,00	0,00	69,44
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	42 319,23	31 253,83	0,00	31 253,83	0,00	11 065,40	0,00	0,00	69,45
0701030102	Sede/Armazém - Investimento	0,00	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
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - Obras em Curso	0,00	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
0701030202	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - Investimento	0,00	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
0701030500	Escolas	0,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	5 680,14	5 680,14	0,00	5 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030501	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 680,14	5 680,14	0,00	5 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07
0701030502	Escolas da Freguesia - Investimentos	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
0701030503	Outros espaços escolares - Obras em Curso	0,00	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
0701030504	Outros Espaços Escolares - Investimentos	0,00	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
0701040000	Construções diversas	0,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00	9 102,38	9 102,38	0,00	9 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	0,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040102	Rede Viária - Investimento	0,00	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
0701040500	Parques e jardins	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	8 976,76	8 976,76	0,00	8 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	8 976,76	8 976,76	0,00	8 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
0701040502	Parques e Jardins - Investimentos	0,00	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
0701040900	Sinalização e trabalho	0,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	123,62	123,62	0,00	123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	123,62	123,62	0,00	123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	0,00	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
0701060000	Material de transporte	0,00	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
0701060100	Material de transporte	0,00	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
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	1 914,06	1 914,06	0,00	1 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65
0701100000	Outros investimentos	0,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	5 664,04	5 436,50	0,00	5 436,50	0,00	227,54	0,00	0,00	91,99
0701100000	Outros investimentos	0,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	5 664,04	5 436,50	0,00	5 436,50	0,00	227,54	0,00	0,00	91,99
0701100000	Outros investimentos - Obras em Curso	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 664,04	5 436,50	0,00	5 436,50	0,00	227,54	0,00	0,00	92,14
0701100000	Outros investimentos - Investimentos	0,00	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
0702000000	Locação financeira	0,00	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
0702000000	Material de transporte	0,00	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
0702000000	Locação financeira (Capital)	0,00	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
0702070000	Maquinário e equipamento	0,00	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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos		Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores	de períodos anteriores							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0702079000	Outros	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	0,00	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	0,00
0703069900	Outros	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703069901	Outros - Obras em Curso	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703069902	Outros - Investimento	0,00	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
Total Despesa de Capital		0,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	64 279,97	52 986,93	52 986,93	0,00	52 986,93	52 986,93	11 292,94	0,00	61,43	0,00
Total Construção e Manutenção de Obras		555,14	0,00	237 963,65	0,00	0,00	155 652,55	151 313,22	151 313,22	555,14	150 241,73	150 796,87	14 339,33	1 071,49	0,23	63,14
040000 - Limpeza, Ambiente, Saneamento																
Despesa Corrente																
D1	Despesas com o pessoal	937,11	0,00	178 913,57	0,00	0,00	152 230,42	149 417,32	149 417,32	937,11	146 998,91	147 936,02	2 813,10	2 418,41	0,53	82,44
D1.1	Remunerações certas e permanentes	937,11	0,00	107 822,00	0,00	0,00	93 461,59	92 750,86	92 750,86	937,11	90 586,96	91 524,07	710,73	2 163,90	0,87	84,02
0101000000	Remunerações certas e permanentes	937,11	0,00	107 822,00	0,00	0,00	93 461,59	92 750,86	92 750,86	937,11	90 586,96	91 524,07	710,73	2 163,90	0,87	84,02
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	584,49	0,00	35 010,00	0,00	0,00	31 013,05	31 013,05	31 013,05	584,49	30 517,11	31 101,60	0,00	495,94	1,87	87,15
0101040100	Pessoal em funções	584,49	0,00	35 010,00	0,00	0,00	31 013,05	31 013,05	31 013,05	584,49	30 517,11	31 101,60	0,00	495,94	1,87	87,15
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	223,89	0,00	9 260,00	0,00	0,00	8 227,85	8 227,85	8 227,85	223,89	8 044,06	8 267,95	0,00	183,79	2,42	86,87
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	360,60	0,00	25 750,00	0,00	0,00	22 785,20	22 785,20	22 785,20	360,60	22 473,05	22 833,65	0,00	312,15	1,40	87,27
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	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	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	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
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	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
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	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	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	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
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	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
0101040400	Recrutamento do Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	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	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	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
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	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
0101060000	Pessoal contratado a termo	352,62	0,00	42 203,00	0,00	0,00	36 986,61	36 986,61	36 986,61	352,62	36 227,96	36 590,58	0,00	758,65	0,84	85,84
0101060100	Pessoal em funções/incerto	352,62	0,00	42 203,00	0,00	0,00	36 986,61	36 986,61	36 986,61	352,62	36 227,96	36 590,58	0,00	758,65	0,84	85,85
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		da períodos anteriores								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101000300	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	0,00
0101000400	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	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa 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	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	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	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090200	Outro 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	0,00
0101120000	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	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	17 885,00	0,00	0,00	0,00	12 941,01	12 230,28	0,00	0,00	12 230,28	12 230,28	0,00	0,00	0,00	68,38
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	0,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00	10 260,27	10 260,27	0,00	0,00	10 260,27	10 260,27	0,00	0,00	0,00	83,86
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 068,46	1 068,46	0,00	0,00	1 068,46	1 068,46	0,00	0,00	0,00	78,56
0101130102	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 439,17	3 439,17	0,00	0,00	3 439,17	3 439,17	0,00	0,00	0,00	88,18
0101130103	Subsídio de refeição pessoal a contrato a termo	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	5 752,62	5 752,62	0,00	0,00	5 752,62	5 752,62	0,00	0,00	0,00	82,47
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	2 680,74	1 970,01	0,00	0,00	1 970,01	1 970,01	0,00	0,00	0,00	34,87
0101130201	Subsídio de refeição pessoal em qualquer outra situação	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	2 680,74	1 970,01	0,00	0,00	1 970,01	1 970,01	0,00	0,00	0,00	34,87
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	12 520,92	12 520,92	0,00	0,00	11 611,61	11 611,61	0,00	909,31	0,00	91,34
0101140100	Subsídio de Férias e Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	12 711,00	0,00	0,00	0,00	12 520,92	12 520,92	0,00	0,00	11 611,61	11 611,61	0,00	909,31	0,00	91,35
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	1 590,52	1 590,52	0,00	0,00	1 324,23	1 324,23	0,00	176,29	0,00	88,22
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 164,38	4 164,38	0,00	0,00	3 812,37	3 812,37	0,00	292,02	0,00	92,76
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	6 916,01	6 916,01	0,00	0,00	6 475,01	6 475,01	0,00	441,00	0,00	91,20
0101140200	Subsídio de férias e de natal do 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	0,00
0101140201	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	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	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	32 217,00	0,00	0,00	0,00	25 418,38	25 418,38	0,00	0,00	25 163,88	25 163,88	0,00	254,51	0,00	78,11
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	32 217,00	0,00	0,00	0,00	25 418,38	25 418,38	0,00	0,00	25 163,88	25 163,88	0,00	254,51	0,00	78,11
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	948,17	948,17	0,00	0,00	948,17	948,17	0,00	0,00	0,00	27,09
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	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	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	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	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	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	0,00	0,00
0102100000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	10 418,12	10 418,12	0,00	0,00	10 272,76	10 272,76	0,00	146,37	0,00	77,96



