



Junta de Freguesia do Sado

Informação da Atividade e Situação Financeira da Junta

01 de setembro a 30 de novembro 2022



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	17
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.	18
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	19
2.2.3. Evolução das Receitas	20
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2021.....	21
2.2.5- Análise síntese das receitas até 30 de novembro de 2022	23
2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica	24
2.2.7-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2021	25
2.2.8- Análise síntese das despesas até 30 de novembro de 2022	27
2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional	28
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	30
2.3.1. Demonstração do Desempenho Orçamental da Receita	30
2.3.2. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa segundo classificação orgânica e económica	30
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada	59
2.4.1. Demonstração da Execução do PPI	59
2.4.2. Demonstração da Execução do PPA	59
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2022	77
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)	77
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	77
2.5.3. Termo de contagem de valores.....	77
2.5.4. Reconciliações bancárias.....	77
3. NOTA FINAL.....	88



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 2022.

O presente relatório reflete em resumo a atividade da Junta no que diz respeito ao cumprimento, da Transferência de competências dos municípios para os órgãos de Freguesia e contrato inter-administrativo, assinado com a Câmara Municipal de Setúbal, para o ano de 2022.

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 2022

Atividade Autárquica Administrativa

Durante este período efetuaram-se as seguintes atividades:

- Elaboração de Atestados e Certidões 88
- Licenças de Canídeos 134
- Correspondência recebida 3189
- Correspondência expedida 238
- Atendimentos de Apoio Jurídico..... 3
- Reprodução de documentos em papel 146
- Licenciamento de atividade ruidosa de carácter temporário..... 18
- Recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's em Big Bag's) - Entregues na CITRI (Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais 134 940 Kg
- Recolha de Monos - Entregues na Amarsul 208 110 Kg
- Recolha de Verdes - Entregues na Amarsul 10 010 Kg



ESCOLAS

EB1 Nº 1 (Ponte Seca)

- Limpeza de espaço
- Monda das placas ajardinadas
- Reparação de autoclismo do wc dos adultos, do bloco A
- Reparação de autoclismo do wc das meninas, do bloco A
- Reparação de sanita
- Reparação de dispensador de álcool gel
- Reparação de gradeamento do pátio
- Reparação de porta de entrada do refeitório
- Reparação de 4 autoclismos
- Colocação de fita antiderrapante na rampa de acesso ao bloco

EB1 Faralhão 2

- Limpeza de espaço
- Rega e corte de arbustos
- Rega
- Monda e plantações de flores
- Reparação de autoclismo
- Reparação de torneira do WC do bloco 1
- Substituição de lâmpada do WC
- Reparação de lâmpada do átrio do Bloco 1
- Reparação de trancas das portas interiores dos WC's dos alunos
- Reparação de fechadura da porta principal do WC do Bloco 1
- Reparação de autoclismos
- Reparação de tomada elétrica na biblioteca

EB1 JI Faralhão 3

- Limpeza de espaço
- Rega e monda das placas ajardinadas
- Corte de arbustos
- Limpeza de algeroz
- Limpeza de madeiras



- Reparação de estore da Sala 2 e do monobloco
- Substituição de fechaduras dos armários da sala 2 e da coordenação
- Reparação de lâmpada da arrecadação
- Reparação de proteção de lâmpada
- Reparação de torneiras no WC dos alunos
- Reparação de saboneteiras
- Reparação de Porta toalhas
- Reparação de porta da sala verde
- Reparação de janelas do monobloco
- Limpeza de caleiras no JI
- Limpeza da sala azul do JI
- Limpeza de esgoto
- Montagem e colocação de armários na escola
- Colocação de 2 fechaduras nos armários
- Reparação de calçada

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
- 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 na CITRI para tratamento
- Recolha de verdes na freguesia, os quais foram entregues na Amarsul
- Poda de árvores nos jardins
- Corte de ervas e desmatação de terrenos
- Rega manual pela freguesia
- Manutenção dos equipamentos de ginástica existentes nos espaços verdes da freguesia
- Colocação de contentores de RSU's nos suportes
- Limpeza com a varredoura da CMS
- Aplicação de herbicida para controlo de infestantes pela freguesia
- Reparação e colocação de suportes de RSU's na freguesia
- Colocação de balastro junto aos RSU's



Obras

- Praias do Sado:
 - Rua António Gil de Carvalho: Reparação de calçada
 - Rua Gomes Leal: Reparação de calçada
 - Rua das Marinhas do Sado: Reparação de calçada
 - Parque Infantil da Quinta do Meio: Reparação de portão
 - Beco da Quinta do Meio: Reparação de passeio
 - Quinta do Sal: Reparação de entrada
 - Rua da Concha, nº 143: Reparação de passeio
- Faralhão:
 - Rua Padre Américo Faria: Reparação de pilar destruído por embate da viatura de recolha de monos
 - Nosso Processo 074/2022
 - Rua Alves Redol: Substituição de sumidouros
 - Tv. dos Cardigos: Reparação de sumidouro
 - Estrada da Morgada, nº 129: Reparação de rede danificada pela recolha de monos
 - Rua Joaquim Moreira: Montagem de ferros de contenção para os contentores de RSU's
 - Estrada da Morgada, frente ao nº 140: Reparação de ferros de contenção para os contentores de RSU's
- Santo Ovídio:
 - Rua Manuel Francisco Novo: Reparação de sumidouros
- Brejos de Canes:
 - Brejos de Canes: Reparação de passeio pedestre
 - Rua Teixeira de Pascoais: Reparação de calçada
- Mourisca:
 - Moinho de Maré da Mourisca: Reparação do caminho de acesso ao Moinho

Apoio Social

- - Limpeza de habitação



Pedidos a Entidades Externas

DATA	DESCRIÇÃO
01-09-2022	Pedido de recolha e limpeza dos oleões existentes na Freguesia do Sado
01-09-2022	Pedido de reparação de grelha acimentada na Estrada de Santo Ovídio, nº 217/219
09-09-2022	Pedido de reparação de buraco na Rua Principal de Praias do sado, frente ao nº 307
09-09-2022	Pedido de recolha de vidro na Rua Principal de Praias do Sado, frente ao restaurante "Churrasquinho do Sado"
12-09-2022	Pedido de recolha de lixo dos contentores de RSU's
12-09-2022	Pedido de reparação de tampa de esgoto danificada na Rua Alves Redol, nº 12
12-09-2022	ETAR do Faralhão está a vaziar esgoto para o Estuário
13-09-2022	Contentor de RSU's sem asa junto ao apeadeiro de Praias do Sado e vários contentores na estrada por não estarem presos nos suportes
16-09-2022	Pedido de recolha de contentor de RSU's na Estrada da Mitrena, junto à Praias da Graça. Pedido de colocação de mais um contentor no local
20-09-2022	Pedido de colocação de espelho parabólico na interseção da rua da Areia com a Rua do Mar - Praias do Sado
21-09-2022	Pedido de reparação de luminária apagada na Rua Antoine Velge, frente ao nº 10
26/09/2022	Pedido de reparação de buraco na Rua Principal de Praias do Sado, frente ao nº 346
26/09/2022	Pedido de colocação de Iluminação no "Espaço Liberdade"
29/09/2022	Pedido de deposição de pneus de grandes dimensões recolhidos em ação de limpeza promovida pelo IPS
03/10/2022	Pedido de reparação de muro danificado da EB1 Faralhão II após recolha da Amarsul
	Pedido de reparação de buraco no pavimento na Rua Abílio José, nº 68
04/10/2022	Pedido de reparação de rotura na Estrada de Santo Ovídio Mourisca, entre o cruzamento com a Rua Alves Redol e o campo de futebol
04/10/2022	Pedido de reparação de alcatrão na Estrada de Santo Ovídio Mourisca, antes do cruzamento para a Pérola da Mourisca
06/10/2022	Pedido de reparação de rotura na Estrada das Chamburguinhas junto ao nº 155.
12/10/2022	Pedido de substituição de tampa de saneamento frente ao nº 79 da Rua Tomás Ribeiro, que não se consegue abrir