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações concedidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Gruu de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0102130100	Premio 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
0102130300	Penosidade e Inatividade	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	10 419,12	10 419,12	0,00	0,00	10 272,75	0,00	146,37	0,00	77,97
0102140200	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	14 051,10	14 051,10	0,00	0,00	13 942,96	0,00	108,14	0,00	89,95
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	14 051,10	14 051,10	0,00	0,00	13 942,96	0,00	108,14	0,00	89,95
D1.3	Segurança social	0,00	38 274,57	0,00	0,00	0,00	33 350,44	31 248,07	0,00	0,00	31 248,07	2 102,37	0,00	0,00	81,64
0103000000	Segurança social	0,00	38 274,57	0,00	0,00	0,00	33 350,44	31 248,07	0,00	0,00	31 248,07	2 102,37	0,00	0,00	81,64
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 797,60	0,00	0,00	0,00	3 630,50	3 599,74	0,00	0,00	3 599,74	30,76	0,00	0,00	94,79
0103010100	Complicação para o serviço nacional de saúde	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	3 261,38	3 261,38	0,00	0,00	3 261,38	0,00	0,00	0,00	96,21
0103010200	Complicação para os serviços sociais da C.M. S.	0,00	407,60	0,00	0,00	0,00	369,12	338,36	0,00	0,00	338,36	30,76	0,00	0,00	83,01
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	101,00	0,00	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 criança 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	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	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	31 072,97	0,00	0,00	0,00	27 853,74	25 782,13	0,00	0,00	25 782,13	2 071,61	0,00	0,00	82,97
0103050100	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Seg. Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	30 471,97	0,00	0,00	0,00	27 853,74	25 782,13	0,00	0,00	25 782,13	2 071,61	0,00	0,00	84,81
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	3 097,16	2 835,46	0,00	0,00	2 835,46	261,79	0,00	0,00	72,70
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	26 571,97	0,00	0,00	0,00	24 756,58	22 946,73	0,00	0,00	22 946,73	1 809,82	0,00	0,00	86,36
0103050300	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
0103060000	Seguros	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 865,20	1 865,20	0,00	0,00	1 865,20	0,00	0,00	0,00	56,55
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 865,20	1 865,20	0,00	0,00	1 865,20	0,00	0,00	0,00	56,55
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	0,00	0,00
0103100900	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	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	91 803,25	0,00	0,00	0,00	68 795,16	63 189,29	0,00	0,00	63 189,29	5 606,87	0,00	0,00	68,83
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	91 803,25	0,00	0,00	0,00	68 795,16	63 189,29	0,00	0,00	63 189,29	5 606,87	0,00	0,00	68,83
0201000000	Aquisição de bens	0,00	39 950,40	0,00	0,00	0,00	31 985,61	26 752,91	0,00	0,00	26 752,91	5 236,70	0,00	0,00	66,96
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	7 380,38	7 158,16	0,00	0,00	7 158,16	222,22	0,00	0,00	84,11
0201020100	Gasolina	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 412,77	2 412,77	0,00	0,00	2 412,77	0,00	0,00	0,00	96,51
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 412,77	2 412,77	0,00	0,00	2 412,77	0,00	0,00	0,00	96,51
0201020200	Gasóleo	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967,62	4 745,39	0,00	0,00	4 745,39	222,22	0,00	0,00	79,09
0201020201	Gasóleos viaturas do sector da limpeza	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967,62	4 745,39	0,00	0,00	4 745,39	222,22	0,00	0,00	79,09
0201020300	Outros	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	789,64	789,64	0,00	0,00	789,64	0,00	0,00	0,00	71,79
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	789,64	789,64	0,00	0,00	789,64	0,00	0,00	0,00	71,79

FREGUESIA DO SADO



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 725,82	551,78	0,00	551,78	551,78	2 174,03	0,00	0,00	13,78
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	0,00
0201120100	Peças Viaturas - sector Limpeza	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	25 243,40	0,00	0,00	0,00	21 093,76	18 253,32	0,00	18 253,32	18 253,32	2 840,44	0,00	0,00	72,31
0201210200	Material de desgaste de oficina	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	0,00	25 193,40	0,00	0,00	0,00	21 093,76	18 253,32	0,00	18 253,32	18 253,32	2 840,44	0,00	0,00	72,45
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	51 848,85	0,00	0,00	0,00	36 805,56	36 436,38	0,00	36 436,38	36 436,38	370,17	0,00	0,00	70,27
0202030000	Conservação de bens	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	8 782,38	8 471,37	0,00	8 471,37	8 471,37	311,01	0,00	0,00	67,77
0202030100	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 730,73	6 730,73	0,00	6 730,73	6 730,73	0,00	0,00	0,00	74,79
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 051,65	1 740,64	0,00	1 740,64	1 740,64	311,01	0,00	0,00	48,73
0202050000	Comunicações	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 470,84	0,00	1 470,84	1 470,84	28,16	0,00	0,00	52,34
0202050200	Móveis	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 470,84	0,00	1 470,84	1 470,84	28,16	0,00	0,00	52,34
0202090000	Outros	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	0,00
0202100000	Transportes	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	343,14	313,14	0,00	313,14	313,14	30,00	0,00	0,00	55,72
0202100100	Portagens / estacionamento	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
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	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
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	343,14	313,14	0,00	313,14	313,14	30,00	0,00	0,00	56,83
0202109900	Outros	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	0,00
0202120000	Seguros	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	3 362,91	3 362,91	0,00	3 362,91	3 362,91	0,00	0,00	0,00	75,55
0202120100	Seguro automóvel Viaturas Sector Limpeza	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	3 362,91	3 362,91	0,00	3 362,91	3 362,91	0,00	0,00	0,00	75,57
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	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
0202200100	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	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
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	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	875,85	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	92,38
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	865,85	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	93,44
0202229900	Outros	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	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	22 008,12	22 008,12	0,00	22 008,12	22 008,12	0,00	0,00	0,00	72,04
0202259900	Outros serviços	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	22 008,12	22 008,12	0,00	22 008,12	22 008,12	0,00	0,00	0,00	72,04
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	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	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas			Compromissos	Obrigações	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores	congridas							Períodos anteriores	Período corrente	Total		por pagar	Períodos anteriores	Período corrente
0303051100	Juros de material de transporte em leasing	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	0,00	0,00
0303052101	Juros de locação financeira	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	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	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	0,00	0,00
0305020000	Outros	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	0,00	0,00
0305023900	Outros	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	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	2 530,24	2 451,48	0,00	0,00	2 451,48	2 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	2 530,24	2 451,48	0,00	0,00	2 451,48	2 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	2 530,24	2 451,48	0,00	0,00	2 451,48	2 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	2 530,24	2 451,48	0,00	0,00	2 451,48	2 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0405000000	Segurança social	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	2 530,24	2 451,48	0,00	0,00	2 451,48	2 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0405020000	Outras transferências	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	2 530,24	2 451,48	0,00	0,00	2 451,48	2 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0405020100	Programas Ocupacionais - CEI e CEI+	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	2 530,24	2 451,48	0,00	0,00	2 451,48	2 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	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
0602030501	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	0,00
Total Despesa Corrente:		937,11	274 416,82	0,00	0,00	0,00	223 955,52	215 958,08	937,11	212 639,68	213 576,79	213 576,79	8 507,73	2 416,41	0,34	77,49
D6	Despesa de Capital	107 403,60	125 871,00	0,00	0,00	0,00	16 866,98	115 968,08	0,00	0,00	115 968,08	115 968,08	8 302,50	0,00	0,00	92,28
0700000000	Aquisição de bens de capital	107 403,60	125 871,00	0,00	0,00	0,00	16 866,98	115 968,08	0,00	0,00	115 968,08	115 968,08	8 302,50	0,00	0,00	92,28
0701000000	Investimentos	107 403,60	125 871,00	0,00	0,00	0,00	16 866,98	115 968,08	0,00	0,00	115 968,08	115 968,08	8 302,50	0,00	0,00	92,28
0701060000	Material de transporte	107 403,60	123 900,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	115 381,70	0,00	0,00	115 381,70	115 381,70	8 302,50	0,00	0,00	93,11
0701060100	Material de transporte	107 403,60	123 900,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	115 381,70	0,00	0,00	115 381,70	115 381,70	8 302,50	0,00	0,00	93,11
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	606,38	606,38	0,00	0,00	606,38	606,38	0,00	0,00	0,00	48,51
0701150000	Outros investimentos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	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	0,00	0,00
0701159902	Outros investimentos - Investimentos	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	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	0,00	501,00	0,00	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	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010001	Locação financeira (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	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0702070000	Mobiliário e equipamento	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
0702079000	Outros	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
	Total Despesa de Capital	107 403,60		125 671,00	0,00	0,00	16 886,98	115 965,08	0,00	115 965,08	0,00	8 302,50	0,00	0,00	92,26
	Total Limpeza, Ambiente, Saneamento	108 340,71		400 067,82	0,00	0,00	240 432,60	331 026,17	937,11	328 607,76	0,00	16 810,23	2 416,41	0,33	82,13
050000 - Educação, Acção Social e Saúde															
Despesa Corrente															
D2	Acquisição de bens e serviços	0,00		5 252,00	0,00	0,00	716,54	716,54	0,00	716,54	0,00	2,00	0,00	0,00	13,64
0200010000	Acquisição de bens e serviços	0,00		5 252,00	0,00	0,00	716,54	716,54	0,00	716,54	0,00	2,00	0,00	0,00	13,64
0201000000	Acquisição de bens	0,00		2 823,00	0,00	0,00	160,00	158,00	0,00	158,00	0,00	2,00	0,00	0,00	6,25
0201040000	Limpeza e higiene	0,00		501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040100	Acquisição de Materiais de Limpeza	0,00		501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Premios, concessões e ofertas	0,00		925,00	0,00	0,00	160,00	158,00	0,00	158,00	0,00	2,00	0,00	0,00	17,08
0201100100	Premios, concessões e ofertas - Educação	0,00		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100200	Premios, concessões e ofertas - Acção Social	0,00		900,00	0,00	0,00	160,00	158,00	0,00	158,00	0,00	2,00	0,00	0,00	17,08
0201100300	Premios, concessões e ofertas - Festa do Idoso	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	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
0201200200	Outros bens	0,00		1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200300	Outros bens - Educação	0,00		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200400	Outros bens - Acção Social	0,00		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200500	Outros bens - Festa do Idoso	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	Acquisição de serviços	0,00		2 723,00	0,00	0,00	558,54	558,54	0,00	558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
0202030000	Conservação de bens	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
0202030200	Outras reparações e conservações	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
0202050000	Outros serviços	0,00		2 722,00	0,00	0,00	558,54	558,54	0,00	558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52
0202050100	Outros serviços - Educação	0,00		610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050200	Outros serviços - Acção Social	0,00		801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050300	Outros serviços - Festa do Idoso	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
0202050500	Outros - Festa de Santo António	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
0202050900	Outros serviços	0,00		1 300,00	0,00	0,00	558,54	558,54	0,00	558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00		4 820,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97
D4.1	Transferências Correntes	0,00		4 820,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações comrigidas	Callivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00		4 820,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	26,97
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00		4 820,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	26,97
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00		4 820,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	26,97
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	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
0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	0,00		2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	0,00		2 910,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
0600000000	Outras despesas correntes	0,00		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030501	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	0,00
	Total Despesa Corrente	0,00		10 083,00	0,00	0,00	2 616,54	2 616,54	0,00	2 616,54	2 616,54	0,00	0,00	0,00	20,00
D6	Despesa de Capital														
	Aquisição de bens de capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701150000	Outros investimentos	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
0701150200	Outros investimentos - Educação	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
0701150201	Outros investimentos - Educação	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
0701150300	Outros investimentos - Ação 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	0,00
0701150301	Outros investimentos - Ação 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	0,00
	Total Despesa de Capital	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
	Total Educação, Ação Social e Saúde	0,00		10 085,00	0,00	0,00	2 616,54	2 616,54	0,00	2 616,54	2 616,54	0,00	0,00	0,00	20,00
060000 - Património, Cultural, Desp. Temp.															
Livres															
D2	Despesa Corrente														
	Aquisição de bens e serviços	0,00		14 735,00	0,00	0,00	4 682,73	3 044,00	0,00	3 044,00	3 044,00	1 633,73	0,00	0,00	20,66
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00		14 735,00	0,00	0,00	4 682,73	3 044,00	0,00	3 044,00	3 044,00	1 633,73	0,00	0,00	20,66
0201000000	Aquisição de bens	0,00		11 040,00	0,00	0,00	2 553,95	2 245,22	0,00	2 245,22	2 245,22	308,73	0,00	0,00	20,22
0201030000	Munições, explosivos e artificios	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
0201040000	Limpeza e higiene	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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar do períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	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
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	6 371,00	0,00	0,00	2 232,97	1 924,24	0,00	1 924,24	1 924,24	308,73	0,00	0,00	30,20
0201150100	Prêmios, condecorações e ofertas - Cultura	0,00	3 700,00	0,00	0,00	1 276,34	1 276,34	0,00	1 276,34	1 276,34	0,00	0,00	0,00	34,50
0201150200	Prêmios, condecorações e ofertas - Desporto e tempo livres	0,00	1 591,00	0,00	0,00	956,63	647,90	0,00	647,90	647,90	308,73	0,00	0,00	43,16
0201150300	Prêmios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	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
0201150400	Prêmios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150800	Prêmios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	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
0201210000	Outros bens	0,00	4 721,00	0,00	0,00	320,98	320,98	0,00	320,98	320,98	0,00	0,00	0,00	6,80
0201210080	Outros bens - Cultura	0,00	1 100,00	0,00	0,00	293,98	293,98	0,00	293,98	293,98	0,00	0,00	0,00	26,73
0201210700	Outros bens - Desporto e tempo livres	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	0,00	100,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201211000	Outros bens - Aniversário da Freguesia	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	3 631,00	0,00	0,00	2 128,78	798,78	0,00	798,78	798,78	1 330,00	0,00	0,00	22,00
0202250000	Outros serviços	0,00	3 631,00	0,00	0,00	2 128,78	798,78	0,00	798,78	798,78	1 330,00	0,00	0,00	22,00
0202250400	Outros - 25 de Abril	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
0202250500	Outros - Feira de Santiago	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
0202250600	Outros - Festa Moinho Marré da Mourisca	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
0202250700	Outros - Festa de Natal	0,00	2 310,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
0202250800	Outros - Colónia de Férias	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
0202250900	Outros serviços	0,00	1 250,00	0,00	0,00	828,78	798,78	0,00	798,78	798,78	30,00	0,00	0,00	63,90
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	300,00	0,00	0,00	64,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	300,00	0,00	0,00	64,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	300,00	0,00	0,00	64,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	300,00	0,00	0,00	64,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	300,00	0,00	0,00	64,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	300,00	0,00	0,00	64,00
D5	Outras Despesas Correntes	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
0600000000	Outras despesas correntes	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
0602000000	Diversas	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
0602030000	Outras	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
0602030100	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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Calços	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores	0,00						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030500	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	0,00	0,00
0602030501	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	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente	0,00	19 737,00	0,00	0,00	0,00	8 182,73	6 244,00	0,00	6 244,00	6 244,00	1 938,73	0,00	0,00	31,63
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	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	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	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	0,00
0701000000	Investimentos	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	0,00
0701150000	Outros investimentos	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	0,00
0701150400	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	0,00
0701150401	Outros investimentos - Cultura	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
0701150500	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	0,00
0701150501	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	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
	Total Despesa de Capital	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	0,00
	Total Património, Cultural, Desp. Temp. Livres	0,00	19 739,00	0,00	0,00	0,00	8 182,73	6 244,00	0,00	6 244,00	6 244,00	1 938,73	0,00	0,00	31,63
	Total	109 892,80	835 795,47	0,00	0,00	0,00	542 242,37	611 726,79	2 135,45	607 147,00	609 283,25	38 072,93	4 578,99	0,26	72,64



Protesto
[Signature]