Handwritten signature and initials

12/10/2022	Pedido de substituição de trinco de tampa de águas pluviais existente frente à peixaria do Alto do Faralhão
12/10/2022	Pedido de limpeza dos contentores de RSU's nas traseiras da Caixa Geral de Depósitos do Faralhão
13/10/2022	Pedido de chave para pilarete amovível (pilarete de acesso à cave da JFS)
21/10/2022	Carro estacionado frente aos contentores de RSU's, impedindo a recolha do lixo
21/10/2022	Luminárias apagadas junto ao nº 47 e 29 da Rua António Gil de Carvalho
28/10/2022	Pedido de deslocação de vidrão na Rua Cidade de Setúbal
07/11/2022	Pedido de reparação de buraco no alcatrão na Rua Manuel Francisco Novo, nº 5/7
07/11/2022	Luminária apagada junto ao nº 8 da Tv. 31 de Agosto
11/11/2022	Falta de autocarro escolar
14/11/2022	Candeeiro apagado na Estrada de Santo Ovídio nº 249
15/11/2022	Buraco na Estrada da Morgada, nº 156, relativo a intervenção da empresa Águas do Sado
21/11/2022	Luminária apagada na Pta. Dias Coelho, nº 6
22/11/2022	Poste danificado em perigo de queda na Rua Abílio José nº 58
22/11/2022	Poste danificado em perigo de queda na Travessa do Povo unido perto das portas 66, 64
22/11/2022	Cabos elétricos enrolados na Estrada da Chamburguinha perto da porta nº 211. Também tem cabos elétricos no chão
22/11/2022	Cabos enrolados no poste na Travessa Bento Ferreiro perto da porta nº 38
22/11/2022	Poste inclinado com fios elétricos sobrepostos na Estrada da Chamburguinha perto da porta nº 167

Sede da Junta

- Limpeza da sede da Junta, todas as semanas
- Montagem de secretária para o Gabinete de Contabilidade



Handwritten signature and initials

Polo Social

- Limpeza e arrumação de espaço
- Monda e Rega
- Organização de estantes
- Limpeza de lâmpadas
- Organização de baias
- Transporte de mesas para o Polo
- Montagem de 12 mesas

Estaleiro Quinta do Meio

- Limpeza e arrumação de Estaleiro
- Transporte de vasos de cimento da CMS para o Estaleiro
- Construção de placa
- Transporte de sumidouros de Poçoilos para o Estaleiro
- Pintura de vasos de cimento e de bancos de madeira da Escola EB1 Faralhão 1
- Corte de lantanas
- Apanha de folhas
- Rega de vasos

Estaleiro Chamburguinha

- Limpeza e organização de Estaleiro
- Corte de ervas

Coletividades / Igreja / Entidades

- Clube Cultural Desportivo e Recreativo das Curvas:
 - Empréstimo de bancos para torneio de futebol solidário
 - Limpeza do campo de futebol
- Instituto Politécnico de Setúbal:
 - Transporte de placards, mesas e cadeiras do IPS para o Largo do Bocage - Noite Europeia dos Investigadores
 - Transporte de mesas e cadeiras do Largo do Bocage para o IPS - Noite Europeia dos Investigadores
 - Transporte de pedras e de baias para o Arraial Académico



- Transporte de pedras e de baías do Arraial Académico
- União Praiense:
 - Limpeza do Campo Municipal Júlio Tavares
 - Limpeza do Salão do União Praiense
 - Empréstimo de cadeiras para o Concurso do Vestido de Chita
 - Transporte de vasos de flores do viveiro da CMS para a sede do Praiense, para o Concurso do Vestido de Chita
 - Transporte de cadeiras do Praiense para o Estaleiro das Hamburquinhas
 - Transporte de vasos de flores da sede do Praiense para o viveiro da CMS

Iniciativas na Freguesia

- 20/10/2022 a 23/10/2022 – Feira de Outono
- 31/10/2022 – XXIV Almoço dos Idosos da Freguesia
- 11/11/2022 - Magusto no Alto do Faralhão
- 12/11/2022 - Magusto no Polo Social e Cultural da Freguesia do Sado
- 22/11/2022 - Montagem de dois prumos para a Iluminação de Natal em frente ao Praiense

Sinalização e Toponímia

- Rua Manuel Francisco Novo: Substituição de espelho parabólico partido

Manutenção de Equipamento

- Reparação de grua e lubrificação da viatura 16-68-TT
- Reparação de corta relvas na Derbimoto
- Reparação e manutenção de roçadora
- Inventariação de máquinas
- Limpeza de máquinas
- Reparação de furo na viatura 97-44-ZU
- Manutenção de roçadora Stihl FS490C
- Reparação de armários para colocação na EB1 Faralhão II
- Reparação de armários para colocação na EB1 Faralhão II
- Solda de fogareiro



Formação de Funcionários

- Gestão do tempo e organização do trabalho – Funcionária Odete Branco

Institucional

- 01/09/2022 - Reunião sobre os Transportes Metropolitanos, no Edifício dos Ciprestes, na sala de reuniões – Auditório 5º piso – Presença da Srª Presidente
- 06/09/2022 - Reunião de trabalho com a CMS para discussão do planeamento das ações para o ano de 2023 – Presença da Srª Presidente
- 08/09/2022 - VIII Conferência Anual de Educação - "Caminhos que se trilharam: experiências locais de sucesso", na Escola de Hotelaria e Turismo – Presença da Srª Presidente
- 08/09/2022 - Reunião com o Rancho Folclórico de Praias do Sado, na sede da JFS – Presença do Sr. Secretário e Presença da Srª Tesoureira
- 12/09/2022 - Reunião com a técnica Alice Calado – Presença da Srª Presidente
- 12/09/2022 - Atendimento com a munícipe A.M., na sede da JFS – Nosso Processo 093/2022 – Presença da Srª Presidente
- 12/09/2022 - Reunião com a Setúbal Academy, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 12/09/2022 - Entrega de carta reivindicativa à Alsa Todi, pela qualidade do serviço de transporte público rodoviário no concelho – Presença da Srª Presidente
- 13/09/2022 - Atendimento com o munícipe J.Q., na sede da JFS – Nosso Processo 081/2022 – Presença do Sr. Secretário
- 15/09/2022 - Comemorações Bocageanas 2022 – Cerimónia do Hastear da Bandeira – Presença da Srª Presidente
- 15/09/2022 - Comemorações Bocageanas 2022 – Sessão Solene, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença da Srª Presidente
- 16/09/2022 – Reunião de trabalho com o executivo da CMS sobre o planeamento das ações para o ano de 2023, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho – Presença da Srª Presidente
- 19/09/2022 – Reunião com a Real Trovante de Setúbal, na sede da JFS – Presença do Sr. Secretário e Presença da Srª Tesoureira
- 19/09/2022 – Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Setúbal, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho – Presença da Srª Presidente
- 25/09/2022 - Apresentação do livro "Afropeu" de Johny Pitts, na Rua do Moinho 10 - Bela Vista – Presença da Srª Presidente
- 27/09/2022 - Entrevista com o Diário do Distrito, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente



- 28/09/2022 - Cerimónia de Receção à Comunidade Educativa, no Forte de Albarquel – Presença da Srª Presidente
- 02/10/2022 - 23ª Festa do Idoso da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, no Salão de Festas da Cooperativa de Habitação e Construção Económica Força de Todos – Presença da Srª Presidente e Presença da Srª Tesoureira
- 03/10/2022 - Reunião com a técnica da CMS Alice Calado, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 04/10/2022 - 38º Concurso do Vestido de Chita, na UCRD Praiense – Presença da Srª Presidente
- 06/10/2022 - Palestra "Qualidade das Ostras do Sado", na Casa da Baía – Presença da Srª Presidente
- 06/10/2022 - Reunião com o Sr. Vereador Pedro Pina, União Praiense e IPS sobre a São Silvestre do sado, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 06/10/2022 – Sessão inaugural do Festival de Cinema Musicado ao Vivo, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença da Srª Presidente
- 10/10/2022 - Reunião com a Associação Ritmus Bounce Academia de Dança, na sede da JFS - Presença da Srª Presidente
- 11/10/2022 - Reunião com os representantes do projeto "Central Termoeleétrica de Setúbal – Memória de Vidas 1979/2012", na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 12/10/2022 - Reunião com a Srª Fernanda Correia do turismo da CMS, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 12/10/2022 - Reunião da Comissão de Acompanhamento do CITRI – Presença da Srª Presidente
- 12/10/2022 - Apresentação Pública da Metodologia do Futuro Plano Estratégico de Cultura de Setúbal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho – Presença da Srª Presidente
- 17/10/2022 - Concerto pela Banda da Armada, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença da Srª Presidente
- 19/10/2022 - Seminário: Prevenção e Promoção da Saúde Mental e do Bem-Estar no Trabalho, no Cinema Charlot - Presença da Srª Tesoureira
- 19/10/2022 – Reunião com o IEFP e Siga 2.0 - Organização de formação na área das competências digitais, por videoconferência – Presença da Srª Presidente
- 19/10/2022 - Encontro com Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Setúbal, no Auditório do Mercado do Livramento – Presença da Srª Presidente
- 20/10/2022 - Reunião das Unidades Locais de Proteção Civil do Concelho de Setúbal, na Companhia dos Bombeiros Sapadores de Setúbal – Presença da Srª Presidente
- 21/10/2022 - Visita às escolas da Freguesia, com a Srª Vereadora Carla Guerreiro – Presença da Srª Presidente



- 22/10/2022 - 4.º Regional de Setúbal e 5.ª Prova de Circuito Nacional de Solos e Grupos na modalidade de Dança Desportiva nas disciplinas de Standard e Latinas, no Pavilhão Municipal das Manteigadas – Presença da Srª Presidente
- 22/10/2022 - Lançamento do livro do II Encontro Pela Paz, no Salão Nobre dos Paços do Concelho – Presença da Srª Presidente
- 26/10/2022 - Reunião com a Associação Promotora do Ensino dos Cegos, via ZOOM – Presença da Srª Tesoureira
- 27/10/2022 - Reunião com Bombeiros Sapadores de Setúbal, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 27/10/2022 - Atendimento com o munícipe Válder Santos, na sede da JFS – Nosso Processo 123/2022 – Presença da Srª Presidente
- 27/10/2022 - Atendimento com o munícipe A.S., na Estrada da Morgada, nº 1 – Nosso Processo 118/2022 – Presença do Sr. Secretário
- 28/10/2022 - Reunião Extraordinária do CLAS de Setúbal, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho – Presença da Srª Presidente
- 01/11/2022 - Procissão de todos os Santos com a Presença dos Símbolos da Jornada Mundial da Juventude em Setúbal – Presença da Srª Presidente
- 08/11/2022 - Reunião da Comissão de Acompanhamento das Comunidades, no Complexo Industrial de Setúbal da The Navigator Company – Presença da Srª Presidente
- 09/11/2022 - Reunião com os produtores de ostras e pisciculturas das freguesias do Sado e de GPAG no Auditório de Gâmbia – Presença da Srª Presidente
- 11/11/2022 - Reunião com a Bocage ConVida, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 14/11/2022 – Encontro Constituição Comissão Organizadora e Lançamento do Programa Março Mulher 2023, no Centro de Cidadania Ativa – Presença da Srª Tesoureira
- 14/11/2022 - Reunião com o Grupo Motard Xupa Kabras, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 14/11/2022 - Atendimento com o munícipe J.J. na sede da JFS – Nosso Processo 116/2022 – Presença da Srª Presidente
- 14/11/2022 - Atendimento com o Sr. F. B., na sede da JFS – Nosso Processo 125/2022 – Presença da Srª Presidente
- 14/11/2022 - Reunião com a Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 16/11/2022 - Descerramento da placa de homenagem a José Saramago, na Av. Luísa Todi – Presença da Srª Presidente
- 17/11/2022 - Reunião com o Sr. António Luís Rodrigues, na sede JFS - Presença da Srª Presidente



- 19/11/2022- Colóquio e apresentação do Ensaio "Racismo, Hoje Portugal em Contexto Europeu", no Auditório da Juventude – Presença do Sr. Secretário
- 21/11/2022 - Cerimónia do 107º Aniversário da Delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa, no Auditório Bocage da Junta de Freguesia de São Sebastião – Presença da Srª Tesoureira
- 23/11/2022 - Reunião no Jardim de Infância "O Palhacinho" – Presença da Srª Presidente
- 25/11/2022 - Iniciativa promovida pelo Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação no âmbito do Dia Internacional pela eliminação da violência contra as Mulheres, na Biblioteca Municipal de Setúbal – Presença da Srª Tesoureira
- 26/11/2022 - Plenário da Conferência Municipal de Cultura de Setúbal, integrada na construção do Plano Estratégico de Cultura de Setúbal, no Auditório Municipal Cinema Charlot – Presença do Sr. Secretário
- 29/11/2022 - Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho – Presença da Srª Tesoureira
- 30/11/2022 - Reunião de direito de oposição com o PS, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente
- 30/11/2022 - Reunião de direito de oposição com o PSD, na sede da JFS – Presença da Srª Presidente



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

(Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e)

2.1. Nota Introdutória

Independentemente das circunstâncias que temos vindo a viver em ambiente de pandemia e, agora, com o surgimento de uma terrível guerra no continente europeu, com efeitos graves de natureza económica e social que já se começam a sentir, os autarcas há muito que aprenderam a gerir as suas comunidades locais de forma racional e inteligente com vista a uma maior humanização na sua cooperação com os outros, tanto no âmbito das sua atividade política como cívica de maneira a respeitar todos os condicionalismos impostos por situações adversas.

Como sabemos, e os autarcas têm essa viva experiência, temos de evoluir gradualmente para outras circunstâncias, dada a importância da gestão das comunidades locais, que consistem nos tratamentos e instrumentos básicos, pressupostos fundamentais e racionais impostos por exigências legais que regem a gestão democrática das autarquias.

Assim como órgão executivo da Freguesia vimos a submeter à Assembleia de Freguesia a informação periódica obrigatória sobre a atividade da Junta de Freguesia, durante o período de abril a maio do ano corrente, que inclui elementos informativos fundamentais sobre a sua situação financeira, cumprindo, assim, os deveres básicos da sua apreciação pelos órgãos autárquicos e sua publicitação pública, conforme disposições constantes dos artigos 78.º e 79.º da Lei n.º 73/2013, de 03/setembro.

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

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.

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 de Internet, servindo-nos da mesma estrutura 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.



2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

Exercício de 2022 - 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			
R1.1- Impostos directos	9 215,54	1,6%	1,2%	D1 - Despesas com o pessoal	272 653,48	66,9%	62,7%
R1.2 - Impostos indirectos	0,00	0,0%	0,0%	D2 - Aquisição de bens e serviços	126 929,32	31,1%	29,2%
R3 - Taxas, multas e out. penalidades	3 099,13	0,5%	0,4%	D3 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
R4 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,0%	0,0%	D4 - Transferências correntes	7 288,98	1,8%	1,7%
R5 - Transferências correntes	566 006,80	95,7%	72,6%	D5 - Outras despesas correntes	871,39	0,2%	0,2%
R6 - Venda de bens e serv.correntes	4 941,22	0,8%	0,8%				
R7 - Outras receitas correntes	8 363,42	1,4%	1,1%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	591 626,11	100,0%	75,9%	TOTAL DESP. CORRENTES	407 743,17	100,0%	93,7%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
R8 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,0%	0,0%				
R9 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%	D7 - Aquisição de bens de capital	27 374,65	0,0%	6,3%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
R11 - Outras Receitas	0,00	0,0%	0,0%				
R14 - Saldo da gerência anterior	187 853,23						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	187 853,23	0,0%	24,1%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	27 374,65	0,0%	6,3%
TOTAL DAS RECEITAS	779 479,34		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	435 117,82		100,0%



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

Exercício de 2022 - Movimentos até 30 de novembro

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

		(em euros)						TOTAL	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103	02	03	04	05	06	Valor	%
		Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Construção e Manutenção de Obras	Limpeza, Ambiente, Saneamento	Educação, Acção Social e Saúde	Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres		
DESPESAS CORRENTES									
01 - Despesas com o Pessoal		14 881,65	47 106,61	62 304,56	148 360,66	0,00	0,00	272 653,48	62,7%
02 - Aquisição de bens e serviços		16 594,47	19 210,74	22 158,22	35 405,98	9 210,77	24 349,14	126 929,32	29,2%
03 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	1,0%
04 - Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	2 738,98	0,00	0,00	2 738,98	0,6%
06 - Outras despesas correntes		667,39	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39	0,2%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		32 143,51	66 521,35	84 462,78	186 505,62	9 210,77	28 899,14	407 743,17	93,7%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		269,00	1 568,88	16 959,27	8 577,50	0,00	0,00	27 374,65	6,3%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		269,00	1 568,88	16 959,27	8 577,50	0,00	0,00	27 374,65	6,3%
TOTAL GERAL		32 412,51	68 090,23	101 422,05	195 083,12	9 210,77	28 899,14	435 117,82	100,0%
%		7,4%	15,6%	23,3%	44,8%	2,1%	6,6%	100,0%	