2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

2.4.1. Demonstração da Execução do PPI

2.4.2. Demonstração da Execução do PPA



FREGUESIA DO SADO

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2021 a 30/11/2021

2021

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamentária	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total		
010000		Funções gerais								30 500,00	5 489,62	35 989,62	0,00	25 151,25	25 151,25	69,88	69,88
010000		Funções gerais								30 500,00	5 489,62	35 989,62	0,00	25 151,25	25 151,25	69,88	69,88
010000		Funções gerais								30 500,00	5 489,62	35 989,62	0,00	25 151,25	25 151,25	69,88	69,88
010000		Funções gerais								30 500,00	5 489,62	35 989,62	0,00	25 151,25	25 151,25	69,88	69,88
010100		Serviços Gerais de administração pública								30 500,00	5 489,62	35 989,62	0,00	25 151,25	25 151,25	69,88	69,88
010101		Administração geral								30 500,00	5 489,62	35 989,62	0,00	25 151,25	25 151,25	69,88	69,88
010101	0107	Equipamento de informática	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	01-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	659,59	659,59	43,97	43,97
010101	0107	Software Informático	0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 130,86	1 130,86	94,24	94,24
010101	0107	Outros	0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107	Outros Investimentos - Obras em Curso	0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107	Material de transporte	0701100000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107	Rendas de locação financeira - Material de transporte	0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207	Equipamento de informática	020300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 100,00	5 489,62	8 589,62	0,00	2 031,30	2 031,30	23,65	23,65
010101	0207	Software Informático	020300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 102,45	4 102,45	97,68	97,68
010101	0207	Compra de equipamento administrativo	020300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 154,72	1 154,72	64,15	64,15
010101	0207	Outros	020300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	4 816,53	4 816,53	72,98	72,98
010101	0207	Outros Investimentos - Obras em Curso	020300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 059,50	2 059,50	93,61	93,61
010101	0207	Material de transporte	020300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	9 196,30	9 196,30	93,74	93,74
010101	0207	Outros Investimentos - Investimentos	020300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais	0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100		Educação								11 925,00	0,00	11 925,00	0,00	6 286,52	6 286,52	52,72	52,72
020101		Ensino não superior								10 131,00	0,00	10 131,00	0,00	5 680,14	5 680,14	56,07	56,07
020101	0307	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 680,14	5 680,14	56,80	56,80
020101	0307	Escolas da Freguesia - Investimentos	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0307	Outros Espaços Escolares - Obras em Curso	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0307	Outros Espaços Escolares - Investimentos	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0507	Outros Investimentos - Educação	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2021

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total		
020300		Segurança e acção social								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302		Ação Social								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0507 02	Outros investimentos - Ação Social	050000 0701150301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400		Habituação e serviços colectivos								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Porteção do meio ambiente e conservação da natureza								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 01	Ferramentas e Utensílios	040000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 02	Outros investimentos - Investimentos	040000 0701139902	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 03	Localização Financieira (Capital)	040000 0702050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 04	Outros	040000 0702079900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 06	Outros investimentos - Obras em Curso	040000 0701139901	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos								22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501		Cultura								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 01	Outros investimentos - Cultura	060000 0701150401	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502		Desporto recreio e lazer								21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0307 03	Apoio conservação / construção de instalações desportivas - Obras em Curso	030000 0701030201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0307 09	Apoio conservação / construção de instalações desportivas - Investimento	030000 0701030202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0607 02	Outros investimentos - Desportos e Tempos Livres	060000 0701150501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas								200 008,00	0,00	200 008,00	0,00	162 668,49	162 668,49	81,33	81,33
030300		Transportes e comunicações								153 088,00	0,00	153 088,00	0,00	129 900,58	129 900,58	84,85	84,85
030301		Transportes rodoviários								153 088,00	0,00	153 088,00	0,00	129 900,58	129 900,58	84,85	84,85
030301	0307 05	Rede Viária - Obras em Curso	030000 0701040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 06	Parques e Jardins - Obras em Curso	030000 0701040501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	8 978,76	8 978,76	49,88	49,88
030301	0307 07	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	030000 0701040901	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	123,62	123,62	11,00	11,00
030301	0307 12	Atuções de Passagem - Obras em Curso	030000 0703060101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 13	Material de transporte	030000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 18	Rede Viária - Investimento	030000 0701040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 19	Parques e Jardins - Investimentos	030000 0701040502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2021

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021			Total
030301	0307 20	Smallização, Trânsito e Toponímia - Investimento	030000 0701040902	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0307 21	Outros Investimentos - Obras em Curso	030000 0701159501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 436,50	5 436,50	92,14	
030301	0307 22	Outros Investimentos - Investimentos	030000 0701159502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0307 23	Abrigos de Passageiros - Investimento	030000 0703060102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0307 24	Outros - Obras em Curso	030000 0703069501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0307 25	Outros - Investimento	030000 0703069502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	0407 05	Material de transporte	040000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	115 361,70	115 361,70	93,11	
030500		Outras funções económicas															
030500	0307 01	Sede/Armazém - Obras em Curso	030000 0701030101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	46 920,00	0,00	46 920,00	0,00	32 767,91	32 767,91	69,84	
030500	0307 02	Sede/Armazém - Investimento	030000 0701030102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	31 253,83	31 253,83	69,45	
030500	0307 08	Ferramentas e utensílios	030000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0307 10	Locação financeira (capital)	030000 0702050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	1 514,08	1 514,08	83,65	
030500	0307 11	Outros	030000 0702075900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total									Total	242 433,00	5 469,62	247 902,62	0,00	194 106,26	194 106,26	80,07	78,28

Legenda: (1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
0 - Não Iniciada
1 - Com projecto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Poderes de decisão
Poderes de decisão
Poderes de decisão

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orgamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	2021	Anos anteriores		
010000		Funções gerais								146 821,24	0,00	146 821,24	0,00	105 595,19	71,92
010000		Funções gerais								146 821,24	0,00	146 821,24	0,00	105 595,19	71,92
010000		Funções gerais								146 821,24	0,00	146 821,24	0,00	105 595,19	71,92
010000		Funções gerais								146 821,24	0,00	146 821,24	0,00	105 595,19	71,92
010100		Serviços Gerais de administração pública								146 821,24	0,00	146 821,24	0,00	105 595,19	71,92
010101		Administração geral								146 821,24	0,00	146 821,24	0,00	105 595,19	71,92
010101	0101	Mão Tempo - Presidente	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	7 820,71	85,18
010101	0101	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	4 850,12	84,56
010101	0101	Ajudas de custo	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010101	0101	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	501,08	0,00	501,08	0,00	344,50	68,75
010101	0101	Outros	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010101	0101	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010101	0101	Participação para o serviço nacional de saúde	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Gasolina da Viatura utilizada pelo Executivo	0201020101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Gasóleo Viatura utilizada pelo Executivo	0201020201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Outros	0201020900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Pecas Viaturas - Executivo	0201120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Aquisição de prémios e ofertas	0201150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Livros e documentação técnica	0201180000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Artigos honoríficos e de decoração	0201190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Outros bens	0201219000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	300,00	0,00	300,00	0,00	38,00	12,67
010101	0102	Reparações e serviços Viatura utilizada	0202030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	234,85	0,00	234,85	0,00	24,90	10,60
010101	0102	Outras reparações e conservações	0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Móveis	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	600,00	0,00	600,00	0,00	330,00	55,00
010101	0102	Outros	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Portagens / estacionamento	0202100100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	450,00	0,00	450,00	0,00	315,06	70,90
010101	0102	Subsídio de transporte (ao Km)	0202100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	315,67	0,00	315,67	0,00	128,29	40,64



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total		
010101	0102	Outros	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Representação dos serviços	0202109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	639,17	0,00	639,17	0,00	31,65	31,65	4,95	
010101	0102	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	0202110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	900,00	0,00	900,00	0,00	675,24	675,24	75,03	
010101	0102	Outros Seguros	0202120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	800,00	0,00	800,00	0,00	584,76	584,76	73,10	
010101	0102	TDC	0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	5 412,00	5 412,00	90,81	
010101	0102	Jurista	0202140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 075,00	3 075,00	83,11	
010101	0102	Outros estudos, projectos e consultadorias	0202140200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Formação	0202149900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Seminários, exposições e similares	0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Publicação anúncios diversos	0202160000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	800,00	0,00	800,00	0,00	123,00	123,00	15,38	
010101	0102	Outros da publicidade	0202170100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Boletim Informativo	0202179900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Trabalhos fotográficos	0202200200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Outros trabalhos especializados	0202200300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Higiene e Segurança no Trabalho	0202209900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	95,00	0,00	95,00	0,00	45,00	45,00	47,37	
010101	0102	Outros	0202220100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0102	Outros serviços	0202229900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 650,82	3 650,82	73,02	
010101	0102	Encargos de cobrança de receitas - IMI	0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	01-12-2021	400,00	0,00	400,00	0,00	284,30	284,30	71,08	
010101	0103	Outros juros e encargos	0202260100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0104	Quotas	0305029900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0104	Outras	0405010501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0104	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0405010599	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0106	Outras restituições	0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0106	Outras	0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0106	Quotas /ANFRE	0602030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0106	Reembolso do imposto	0602030502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	720,00	0,00	720,00	0,00	588,14	588,14	81,69	
010101	0201	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	0203000000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	01		01101040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	19 591,58	19 591,58	89,87	