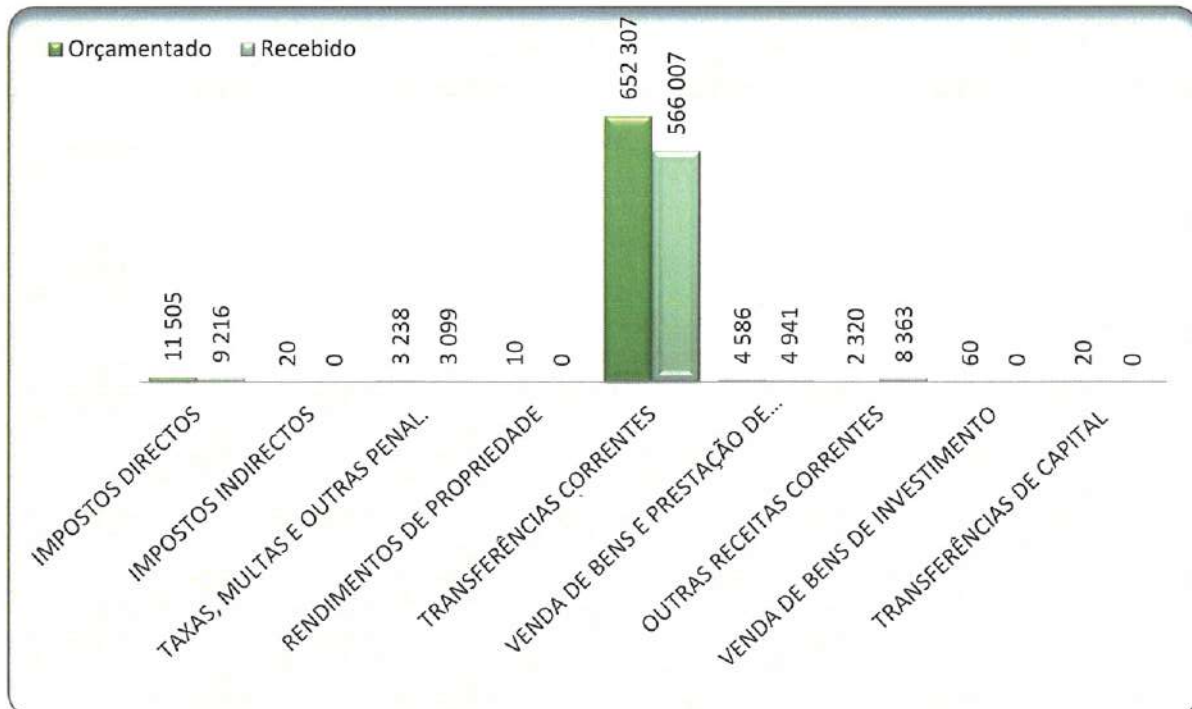
2.2.3. Evolução das Receitas

Exercício de 2022- Movimentos até 30 de novembro

RECEITAS

(em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 30/novembro		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	673 985,10	591 626,11	88%	82 358,99	12%
R1.1 - Impostos directos	11 505,35	9 215,54	80%	2 289,81	20%
R1.2 - Impostos indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	0%
R3 - Taxas, Multas e Outras penalidades	3 237,52	3 099,13	96%	138,39	4%
R4 - Rendimentos de Propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	0%
R5 - Transferências correntes	652 306,71	566 006,80	87%	86 299,91	13%
R6 - Venda de Bens e serviços correntes	4 585,52	4 941,22	108%	-355,70	-8%
R7 - Outras receitas correntes	2 320,00	8 363,42	360%	-6 043,42	-260%
RECEITAS DE CAPITAL	80,00	0,00	0%	80,00	0%
R8 - Venda de bens de investimentos	60,00	0,00	0%	60,00	0%
R9 - Transferências de capital	20,00	0,00	0%	20,00	0%
OUTRAS RECEITAS	187 863,23	187 853,23	0%	10,00	0%
R11 - Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0%	-10,00	-100%
R14 - Saldo da gerência anterior	187 853,23	187 853,23	0%	0,00	0%
TOTAL	861 928,33	779 479,34	90%	82 448,99	10%





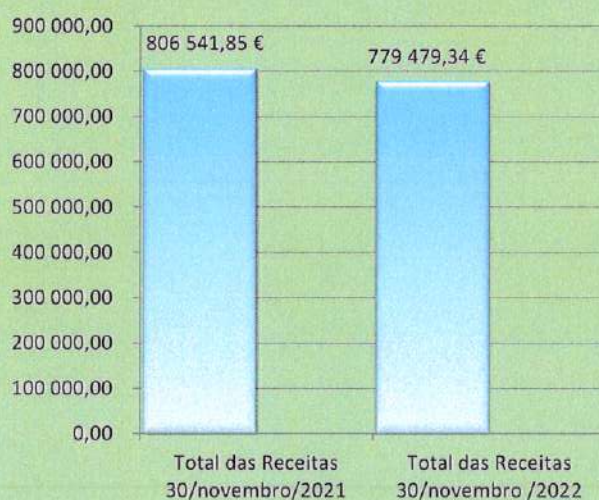
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2021

Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2021, RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	30/nov/21	30/nov/22	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
R1.1 - Impostos directos	10 347,33	9 215,54	-1 131,79	-10,9%
R1.2 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
R3 - Taxas, multas e out.penalidades	2 472,64	3 099,13	626,49	25,3%
R4 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
R5 - Transferências correntes	481 514,39	566 006,80	84 492,41	17,5%
R6 - Venda de bens e serv.correntes	5 452,41	4 941,22	-511,19	-9,4%
R7 - Outras receitas correntes	1 250,33	8 363,42	7 113,09	568,9%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	501 037,10	591 626,11	90 589,01	18,1%
RECEITAS DE CAPITAL				
R8 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
R9 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0%
OUTRAS RECEITAS				
R11 - RNAP	0,00	0,00	0,00	0,0%
R14 - Saldo da gerência anterior	305 504,75	187 853,23		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	305 504,75	187 853,23	-117 651,52	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	806 541,85	779 479,34	-27 062,51	-3,4%



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





2.2.5- Análise síntese das receitas até 30 de novembro de 2022

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
RECEITAS		
<u>Receitas executadas</u>		
Correntes	591 626,11	
Capital	0,00	
Outras receitas	0,00	
Receitas - sem saldo inicial	591 626,11	
Saldo ano anterior	187 853,23	
Receitas totais	779 479,34	
<u>Grau de execução Orçamental</u>		
Orçamento Inicial	601 106,49	
Receitas Cobradas	591 626,11	
Grau de execução	98,42%	
<u>Estrutura das Receitas Cobradas</u>		
Receitas Próprias	25 619,31	4,33%
Transferencias Adm Central	401 154,24	67,81%
Transferencias Adm. Local	164 852,56	27,86%
Receitas sem saldo ano anterior	591 626,11	100,00%
Saldo de gerência anterior	187 853,23	
Receitas totais	779 479,34	

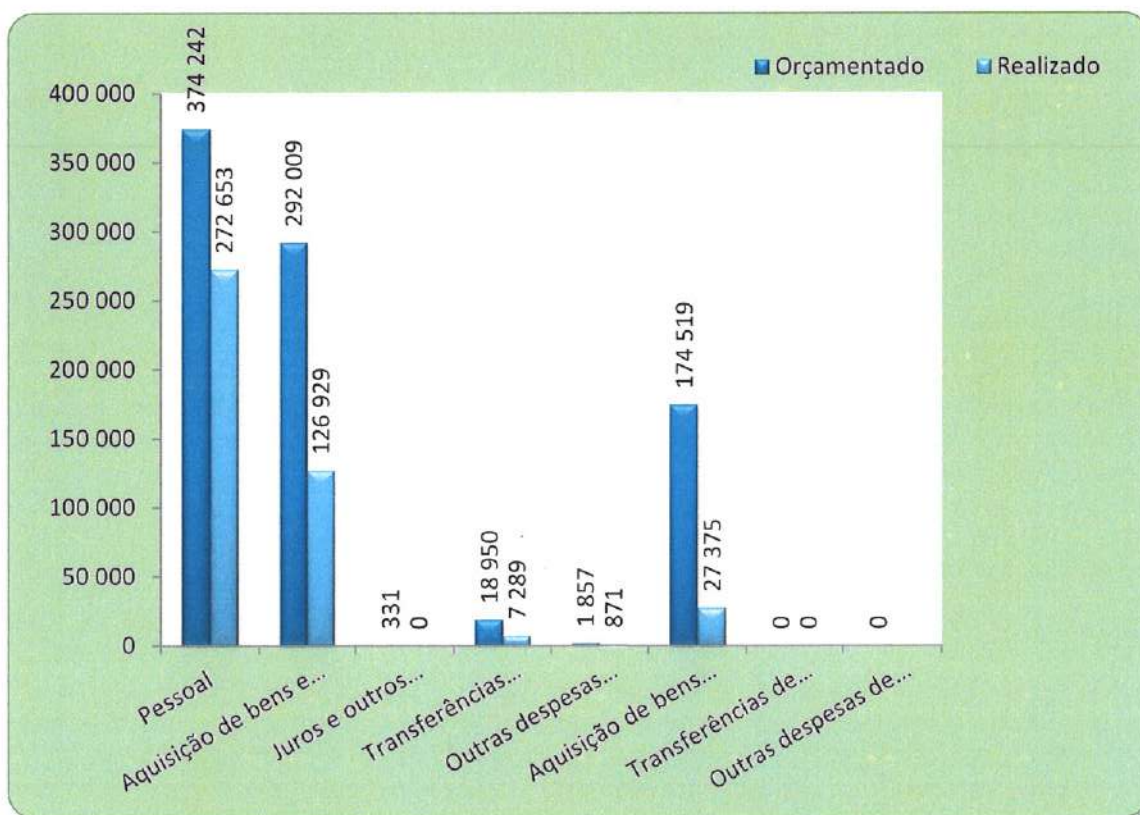


2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica

Exercício de 2022 - Movimentos até 30 de novembro

DESPESAS

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Realizado até 30/novembro		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	687 389,83	407 743,17	59%	279 646,66	41%
01 - Pessoal	374 242,42	272 653,48	73%	101 588,94	27%
02 - Aquisição de bens e serviços	292 009,41	126 929,32	43%	165 080,09	57%
03 - Juros e outros encargos	331,00	0,00	0%	331,00	100%
04 - Transferências correntes	18 950,00	7 288,98	38%	11 661,02	62%
06 - Outras despesas correntes	1 857,00	871,39	47%	985,61	53%
DESPESAS DE CAPITAL	174 518,50	27 374,65	16%	147 143,85	84%
07 - Aquisição de bens de capital	174 518,50	27 374,65	16%	147 143,85	84%
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	861 908,33	435 117,82	50%	426 790,51	50%





2.2.7-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2021

Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2021

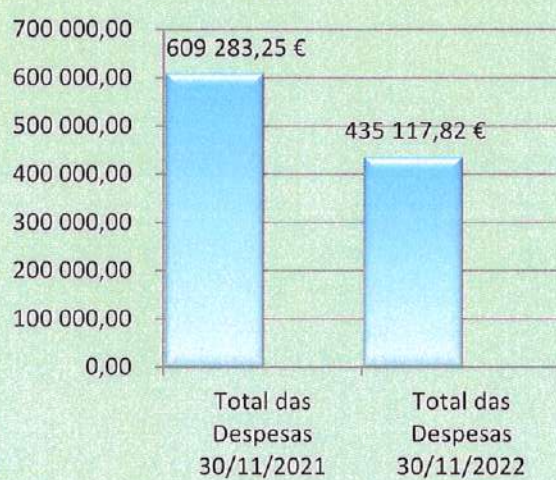
RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	30/nov/21	30/nov/22	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	273 535,23	272 653,48	-881,75	-0,3%
02 - Aquisição de bens e serviços	134 102,14	126 929,32	-7 172,82	-5,3%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	6 951,48	7 288,98	337,50	4,9%
06 - Outras despesas correntes	588,14	871,39	283,25	48,2%
TOTAL DESP.CORRENTES	415 176,99	407 743,17	-7 433,82	-1,8%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	194 106,26	27 374,65	-166 731,61	-85,9%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	194 106,26	27 374,65	-166 731,61	-85,9%
TOTAL DAS DESPESAS	609 283,25	435 117,82	-174 165,43	-28,6%



Handwritten signature

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





.2.8- Análise síntese das despesas até 30 de novembro de 2022

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens
DESPESAS		
<u>Despesa executada (correntes e capital)</u>		
Correntes	407 743,17	
Capital	27 374,65	
Despesas totais	435 117,82	
<u>Grau de execução Orçamental</u>		
Orçamento Inicial	601 106,49	
Despesas pagas	435 117,82	
Grau de execução	72,39%	
<u>Estrutura das Despesas Pagas</u>		
Pessoal	272 653,48	62,66%
Bens e Serviços	126 929,32	29,17%
Transferências correntes	7 288,98	1,68%
Outras despesas correntes	871,39	0,20%
Total das despesas correntes	407 743,17	93,71%
Aquisição de bens de capital	27 374,65	0,00%
Transferências de capital	0,00	0,00%
Outras despesas de capital	0,00	0,00%
Total das despesas de capital	27 374,65	6,29%
Despesas totais	435 117,82	100,00%



Junta de Freguesia do Sado

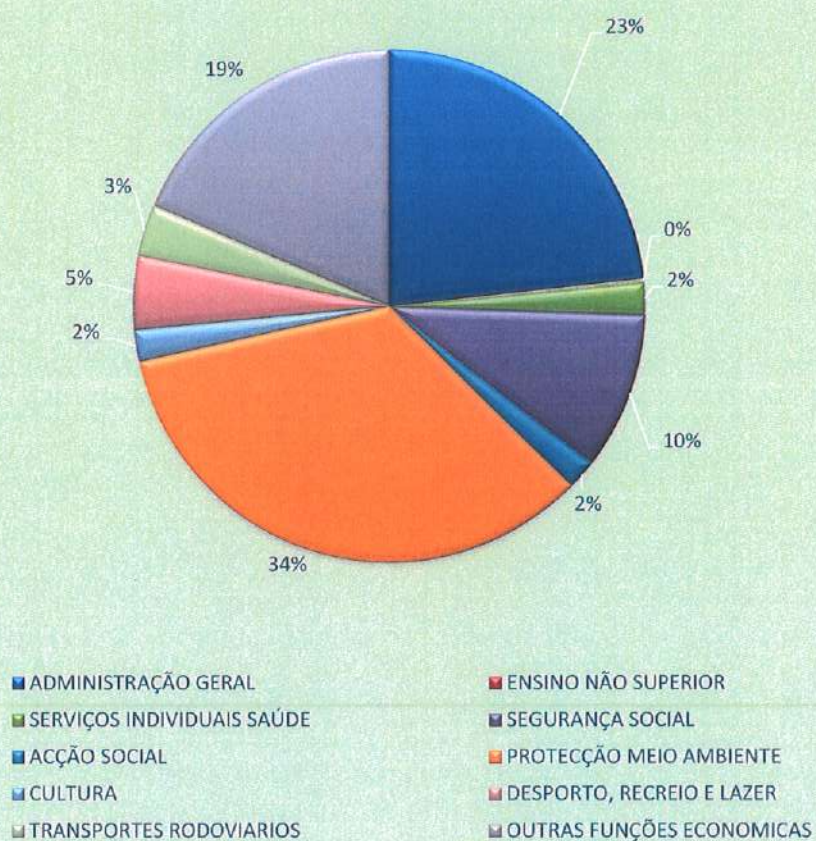
Handwritten signature and initials.

2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional

Exercício de 2022 - Movimentos até 30 de novembro

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A.	TOTAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	
1	FUNÇÕES GERAIS	1 837,88 €	99 392,15 €	101 230,03 €	23,26%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	1 837,88 €	99 392,15 €	101 230,03 €	23,26%
1.1.1.	Administração geral	1 837,88 €	99 392,15 €	101 230,03 €	23,26%
	Pessoal	0,00 €	62 715,55 €	62 715,55 €	14,41%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	35 805,21 €	35 805,21 €	8,23%
	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 €	871,39 €	871,39 €	0,20%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	1 837,88 €	0,00 €	1 837,88 €	0,42%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	275,00 €	238 652,57 €	238 927,57 €	54,91%
2.1.0.	Educação	0,00 €	1 112,50 €	1 112,50 €	0,26%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	1 112,50 €	1 112,50 €	0,26%
	Reparação nas escolas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1 112,50 €	1 112,50 €	0,26%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.2.0	Saúde	0,00 €	8 896,25 €	8 896,25 €	2,04%
2.2.1	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	8 896,25 €	8 896,25 €	2,04%
	Assistência na doença	0,00 €	8 896,25 €	8 896,25 €	2,04%
2.3.0.	Segurança e Acção Social	0,00 €	51 234,17 €	51 234,17 €	11,77%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	43 135,90 €	43 135,90 €	9,91%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	43 135,90 €	43 135,90 €	9,91%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	8 098,27 €	8 098,27 €	1,86%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	8 098,27 €	8 098,27 €	1,86%
	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habituação e serviços colectivos	275,00 €	148 510,51 €	148 785,51 €	34,19%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	275,00 €	148 510,51 €	148 785,51 €	34,19%
	Pessoal	0,00 €	110 365,55 €	110 365,55 €	25,36%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	22 544,41 €	0,00 €	0,00%
	Juros e outros encargos	0,00 €	12 861,57 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	2 738,98 €	2 738,98 €	0,63%
	Investimentos	275,00 €	0,00 €	275,00 €	0,06%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	28 899,14 €	28 899,14 €	6,64%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	8 674,12 €	8 674,12 €	1,99%
	Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Aquisição bens e serviços	0,00 €	8 674,12 €	8 674,12 €	1,99%
	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 €	20 225,02 €	20 225,02 €	4,65%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	15 675,02 €	15 675,02 €	3,60%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	4 550,00 €	4 550,00 €	1,05%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	25 261,77 €	69 698,45 €	94 960,22 €	21,82%
3.3.0.	Transportes e comunicações	14 196,37 €	0,00 €	14 196,37 €	3,26%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	14 196,37 €	0,00 €	14 196,37 €	3,26%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 437,87 €	0,00 €	1 437,87 €	0,33%
	Parques e Jardins	4 456,00 €	0,00 €	4 456,00 €	1,02%
	Sinalização, trânsito e toponímia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Abrigos de passageiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	8 302,50 €	0,00 €	8 302,50 €	1,91%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	11 065,40 €	69 698,45 €	80 763,85 €	18,56%
	Pessoal	0,00 €	47 540,23 €	47 540,23 €	10,93%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	22 158,22 €	22 158,22 €	5,09%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	11 065,40 €	0,00 €	11 065,40 €	2,54%
TOTAIS		27 374,65 €	407 743,17 €	435 117,82 €	100,00%

ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2022 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 da Receita

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



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de	Receitas líquidas	liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar	Grau de Execução Orçamental			
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente	
Receita Corrente																
R1	Receita Fiscal	11 505,35	0,00	9 215,54	0,00	9 215,54	0,00	0,00	0,00	9 215,54	9 215,54	0,00	0,00	80,10		
R1.1	Impostos diretos	11 485,35	0,00	9 215,54	0,00	9 215,54	0,00	0,00	0,00	9 215,54	9 215,54	0,00	0,00	80,24		
	0100000000	11 485,35	0,00	9 215,54	0,00	9 215,54	0,00	0,00	0,00	9 215,54	9 215,54	0,00	0,00	80,24		
	Outros	11 485,35	0,00	9 215,54	0,00	9 215,54	0,00	0,00	0,00	9 215,54	9 215,54	0,00	0,00	80,24		
	0102000000	11 485,35	0,00	9 215,54	0,00	9 215,54	0,00	0,00	0,00	9 215,54	9 215,54	0,00	0,00	80,24		
	Imposto Municipal sobre Imóveis	11 485,35	0,00	9 215,54	0,00	9 215,54	0,00	0,00	0,00	9 215,54	9 215,54	0,00	0,00	80,24		
	0102020100	1 887,04	0,00	1 149,47	0,00	1 149,47	0,00	0,00	0,00	1 149,47	1 149,47	0,00	0,00	60,91		
	IMI - Rústico	1 887,04	0,00	1 149,47	0,00	1 149,47	0,00	0,00	0,00	1 149,47	1 149,47	0,00	0,00	60,91		
	0102020200	9 578,31	0,00	8 066,07	0,00	8 066,07	0,00	0,00	0,00	8 066,07	8 066,07	0,00	0,00	84,21		
	IMI - Urbano	9 578,31	0,00	8 066,07	0,00	8 066,07	0,00	0,00	0,00	8 066,07	8 066,07	0,00	0,00	84,21		
	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		
R1.2	Translado	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	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		
	Impostos indiretos	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		
	Impostos indiretos	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		
	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		
	0202060000	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 indiretos 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	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			
R2	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		
	0202069900	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		
	0202069999	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		
	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0202069999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Taxas, multas e outras penalidades	3 237,52	0,00	3 106,63	7,50	3 106,63	7,50	7,50	0,00	3 099,13	3 099,13	0,00	0,00	95,73		
	0400000000	3 237,52	0,00	3 106,63	7,50	3 106,63	7,50	7,50	0,00	3 099,13	3 099,13	0,00	0,00	95,73		
R3	Taxas, multas e outras penalidades	3 237,52	0,00	3 106,63	7,50	3 106,63	7,50	7,50	0,00	3 099,13	3 099,13	0,00	0,00	102,37		
	0401000000	3 027,52	0,00	3 106,63	7,50	3 106,63	7,50	7,50	0,00	3 099,13	3 099,13	0,00	0,00	102,37		
	Taxas	3 027,52	0,00	3 106,63	7,50	3 106,63	7,50	7,50	0,00	3 099,13	3 099,13	0,00	0,00	102,37		
	0401230000	3 027,52	0,00	3 106,63	7,50	3 106,63	7,50	7,50	0,00	3 099,13	3 099,13	0,00	0,00	102,37		
	Taxas específicas das autarquias locais	3 027,52	0,00	3 106,63	7,50	3 106,63	7,50	7,50	0,00	3 099,13	3 099,13	0,00	0,00	102,37		
	0401230000	3 027,52	0,00	3 106,63	7,50	3 106,63	7,50	7,50	0,00	3 099,13	3 099,13	0,00	0,00	102,37		
	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	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		
	Canídeos	1 586,25	0,00	1 787,50	7,50	1 787,50	7,50	7,50	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	112,21		
	0401230400	1 586,25	0,00	1 787,50	7,50	1 787,50	7,50	7,50	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	112,21		
R3	Caza, 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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Outras	1 438,27	0,00	1 319,13	0,00	1 319,13	0,00	0,00	0,00	1 319,13	1 319,13	0,00	0,00	91,72		
	0401239900	1 438,27	0,00	1 319,13	0,00	1 319,13	0,00	0,00	0,00	1 319,13	1 319,13	0,00	0,00	91,72		
	Licenciamento de atividades ruidosas	15,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	200,00		
0401239903	15,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	200,00			
R3	Outros - Licenciamentos	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		
	0401239904	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	1 413,27	0,00	1 289,13	0,00	1 289,13	0,00	0,00	0,00	1 289,13	1 289,13	0,00	0,00	91,22		
0401239999	1 413,27	0,00	1 289,13	0,00	1 289,13	0,00	0,00	0,00	1 289,13	1 289,13	0,00	0,00	91,22			



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de	Receitas líquidas	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	no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente		
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	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas 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	0,00	0,00	0,00
0402040100	Coimas e penalidades contra ordenações - Cadeicos	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	0,00
0402049900	Coimas 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	0,00	0,00	0,00
0402990000	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	0,00	0,00	0,00
R4	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	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	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - 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	0,00	0,00	0,00
0502010000	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	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	652 306,71	0,00	623 566,53	57 559,73	623 566,53	57 559,73	57 559,73	0,00	566 006,80	566 006,80	0,00	0,00	0,00	86,77	86,77
R5.1	Transferências Correntes	652 306,71	0,00	623 566,53	57 559,73	623 566,53	57 559,73	57 559,73	0,00	566 006,80	566 006,80	0,00	0,00	0,00	86,77	86,77
R5.1.1	Administrações Públicas	652 306,71	0,00	623 566,53	57 559,73	623 566,53	57 559,73	57 559,73	0,00	566 006,80	566 006,80	0,00	0,00	0,00	86,77	86,77
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	588 738,42	0,00	455 059,81	57 559,73	455 059,81	57 559,73	57 559,73	0,00	397 500,08	397 500,08	0,00	0,00	0,00	67,52	67,52
0603010000	Estado	588 738,42	0,00	455 059,81	57 559,73	455 059,81	57 559,73	57 559,73	0,00	397 500,08	397 500,08	0,00	0,00	0,00	67,52	67,52
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	81 487,00	0,00	106 967,86	21 392,00	106 967,86	21 392,00	21 392,00	0,00	85 575,86	85 575,86	0,00	0,00	0,00	105,02	105,02
0603010500	art 38º, nº 8 da Lei 73/2013	6 536,00	0,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	239,73	239,73
0603010600	Remunerações do Presidente	5 096,58	0,00	6 913,38	0,00	6 913,38	0,00	0,00	0,00	6 913,38	6 913,38	0,00	0,00	0,00	135,65	135,65
0603010700	Transferência de competências - Lei 50/2018	495 618,84	0,00	325 509,57	36 167,73	325 509,57	36 167,73	36 167,73	0,00	289 341,84	289 341,84	0,00	0,00	0,00	58,38	58,38
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1 246,29	0,00	3 654,16	0,00	3 654,16	0,00	0,00	0,00	3 654,16	3 654,16	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas	1 246,29	0,00	3 654,16	0,00	3 654,16	0,00	0,00	0,00	3 654,16	3 654,16	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20
0603090100	IEFP	1 236,29	0,00	3 654,16	0,00	3 654,16	0,00	0,00	0,00	3 654,16	3 654,16	0,00	0,00	0,00	295,57	295,57
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	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	62 322,00	0,00	164 852,56	0,00	164 852,56	0,00	0,00	0,00	164 852,56	164 852,56	0,00	0,00	0,00	264,52	264,52
0605000000	Administração local	62 322,00	0,00	164 852,56	0,00	164 852,56	0,00	0,00	0,00	164 852,56	164 852,56	0,00	0,00	0,00	264,52	264,52
0605010000	Continuities	62 322,00	0,00	164 852,56	0,00	164 852,56	0,00	0,00	0,00	164 852,56	164 852,56	0,00	0,00	0,00	264,52	264,52
0605010100	CMS - ACORDOS	61 472,00	0,00	164 852,56	0,00	164 852,56	0,00	0,00	0,00	164 852,56	164 852,56	0,00	0,00	0,00	268,18	268,18
0605010101	C.M.S. - Acordos de Execução	27 000,00	0,00	136 125,86	0,00	136 125,86	0,00	0,00	0,00	136 125,86	136 125,86	0,00	0,00	0,00	504,17	504,17
0605010102	C.M.S. - Contrato Interadministrativo	34 472,00	0,00	28 726,70	0,00	28 726,70	0,00	0,00	0,00	28 726,70	28 726,70	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Previsões	Recargas por cobrar de	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Recargas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
0605019900	CMS - Outras	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
0605019901	Recenseamento Eleitoral	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
0605019902	Eleições	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
0605019903	C.M.S. - Apoio para requalificação	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
0605019999	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	4.585,52	0,00	5.018,22	77,00	5.018,22	77,00	77,00	0,00	4.941,22	4.941,22	0,00	0,00	107,76
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	4.585,52	0,00	5.018,22	77,00	5.018,22	77,00	77,00	0,00	4.941,22	4.941,22	0,00	0,00	107,76
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	4.575,52	0,00	5.018,22	77,00	5.018,22	77,00	77,00	0,00	4.941,22	4.941,22	0,00	0,00	107,99
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
0702090000	Serviços específicos das autarquias	4.535,52	0,00	5.018,22	77,00	5.018,22	77,00	77,00	0,00	4.941,22	4.941,22	0,00	0,00	108,94
0702090200	Resíduos sólidos	4.162,55	0,00	4.854,72	77,00	4.854,72	77,00	77,00	0,00	4.877,72	4.877,72	0,00	0,00	109,97
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	388,33	0,00	540,72	0,00	540,72	0,00	0,00	0,00	540,72	540,72	0,00	0,00	139,24
0702090202	Aluguer / Recolha de Big Bag's	3.764,22	0,00	4.114,00	77,00	4.114,00	77,00	77,00	0,00	4.037,00	4.037,00	0,00	0,00	107,25
0702090299	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
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401	Desmatamento de terrenos	184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090900	Outros	188,16	0,00	363,50	0,00	363,50	0,00	0,00	0,00	363,50	363,50	0,00	0,00	193,19
0702099901	Reprodução documentos em papel	45,66	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	191,63
0702099902	Certificação documentos	132,50	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	208,30
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	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
0702990000	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	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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