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021		
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	020000 0101040201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101040202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	020000 0101040301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101040302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	020000 0101040401	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101040402	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal em funções fixo	020000 0101060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	8 569,47	0,00	8 569,47	7 512,93	0,00	87,87	87,87
010101	0201	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	020000 0101060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	020000 0101060300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	020000 0101060400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal em regime de tarefa ou avença	020000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal aguardando aposentação	020000 0101080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	020000 0101090100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Outro pessoal em qualquer outra situação	020000 0101090200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Suplementos e prémios	020000 0101120000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsídio refeição pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	020000 0101130101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 520,00	0,00	2 520,00	2 027,25	0,00	80,45	80,45
010101	0201	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101130102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/fim certo	020000 0101130103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 420,00	0,00	1 420,00	968,31	0,00	68,19	68,19
010101	0201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	020000 0101130201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsídio de férias e de natal pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	020000 0101140101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 575,00	0,00	3 575,00	3 204,69	0,00	89,64	89,64
010101	0201	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000 0101140102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/fim certo	020000 0101140103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 420,00	0,00	1 420,00	1 323,92	0,00	93,23	93,23
010101	0201	Pessoal em qualquer outra situação	020000 0101140201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	020000 0101150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Horas extraordinárias	020000 0102020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Ajudas de custo	020000 0102040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total		
010101	0201	Auxílio para falhas	020000 0102050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	927,10	927,10	83,52	83,52
010101	0201	Orientação estágio profissional	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Outros	020000 0102060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Colaboração técnica e especializada	020000 0102060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Indemnizações por cessação de funções	020000 0102070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Prémios de Desempenho	020000 0102120000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Outros	020000 0102130100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsídio familiar a criança e jovens	020000 0102130300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	415,80	415,80	83,16	83,16
010101	0201	Outras prestações familiares	020000 0103030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	020000 0103040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	365,00	0,00	365,00	0,00	364,00	364,00	99,73	99,73
010101	0201	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	020000 0103050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	1 236,89	1 236,89	38,65	38,65
010101	0202	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Secretaria	020000 0201020101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal	020000 0201020201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Outros	020000 0201020600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Aquisição de Materiais de Limpeza	020000 0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Material de escritório	020000 0201080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	1 658,38	1 658,38	50,25	50,25
010101	0202	Material de consumo clínico	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Peças viaturas - Secretaria	020000 0201120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Livros e documentação técnica	020000 0201180000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Artigos honoríficos e de decoração	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Assinatura de jornais diversos e outros	020000 0201210100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Outros	020000 0201219900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	201,00	0,00	201,00	0,00	95,05	95,05	47,29	47,29
010101	0202	Consumo de electricidade	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	382,12	382,12	31,84	31,84
010101	0202	Consumo de água	020000 0202010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	103,91	103,91	41,56	41,56
010101	0202	Reparações e serviços viatura utilizada	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Outras reparações e conservações	020000 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total		
010101	0202	Fixas	020000 0202090100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Móveis	020000 0202090200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	830,00	0,00	830,00	0,00	456,02	456,02	54,94	
010101	0202	Internet	020000 0202090300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	CTT	020000 0202090400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	200,00	0,00	200,00	0,00	85,70	85,70	42,85	
010101	0202	Outros	020000 0202090500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	40,72	40,72	8,14	
010101	0202	Portagens / estacionamento	020000 0202100100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Subsídio de transporte (ao Km)	020000 0202100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Passes Sociais/Bilhetes	020000 0202100300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Outros	020000 0202100900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	020000 0202120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Seguro das instalações de Serviço	020000 0202120200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 307,35	1 307,35	81,71	
010101	0202	Formação	020000 0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Anúncios obrigatórios	020000 0202170100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	750,00	0,00	750,00	0,00	267,95	267,95	35,73	
010101	0202	Outros anúncios	020000 0202175900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Assistência técnica laser cores	020000 0202190100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	4 313,29	4 313,29	69,57	
010101	0202	Assistência técnica software	020000 0202190200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 374,11	5 374,11	67,18	
010101	0202	Assistência técnica hardware	020000 0202190300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Outras Assistências Técnicas	020000 0202195900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Outros trabalhos especializados	020000 0202205900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Higiene e Segurança no Trabalho	020000 0202220100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	600,00	0,00	600,00	0,00	270,00	270,00	45,00	
010101	0202	Outros da saúde	020000 0202225900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0202	Outras prestações de serviços	020000 0202255900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	4 584,21	4 584,21	47,75	
010101	0203	Juros de pagamentos fora de prazo	020000 0305020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0203	Outros	020000 0305025900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0206	Outras restituições	020000 0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0206	Serviços bancários	020000 0602030400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0206	Outras Despesas Correntes	020000 0602030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021			Total
010101	0301 43	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	030000 0102140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 815,46	6 815,46	75,73	75,73
010101	0401 44	Trabalho prestado em dias de descanso complementar e em feriados	040000 0102140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	13 942,96	13 942,96	89,95	89,95
020000		Funções sociais								324 333,58	0,00	324 333,58	0,00	229 328,74	229 328,74	70,71	70,71
020100		Educação								3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101		Ensino não superior								3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	050000 0201150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	050000 0201200100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 06	Outros bens Educação	050000 0201210300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 09	Outras reparações e conservações	050000 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 10	Outros Serviços - Educação	050000 0202250100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	050000 0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0504 02	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	050000 0407010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200		Saúde								10 665,60	0,00	10 665,60	0,00	7 189,51	7 189,51	67,41	67,41
020201		Serviços individuais de saúde								10 665,60	0,00	10 665,60	0,00	7 189,51	7 189,51	67,41	67,41
020201	0201 36	Participação para o serviço nacional de saúde	020000 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	950,00	0,00	950,00	0,00	771,89	771,89	81,25	81,25
020201	0201 37	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	020000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	740,00	0,00	740,00	0,00	676,72	676,72	91,45	91,45
020201	0201 38	Outros	020000 0103019900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0201 39	Reembolsos a funcionários (ADSE)	020000 0103020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0201 42	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	020000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0301 34	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	030000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	482,00	0,00	482,00	0,00	338,36	338,36	70,20	70,20
020201	0301 35	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	030000 0103020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0301 36	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	030000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0301 42	Participação para o serviço nacional de saúde	030000 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	1 802,80	1 802,80	86,09	86,09
020201	0401 34	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	040000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	407,60	0,00	407,60	0,00	338,36	338,36	83,01	83,01
020201	0401 35	Reembolsos a funcionários (ADSE)	040000 0103020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	0401 38	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	040000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021		
020301	0401 45	comparticipação para o serviço nacional de saúde	040000 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	3 261,38	96,21	96,21
020300		Segurança e acção sociais								66 549,73	0,00	66 549,73	0,00	45 643,27	68,59	68,59
020301		Segurança social								59 904,73	0,00	59 904,73	0,00	43 626,73	72,83	72,83
020301	0101 06	Outros	010300 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 185,76	0,00	2 185,76	0,00	1 808,21	82,73	82,73
020301	0201 43	Caixa Geral de Aposentações	020000 0103050201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	5 438,13	80,56	80,56
020301	0201 44	Segurança Social - Regime Geral	020000 0103050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	1 998,00	62,05	62,05
020301	0201 45	Outros	020000 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0201 47	Outras despesas de Segurança Social	020000 0103109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0301 37	Caixa Geral de Aposentações	030000 0103050201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	2 934,12	78,24	78,24
020301	0301 38	Segurança Social - Regime Geral	030000 0103050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	5 666,14	41,91	41,91
020301	0301 39	Outros	030000 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0301 41	Outras despesas de Segurança Social	030000 0103109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0401 14	Pensão aguardando aposentação	040000 0101080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0401 39	Caixa Geral de Aposentações	040000 0103050201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	2 835,40	72,70	72,70
020301	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	040000 0103050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	26 571,97	0,00	26 571,97	0,00	22 946,73	86,36	86,36
020301	0401 41	Outros	040000 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	0401 43	Outras despesas de Segurança Social	040000 0103109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302		Ação Social								6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	2 016,54	30,35	30,35
020302	0502 01	Aquisição de Materiais de Limpeza	050000 0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 03	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	050000 0201150020	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	900,00	0,00	900,00	0,00	158,00	17,56	17,56
020302	0502 04	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	050000 0201150300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 07	Outros bens - Acção Social	050000 02011210400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	050000 02011210500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 11	Outros serviços - Acção Social	050000 0202250200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 12	Outros serviços - Festa do Idoso	050000 0202250300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0502 13	Outros serviços	050000 0202256900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	558,54	42,96	42,96
020302	0502 14	Outros - Festa de Santiago	050000 0202250500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021		
020302	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	050000 0407010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	1 300,00	64,68	64,68
020302	0506 01	Outras instituições	050000 0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0506 02	Outras	050000 0602030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400		Habitação e serviços colectivos														
020406	0401 01	Porteção do meio ambiente e conservação da natureza	040000 0101040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	8 267,95	89,28	89,28
020406	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	22 833,65	88,67	88,67
020406	0401 03	Pessoal transido de anterior nomeação definitiva	040000 0101040201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101040202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 05	Pessoal transido de anterior nomeação definitiva	040000 0101040301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101040302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 07	Pessoal transido de anterior nomeação definitiva	040000 0101040401	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101040402	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 09	Pessoal em funções fincero	040000 0101060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	36 580,58	86,68	86,68
020406	0401 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	040000 0101060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	040000 0101060300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	040000 0101060400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 13	Pessoal em regime de tarefa ou averca	040000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	040000 0101090100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	040000 0101090200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 17	Suplementos e prémios	040000 0101120000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401 18	Subsídio de refeição pessoal transido de anterior nomeação definitiva	040000 0101130101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 068,48	78,56	78,56
020406	0401 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101130102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 439,17	88,18	88,18
020406	0401 20	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo curto	040000 0101130103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	5 752,52	82,47	82,47
020406	0401 21	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	040000 0101130201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	1 970,01	34,87	34,87
020406	0401 22	Subsídio férias e natal pessoal pessoal transido de anterior nomeação definitiva	040000 0101140101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	1 324,23	88,22	88,22
020406	0401 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101140102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	3 812,37	92,76	92,76



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Total		
020406	0401	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	6 475,01	91,20	91,20
020406	0401	Pessoal em qualquer outra situação	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Horas extraordinárias	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	948,17	27,09	27,09
020406	0401	Ajudas de custo	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Orientação estágio profissional	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Outros	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Indemnizações por cessação de funções	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Prémio de Desempenho	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Outros	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Subsídio familiar a criança e jovens	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Outras prestações familiares	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	1 866,20	56,55	56,55
020406	0401	Periodicidade e insalubridade	040000	A	0,00	0,00	0,00	18-03-2021	31-12-2021	13 175,00	0,00	13 175,00	0,00	10 272,75	77,97	77,97
020406	0402	Gasolina e máquinas diversas	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 412,77	96,51	96,51
020406	0402	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 745,39	79,09	79,09
020406	0402	Outros	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402	Aquisição de Materiais de Limpeza	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	789,64	71,79	71,79
020406	0402	Vestuário e artigos pessoais	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	551,79	13,79	13,79
020406	0402	Pecas viaturas - sector Limpeza	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402	Ferramentas e utensílios	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402	Material de desgaste de oficina	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402	Outros bens	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	25 193,40	0,00	25 193,40	0,00	18 253,32	72,45	72,45
020406	0402	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 730,73	74,79	74,79
020406	0402	Outras reparações e conservações	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 740,64	49,73	49,73
020406	0402	Móveis	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	1 470,84	52,53	52,53
020406	0402	Outros	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)		
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total				
020406	0402	Portagens / estacionamento Subsídio de transporte (ao Km) Passes Sociais /Bilhetes Outros Seguro automóvel Viaturas Sector Limpeza Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza Protocolos interesses comuns <i>d</i> Freguesias Higiêne e Segurança no Trabalho Outros Outros serviços Juros de locação financeira Outros Programas Ocupacionais -CEI e CEI+ Outras restituições Outras Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura Aquisição de Materiais de Limpeza Prémios, condecorações e ofertas - Cultura Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia Material de educação, cultura e recreio Outros bens - Cultura Outros serviços Desporto recreio e lazer Munições, explosivos e edifícios Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	0402		0202100100	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402		0202100200	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402		0202100300	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	550,00	0,00	550,00	0,00	313,14	313,14	56,93	56,93	
020406	0402		0202100900	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402		0202120100	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	3 362,91	3 362,91	75,57	75,57	
020406	0402		0202120300	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402		0202200101	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402		0202220100	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	866,85	0,00	866,85	0,00	810,00	810,00	93,44	93,44	
020406	0402		0202229900	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402		0202229900	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	22 008,12	22 008,12	72,04	72,04	
020406	0403		0303030101	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0403		0303029900	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0404		0406020100	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	2 451,48	2 451,48	58,79	58,79	
020406	0406		0602030100	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0406		0602030501	040200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	0502		Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura Aquisição de Materiais de Limpeza Prémios, condecorações e ofertas - Cultura Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia Material de educação, cultura e recreio Outros bens - Cultura Outros serviços Desporto recreio e lazer Munições, explosivos e edifícios Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0502	0201040100		050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0502	0201150100		050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	1 276,34	1 276,34	34,50	34,50	
020501	0502	0201159900		050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0502	0201200100		050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0502	0201210600		050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	293,98	293,98	26,73	26,73	
020501	0502	0202259900		050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	798,78	798,78	63,90	63,90	
020502	0502	Desporto recreio e lazer Munições, explosivos e edifícios Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril		050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	13 675,00	0,00	13 675,00	0,00	3 874,90	3 874,90	28,34	28,34	
020502	0502			0201030000	050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0502			0201150200	050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	647,90	647,90	43,16	43,16
020502	0502			050200	050200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05					0201150300														