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 Orçamentos	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R7	Outras receitas correntes	2 320,00	0,00	8 363,42	0,00	8 363,42	0,00	0,00	0,00	8 363,42	8 363,42	0,00	0,00	360,49
	0801000000 Outras	2 320,00	0,00	8 363,42	0,00	8 363,42	0,00	0,00	0,00	8 363,42	8 363,42	0,00	0,00	360,49
	0801990000 Outras	2 320,00	0,00	8 363,42	0,00	8 363,42	0,00	0,00	0,00	8 363,42	8 363,42	0,00	0,00	360,49
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	3 828,42	0,00	3 828,42	0,00	0,00	0,00	3 828,42	3 828,42	0,00	0,00	38 284,20
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas 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	2 300,00	0,00	4 535,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	197,17
	0801999901 Donativos diversos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999902 Inscrições "Férias do Sado"	100,00	0,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	4 075,00
	0801999903 Donativos para a Festa do Idoso	600,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	76,67
	0801999999 Diversas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	673 965,10	0,00	649 270,34	57 644,23	649 270,34	57 644,23	57 644,23	0,00	591 626,11	591 626,11	0,00	0,00	87,78
R8	Receita de Capital													
	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 quase-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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Previsões	Receitas por cobrar de	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total	no final do periodo	Periodos Anteriores	Periodo Corrente
1003070000	Estado - Participação comunitaria 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
1003079900	Projectos comunitarios	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
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
R9.1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsidios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	0,00	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	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	10,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da gerência anterior		187 853,23	0,00	187 853,23	0,00	187 853,23	0,00	0,00	0,00	187 853,23	187 853,23	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	187 853,23	0,00	187 853,23	0,00	187 853,23	0,00	0,00	0,00	187 853,23	187 853,23	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	187 853,23	0,00	187 853,23	0,00	187 853,23	0,00	0,00	0,00	187 853,23	187 853,23	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	187 853,23	0,00	187 853,23	0,00	187 853,23	0,00	0,00	0,00	187 853,23	187 853,23	0,00	0,00	100,00
Total		861 908,33	0,00	837 157,57	57 678,23	837 157,57	57 678,23	57 678,23	0,00	779 479,34	779 479,34	0,00	0,00	90,44



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cabços	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
010300 - Administração Autárquica														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	134,35	17 193,00	0,00	0,00	15 293,39	15 017,20	134,35	14 747,30	14 881,65	276,19	209,90	0,78	85,79
D1.1	Remunerações certas e permanentes	134,35	14 160,00	0,00	0,00	12 924,03	12 924,03	134,35	12 654,13	12 788,48	0,00	209,90	0,95	89,37
0101000000	Remunerações certas e permanentes	134,35	14 160,00	0,00	0,00	12 924,03	12 924,03	134,35	12 654,13	12 788,48	0,00	209,90	0,95	89,37
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros dos órgãos autárquicos	134,35	14 160,00	0,00	0,00	12 924,03	12 924,03	134,35	12 654,13	12 788,48	0,00	209,90	0,95	89,37
0101010100	Mão Tempo - Presidente	134,35	8 800,00	0,00	0,00	8 031,01	8 031,01	134,35	7 761,11	7 895,46	0,00	209,90	1,53	88,19
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	0,00	5 360,00	0,00	0,00	4 893,02	4 893,02	0,00	4 893,02	4 893,02	0,00	0,00	0,00	91,29
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	531,00	0,00	0,00	333,60	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00	0,00	62,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	531,00	0,00	0,00	333,60	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00	0,00	62,82
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	521,00	0,00	0,00	333,60	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00	0,00	64,03
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	0,00	520,00	0,00	0,00	333,60	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00	0,00	64,15
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	2 502,00	0,00	0,00	2 035,76	1 759,57	0,00	1 759,57	1 759,57	276,19	0,00	0,00	70,33
0103000000	Segurança social	0,00	2 502,00	0,00	0,00	2 035,76	1 759,57	0,00	1 759,57	1 759,57	276,19	0,00	0,00	70,33
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	Participação 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	2 480,00	0,00	0,00	2 035,76	1 759,57	0,00	1 759,57	1 759,57	276,19	0,00	0,00	70,95
0103050300	Outros	0,00	2 480,00	0,00	0,00	2 035,76	1 759,57	0,00	1 759,57	1 759,57	276,19	0,00	0,00	70,95
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	27 956,16	0,00	0,00	18 123,27	16 594,47	0,00	16 594,47	16 594,47	1 528,80	0,00	0,00	55,36
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	27 956,16	0,00	0,00	18 123,27	16 594,47	0,00	16 594,47	16 594,47	1 528,80	0,00	0,00	55,36
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	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
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	309,00	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	309,00	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	Materiais 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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201150000	Premios, condecorações 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
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
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	410,00	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	5,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 661,16	0,00	0,00	18 123,27	16 594,47	0,00	16 594,47	16 594,47	1 528,88	0,00	0,00	62,24
0202030000	Conservação de bens	0,00	880,00	0,00	0,00	296,09	296,09	0,00	296,09	296,09	0,00	0,00	0,00	34,43
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	0,00	850,00	0,00	0,00	296,09	296,09	0,00	296,09	296,09	0,00	0,00	0,00	34,43
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
0202090000	Comunicações	0,00	697,00	0,00	0,00	360,00	330,00	0,00	330,00	330,00	30,00	0,00	0,00	47,35
0202090200	Móveis	0,00	692,00	0,00	0,00	360,00	330,00	0,00	330,00	330,00	30,00	0,00	0,00	47,35
0202099900	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
0203100000	Transportes	0,00	1 463,16	0,00	0,00	405,52	163,97	0,00	163,97	163,97	241,55	0,00	0,00	11,28
0203100100	Portagens / estacionamento	0,00	893,16	0,00	0,00	105,52	105,52	0,00	105,52	105,52	0,00	0,00	0,00	13,14
0203100200	Subsídio de transporte (ao km)	0,00	640,00	0,00	0,00	300,00	58,45	0,00	58,45	58,45	241,55	0,00	0,00	9,13
0203109900	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
0203110000	Representação dos serviços	0,00	1 800,00	0,00	0,00	847,88	847,88	0,00	847,88	847,88	0,00	0,00	0,00	47,10
0203120000	Seguros	0,00	9 280,00	0,00	0,00	2 333,90	2 333,90	0,00	2 333,90	2 333,90	0,00	0,00	0,00	44,20
0203120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	0,00	780,00	0,00	0,00	685,34	685,34	0,00	685,34	685,34	0,00	0,00	0,00	87,86
0203120300	Outros Seguros	0,00	4 500,00	0,00	0,00	1 648,56	1 648,56	0,00	1 648,56	1 648,56	0,00	0,00	0,00	36,63
0203140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	9 610,00	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	88,31
0203140100	TOC	0,00	5 905,00	0,00	0,00	5 904,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	492,00	0,00	0,00	91,65
0203140200	Jurista	0,00	3 695,00	0,00	0,00	3 690,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	615,00	0,00	0,00	83,22
0203149900	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
0203150000	Fornecimento	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
0203190000	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
0203170000	Publicidade	0,00	801,00	0,00	0,00	124,99	90,94	0,00	90,94	90,94	34,05	0,00	0,00	11,35
0203170100	Publicação anúncios diversos	0,00	890,00	0,00	0,00	124,99	90,94	0,00	90,94	90,94	34,05	0,00	0,00	11,37
0203179900	Outros de 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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	160,00	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	100,00	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
0202299900	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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202220000	Serviços de saúde	0,00	215,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	20,93
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	205,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	21,95
0202220900	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	650,00	0,00	0,00	268,63	268,63	0,00	268,63	268,63	0,00	0,00	0,00	41,33
0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI	0,00	650,00	0,00	0,00	268,63	268,63	0,00	268,63	268,63	0,00	0,00	0,00	41,33
0202250000	Outros serviços	0,00	5 115,00	0,00	0,00	3 847,26	3 731,06	0,00	3 731,06	3 731,06	116,20	0,00	0,00	72,94
0202250900	Outros serviços	0,00	5 115,00	0,00	0,00	3 847,26	3 731,06	0,00	3 731,06	3 731,06	116,20	0,00	0,00	72,94
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
0305020000	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
0305020900	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 subidos 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	Continente	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
0405010050	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	Outras	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	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	68,10
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	980,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	68,10
0602000000	Diversas	0,00	980,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	68,10
0602010000	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
0602010200	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
0602030000	Outras	0,00	880,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	75,84
0602030100	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
0602030500	Outras	0,00	730,00	0,00	0,00	667,39	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	0,00	0,00	91,42
0602030501	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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Discativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030502	Quotas/ANAFRE	0,00	720,00	0,00	0,00	667,38	667,38	0,00	667,38	667,38	0,00	0,00	0,00	92,69
	Total Despesa Corrente:	134,35	46 249,16	0,00	0,00	34 054,05	32 279,06	134,35	32 000,16	32 143,51	1 804,99	269,90	0,29	69,21
De	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	1 130,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	23,81
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 130,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	23,81
0701000000	Investimentos	0,00	1 120,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	24,02
0701060000	Materiais 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
0701060100	Materiais 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
0701070000	Equipamento de informática	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
0701080000	Software informático	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
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	860,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	31,28
0701099900	Outros	0,00	860,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	31,28
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
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
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
0702000000	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
0702050000	Materiais 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
0702050100	Rendas de locação financeira - 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
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 130,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	23,81
	Total Administração Autárquica:	134,35	47 379,16	0,00	0,00	34 353,05	32 546,06	134,35	32 275,16	32 412,51	1 804,99	269,90	0,28	68,13
020000 - Secretaria / Administração Geral														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	506,40	63 316,94	0,00	0,00	48 460,91	47 537,37	506,40	46 600,21	47 106,61	933,54	937,16	0,80	73,56
D1.1	Remunerações certas e permanentes	476,47	44 608,66	0,00	0,00	38 756,46	38 756,46	476,47	34 821,82	36 298,28	0,00	934,63	1,07	78,06
0101000000	Remunerações certas e permanentes	476,47	44 608,66	0,00	0,00	38 756,46	38 756,46	476,47	34 821,82	36 298,28	0,00	934,63	1,07	78,06
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	387,10	28 857,68	0,00	0,00	25 857,67	25 857,67	387,10	25 384,71	25 771,81	0,00	472,96	1,34	87,97
0101040100	Pessoal em funções	387,10	28 857,68	0,00	0,00	25 857,67	25 857,67	387,10	25 384,71	25 771,81	0,00	472,96	1,34	87,98
0101040101	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	387,10	22 030,00	0,00	0,00	19 801,59	19 801,59	387,10	19 425,47	19 813,57	0,00	375,12	1,76	88,18
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	6 821,68	0,00	0,00	6 056,08	6 056,08	0,00	5 958,24	5 958,24	0,00	97,84	0,00	87,34
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
0101040201	Pessoal transferido 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
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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