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Total		
020502	0602	Premios, condecorações e ofertas - Orlas de Natal	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros bens - Desporto e tempos livres	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros bens - 25 de Abril	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	27,00	27,00	27,00
020502	0602	Outros bens - Festas de Natal	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros bens - Aniversário da Freguesia	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros - 25 de Abril	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros - Feira de Santiago	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros - Festa Marinho Mare da Mourisca	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros - Festa de Natal	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros - Colónia de Férias	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0604	Transferências para instituições sem fins lucrativos	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	64,00
020502	0606	Outras reutilizações	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0606	Outras Despesas Correntes	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas	0602030501							122 207,65	0,00	122 207,65	0,00	80 253,06	80 253,06	65,67
030500		Outras funções económicas								122 207,65	0,00	122 207,65	0,00	80 253,06	80 253,06	65,67
030500	0204	Programas Ocupacionais	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	8 957,69	8 957,69	90,03
030500	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	7 658,84	7 658,84	89,37
030500	0301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal em funções /incerto	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	13 948,65	13 948,65	63,40
030500	0301	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021			Total
030500	0301	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Pessoal em regime de tarefa ou avença	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Pessoal aguardando aposentação	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Pessoal despedido - estagiários/Contrato emprego inserção	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Outro pessoal em qualquer outra situação	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Suplementos e prémios	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Subsídio de refeição pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	1 068,48	1 068,48	84,80	
030500	0301	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	1 135,26	1 135,26	90,10	
030500	0301	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	2 241,90	2 241,90	65,74	
030500	0301	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Subsídio férias e natal pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	1 339,23	1 339,23	88,69	
030500	0301	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 282,79	1 282,79	93,63	
030500	0301	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	3 576,04	3 576,04	66,72	
030500	0301	Pessoal em qualquer outra situação	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Horas extraordinárias	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	410,98	410,98	6,32	
030500	0301	Ajudas de custo	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Orientação estágio profissional	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Outros	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Indemnizações por cessação de funções	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Prémio de Desempenho	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Outros	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	800,00	0,00	800,00	0,00	733,31	733,31	91,66	
030500	0301	Penosidade e Inutilidade	030000	A	0,00	0,00	0,00	18-03-2021	31-12-2021	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	4 408,41	4 408,41	73,84	
030500	0302	Gasolina e máquinas diversas	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	634,78	634,78	31,74	
030500	0302	Gasóleo viaturas - sector obras	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 314,53	1 314,53	87,64	
030500	0302	Outros	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021		
030500	0302	Aquisição de Materiais de Limpeza	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 331,43	88,76	88,76
030500	0302	Vestuário e artigos pessoais	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	637,40	13,86	13,86
030500	0302	Peças viaturas - sector Obras	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Ferramentas e utensílios	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Material de desgaste de oficina	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Outros bens	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	17 721,65	0,00	17 721,65	0,00	12 596,34	71,08	71,08
030500	0302	Consumo de electricidade	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Consumo da água	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizadas no Sector Obras	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	3 304,21	44,06	44,06
030500	0302	Outras reparações e conservações	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Móveis	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 549,42	51,65	51,65
030500	0302	Outros	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Portagens / estacionamento	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Subsídio de transporte (ao Km)	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Passes Sociais Bilhetes	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Outros	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	900,00	0,00	900,00	0,00	509,27	56,59	56,59
030500	0302	Seguro das instalações de Serviço	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Higiene e Segurança no Trabalho	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	700,00	0,00	700,00	0,00	614,10	87,73	87,73
030500	0302	Outros	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0302	Outros serviços	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	11 000,00	78,57	78,57
030500	0302	Formação	030000	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0303	Juros de locação financeira	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0303	Juros de pagamentos fora de prazo	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0306	Outras restituições	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0306	Outras	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2021

De 01/01/2021 a 30/11/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021			Total
									Total	593 362,47	0,00	593 362,47	0,00	415 176,99	415 176,99	69,37	69,37

Legenda: (1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
0 - Não Iniciada
1 - Com projecto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Portador de responsabilidade
D. Carlos Sérgio Silva

ORGÃO DELIBERATIVO



2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2021

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu **controlo**, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento), até 30 de novembro de 2021

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria, em 30 de novembro de 2021

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Termo de contagem de valores, em 30 de novembro de 2021

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

2.5.4. Reconciliações bancárias, em 30 de novembro de 2021

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes.

Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar.



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			609 283,25
Execução orçamental	305 504,75	Despesas orçamentais	415 176,99
Operações de Tesouraria	91,00	Correntes	194 106,26
Receltas orçamentais		Capitais	
Correntes	501 037,10	Operações de Tesouraria	1 246,32
Capitais	0,00	Saldo para a gerência seguinte	197 349,60
Outras Receltas	0,00	Execução orçamental	197 258,60
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	91,00
Total	807 879,17	Total	807 879,17

ORGÃO EXECUTIVO

Para a Freguesia do Sado
De acordo com o plano
Dona Cristina Sousa Vitor

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		305 595,75
Execução orçamental	305 504,75	
Operações de Tesouraria	91,00	
Receitas Orçamentais		501 037,10
Correntes	501 037,10	
0102020100 - IMI - Rústico	1 708,70	
0102020200 - IMI - Urbano	8 638,63	
0401230400 - Canídeos	1 492,50	
0401239999 - Outras - Taxas de Secretaria	980,14	
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	81 487,00	
0603010500 - art 38º, nº 8 da Lei 73/2013	6 536,00	
0603010600 - Remunerações do Presidente	6 818,39	
0603090100 - IEPF	1 336,29	
0605010101 - C.M.S. - Acordos de Execução	348 355,03	
0605010102 - C.M.S. - Contrato Interadministrativo	36 799,37	
0605019901 - Recenseamento Eleitoral	47,79	
0605019902 - Eleições	134,52	
0702090201 - Recolha de resíduos vegetais	441,07	
0702090202 - Aluguer / Recolha de Big Bag's	4 653,00	
0702090401 - Desmatção de terrenos	259,60	
0702099901 - Reprodução documentos em papel	28,74	
0702099902 - Certificação documentos	70,00	
0801990100 - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	250,32	
0801999901 - Donativos diversos	1 000,00	
0801999999 - Diversas	0,01	
Operações de tesouraria		1 246,32
1702050000 - Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	1 246,32	
Total		807 879,17

ORGÃO EXECUTIVO
Jorge Sofia Baixo Costa
Delegado do Sado
Delegado do Sado

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Assinado
[Assinatura]
Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			609 283,25
Correntes		415 176,99	
010300.0101010100 - Meio Tempo - Presidente	7 820,71		
010300.0101010200 - Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	4 850,12		
010300.0102130200 - Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	344,50		
010300.0103050300 - Outros	1 808,21		
010300.0201219900 - Outros bens	38,00		
010300.0202030100 - Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	24,90		
010300.0202090200 - Móveis	330,00		
010300.0202100100 - Portagens / estacionamento	319,06		
010300.0202100200 - Subsídio de transporte (ao Km)	128,29		
010300.0202110000 - Representação dos serviços	31,65		
010300.0202120100 - Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	675,24		
010300.0202120300 - Outros Seguros	584,76		
010300.0202140100 - TOC	5 412,00		
010300.0202140200 - Jurista	3 075,00		
010300.0202170100 - Publicação anúncios diversos	123,00		
010300.0202220100 - Higiene e Segurança no Trabalho	45,00		
010300.0202240100 - Encargos de cobrança de receitas - IMI	284,30		
010300.0202259900 - Outros serviços	3 650,82		
010300.0602030502 - Quotas /ANAFRE	588,14		
020000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	19 591,58		
020000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	7 512,93		
020000.0101130101 - Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2 027,25		
020000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	968,31		
020000.0101140101 - Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3 204,69		
020000.0101140103 - Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	1 323,92		
020000.0102050000 - Abono para falhas	927,10		
020000.0102140100 - Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	1 236,89		
020000.0103010100 - Comparticipação para o serviço nacional de saúde	771,89		
020000.0103010200 - Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	676,72		
020000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens	415,80		
020000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	5 438,13		
020000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	1 998,00		
020000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	364,00		



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signature
Handwritten signature
Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

PAGAMENTOS

020000.0201080000 - Material de escritório	1 658,38
020000.0201219900 - Outros	95,05
020000.0202010100 - Consumo de electricidade	382,12
020000.0202010200 - Consumo de água	103,91
020000.0202090200 - Móveis	456,02
020000.0202090400 - CTT	85,70
020000.0202099900 - Outros	40,72
020000.0202120200 - Seguro das instalações de Serviço	1 307,35
020000.0202170100 - Anúncios obrigatórios	267,95
020000.0202190100 - Assistência técnica laser cores	4 313,29
020000.0202190200 - Assistência técnica software	5 374,11
020000.0202220100 - Higiene e Segurança no Trabalho	270,00
020000.0202259900 - Outras prestações de serviços	4 584,21
030000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8 957,69
030000.0101040102 - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	7 658,84
030000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	13 948,65
030000.0101130101 - Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 068,48
030000.0101130102 - Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1 135,26
030000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	2 241,90
030000.0101140101 - Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 339,23
030000.0101140102 - Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1 282,79
030000.0101140103 - Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	3 576,04
030000.0102020000 - Horas extraordinárias	410,98
030000.0102130300 - Penosidade e Insalubridade	4 408,41
030000.0102140100 - Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	6 815,46
030000.0103010100 - Participação para o serviço nacional de saúde	1 802,80
030000.0103010200 - Participação para os serviços sociais da C.M.S.	338,36
030000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	2 934,12
030000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	5 666,14
030000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	733,31
030000.0201020102 - Gasolina e máquinas diversas	634,78
030000.0201020201 - Gasóleo viaturas - sector obras	1 314,53
030000.0201040100 - Aquisição de Materiais de Limpeza	1 331,43
030000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	637,40
030000.0201219900 - Outros bens	12 596,34



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Posto
S. J.
Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

PAGAMENTOS	
030000.0202030100 - Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	3 304,21
030000.0202090200 - Móveis	1 549,42
030000.0202120100 - Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	509,27
030000.0202220100 - Higiene e Segurança no Trabalho	614,10
030000.0202259900 - Outros serviços	11 000,00
040000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8 267,95
040000.0101040102 - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	22 833,65
040000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	36 580,58
040000.0101130101 - Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 068,48
040000.0101130102 - Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	3 439,17
040000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/Incerto	5 752,62
040000.0101130201 - Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	1 970,01
040000.0101140101 - Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 324,23
040000.0101140102 - Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	3 812,37
040000.0101140103 - Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	6 475,01
040000.0102020000 - Horas extraordinárias	948,17
040000.0102130300 - Penosidade e Insalubridade	10 272,75
040000.0102140100 - Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	13 942,96
040000.0103010100 - Participação para o serviço nacional de saúde	3 261,38
040000.0103010200 - Participação para os serviços sociais da C.M.S.	338,36
040000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	2 835,40
040000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	22 946,73
040000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 866,20
040000.0201020102 - Gasolina e máquinas diversas	2 412,77
040000.0201020201 - Gasóleo viaturas do sector da limpeza	4 745,39
040000.0201040100 - Aquisição de Materiais de Limpeza	789,64
040000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	551,79
040000.0201219900 - Outros bens	18 253,32
040000.0202030100 - Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	6 730,73
040000.0202030200 - Outras reparações e conservações	1 740,64
040000.0202090200 - Móveis	1 470,84
040000.0202100300 - Passes Sociais /Bilhetes	313,14
040000.0202120100 - Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	3 362,91
040000.0202220100 - Higiene e Segurança no Trabalho	810,00
040000.0202259900 - Outros serviços	22 008,12



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signatures and initials
Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

PAGAMENTOS			
040000.0406020100 - Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	2 451,48		
050000.0201150200 - Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	158,00		
050000.0202259900 - Outros serviços	558,54		
050000.0407010300 - Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	1 300,00		
060000.0201150100 - Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	1 276,34		
060000.0201150200 - Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	647,90		
060000.0201210600 - Outros bens - Cultura	293,98		
060000.0201210800 - Outros bens - 25 de Abril	27,00		
060000.0202259900 - Outros serviços	798,78		
060000.0407010100 - Transferências para instituições sem fins lucrativos	3 200,00		
Capital		194 106,26	
010300.0701070000 - Equipamento de informática	659,59		
010300.0701080000 - Software informático	1 130,86		
010300.0702050100 - Rendas de locação financeira - Material de transporte	2 031,30		
020000.0701070000 - Equipamento de informática	4 102,45		
020000.0701080000 - Software informático	1 154,72		
020000.0701090100 - Compra de Equipamento Administrativo	4 816,53		
020000.0701099900 - Outros	2 059,50		
020000.0701159901 - Outros Investimentos - Obras em Curso	9 196,30		
030000.0701030101 - Sede/Armazém - Obras em Curso	31 253,83		
030000.0701030501 - Escolas da Freguesia - Obras em Curso	5 680,14		
030000.0701040501 - Parques e Jardins - Obras em Curso	8 978,76		
030000.0701040901 - Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	123,62		
030000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	1 514,08		
030000.0701159901 - Outros Investimentos - Obras em Curso	5 436,50		
040000.0701060100 - Material de transporte	115 361,70		
040000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	606,38		
Operações de Tesouraria			1 246,32
1702050000 - Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	1 246,32		
Saldo para gerência seguinte			197 349,60
Execução orçamental		197 258,60	
Operações de Tesouraria		91,00	
Total			807 879,17



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/11/2021

PAGAMENTOS

ORGÃO EXECUTIVO

Paula Sofia Barros Costa
João Paulo de Oliveira
Doza Cristina Sacramento

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DO SADO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Data: 30/11/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	772,14	0,00	772,14	24,90	747,24
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	195 723,21	1 721,82	197 445,03	842,67	196 602,36
Caixa Geral Depósitos- Faralhão/Prazo 12Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	195 723,21	1 721,82	197 445,03	842,67	196 602,36
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	196 495,35	1 721,82	198 217,17	867,57	197 349,60
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	196 495,35	1 721,82	198 217,17	867,57	197 349,60
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	196 404,35	1 721,82	198 126,17	867,57	197 258,60
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 30/11/2021

em dinheiro	em cheques
747,24€	—

A Presidente
Ass.: <i>Patrícia Sofia B. de Castro</i>

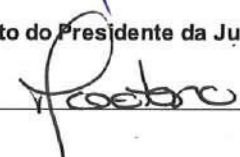
A Tesoureira
Ass.: <i>Dea Cristina S. de Sá</i>

Conferi
Ass.: <i>Pa</i>

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2021/11/30

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 - EM NUMERÁRIO					
Notas					
		€ 200,00	€ 0,00		
		€ 100,00	€ 0,00		
		€ 50,00	€ 0,00		
	10	€ 20,00	€ 200,00		
	28	€ 10,00	€ 280,00		
	1	€ 5,00	€ 5,00	€ 485,00	
Moedas					
	0	€ 2,00	€ 0,00		
	135	€ 1,00	€ 135,00		
	154	€ 0,50	€ 77,00		
	155	€ 0,20	€ 31,00		
	189	€ 0,10	€ 18,90		
	4	€ 0,05	€ 0,20		
	1	€ 0,02	€ 0,02		
	12	€ 0,01	€ 0,12	€ 262,24	€ 747,24
1.2 - EM CHEQUES					
Nº.					
Nº.					
1.3 - EM DOCUMENTOS					
1-			€ 0,00		
2-			€ 0,00		
3-			€ 0,00		
				€ 0,00	
TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE				€ 747,24	
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)				€ 196 602,36	
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 197 349,60	
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)				€ 197 349,60	
5 - DIFERENÇA (a)				€ 0,00	
O Responsável funcional pela tesouraria:			Visto do Vogal Tesoureiro:		
					
O Responsável funcional pela contabilidade:			Visto do Presidente da Junta:		
					

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO**MOVIMENTOS BANCÁRIOS**

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0305 000001431

Em 30 de novembro de 2021

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			197 338,11	
2. Cheques e transferências bancárias em trânsito			735,81	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
	24/11/2021	Águas do Sado	19,18 €	
	30/11/2021	MEO	25,82 €	
	30/11/2021	ITGO	153,75 €	
	30/11/2021	Zurich	6,54 €	
	30/11/2021	Broca	50,70 €	
	30/11/2021	Vigilante	258,00 €	
	30/11/2021	Derbimoto	66,59 €	
	30/11/2021	BP	149,47 €	
	30/11/2021	EDP	5,76 €	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data		
4. Valores a acrescentar			0,06	
Descrição do movimento		Data		
Portagens		04/11/2021	0,00	
Comissões Multibanco		29/11/2021	0,06	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			196 602,36	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2021			196 602,36	- €

TOC - Carlos Quintelas

Sado, 30 de novembro de 2021

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:



Junta de Freguesia do Sado

3. NOTA FINAL

Dada a transparência e a qualidade da informação que submetemos ao órgão deliberativo, é de esperar que as propostas elaboradas pela Junta de Freguesia, com o rigor necessário e no respeito pelas exigências técnico-legais, sejam merecedoras de votação positiva, por parte dos eleitos que o integram, para que neste contexto difícil possamos dispor de elementos fundamentais que garantam a estabilidade necessária que permita prosseguir a atividade gestonária da Freguesia com a normalidade indispensável, em benefício dos interesses das populações que representamos.

Viver com a realidade que temos a cada momento, é uma prática de há muito seguida pelos autarcas.

Sado, 06 de novembro de 2021

O Executivo da Junta,

Paula Sofia Beirão Coeteno
João de Almeida
Dora Cristina Sotinho Aires