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	0,00							Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório														
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva		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
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado		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		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		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		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	89,37	4.540,58	0,00	0,00	0,00	2.725,23	2.725,23	89,37	2.725,23	2.814,60	0,00	0,00	1,97	80,02
0101060100	Pessoal em funções financeiras	89,37	4.537,68	0,00	0,00	0,00	2.725,23	2.725,23	89,37	2.725,23	2.814,60	0,00	0,00	1,97	80,06
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		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		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		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 averça		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 aposentação		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		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		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		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		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		4.731,52	0,00	0,00	0,00	2.810,46	2.810,46	0,00	2.810,46	2.810,46	0,00	0,00	0,00	59,40
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		4.730,52	0,00	0,00	0,00	2.810,46	2.810,46	0,00	2.810,46	2.810,46	0,00	0,00	0,00	59,41
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva		2.720,00	0,00	0,00	0,00	1.870,06	1.870,03	0,00	1.870,03	1.870,03	0,00	0,00	0,00	68,75
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado		1.590,52	0,00	0,00	0,00	596,99	596,98	0,00	596,99	596,98	0,00	0,00	0,00	37,53
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto		420,00	0,00	0,00	0,00	343,44	343,44	0,00	343,44	343,44	0,00	0,00	0,00	81,77
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação		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 refeição pessoal em qualquer outra situação		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		6.472,96	0,00	0,00	0,00	4.363,08	4.363,08	0,00	3.901,42	3.901,42	0,00	461,67	0,00	60,27
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho		6.471,96	0,00	0,00	0,00	4.363,08	4.363,08	0,00	3.901,42	3.901,42	0,00	461,67	0,00	60,28
0101140101	Subsídio de férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva		4.320,96	0,00	0,00	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00	3.234,68	3.234,68	0,00	371,40	0,00	74,86
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado		1.421,00	0,00	0,00	0,00	757,01	757,01	0,00	666,74	666,74	0,00	90,27	0,00	46,92
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo/incerto		730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação		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		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		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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	29,93	3 747,00	0,00	0,00	1 644,88	1 644,88	29,93	1 643,36	1 672,29	0,00	2,53	0,80	43,83
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	29,93	3 747,00	0,00	0,00	1 644,88	1 644,88	29,93	1 642,36	1 672,29	0,00	2,53	0,80	43,83
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 400,00	0,00	0,00	432,23	432,23	0,00	432,23	432,23	0,00	0,00	0,00	30,87
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
0102050000	Abono para falhas	2,97	1 040,00	0,00	0,00	934,14	934,14	2,97	931,61	934,58	0,00	2,53	0,29	89,58
0102060000	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	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
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
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
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
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
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
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
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	28,96	1 300,00	0,00	0,00	278,52	278,52	28,96	275,52	305,48	0,00	0,00	2,07	21,42
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	28,96	1 300,00	0,00	0,00	278,52	278,52	28,96	275,52	305,48	0,00	0,00	2,07	21,42
D1.3	Segurança social	0,00	14 991,28	0,00	0,00	11 059,54	10 136,03	0,00	10 136,03	10 136,03	923,51	0,00	0,00	67,81
0103000000	Segurança social	0,00	14 991,28	0,00	0,00	11 059,54	10 136,03	0,00	10 136,03	10 136,03	923,51	0,00	0,00	67,81
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 041,00	0,00	0,00	1 793,66	1 650,50	0,00	1 650,50	1 650,50	143,06	0,00	0,00	80,87
0103010100	Compensação para o serviço nacional de saúde	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 055,32	973,78	0,00	973,78	973,78	81,54	0,00	0,00	74,91
0103010200	Compensação para os serviços sociais da C.M.S.	0,00	740,00	0,00	0,00	738,24	676,72	0,00	676,72	676,72	61,52	0,00	0,00	91,45
0103019900	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
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	800,00	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	800,00	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	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	11 248,28	0,00	0,00	8 521,71	7 741,26	0,00	7 741,26	7 741,26	780,45	0,00	0,00	68,82
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	500,00	0,00	0,00	112,33	112,33	0,00	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00	22,47
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	10 747,28	0,00	0,00	8 409,38	7 628,93	0,00	7 628,93	7 628,93	780,45	0,00	0,00	70,39
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 650,00	0,00	0,00	6 130,74	5 505,90	0,00	5 505,90	5 505,90	624,84	0,00	0,00	71,97
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	3 097,28	0,00	0,00	2 278,64	2 123,03	0,00	2 123,03	2 123,03	155,61	0,00	0,00	68,54
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
0103090000	Seguros	0,00	400,00	0,00	0,00	328,47	328,47	0,00	328,47	328,47	0,00	0,00	0,00	82,12
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	400,00	0,00	0,00	328,47	328,47	0,00	328,47	328,47	0,00	0,00	0,00	82,12
0103100000	Outros 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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103109900	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	52 638,62	0,00	0,00	0,00	22 337,53	19 210,74	0,00	19 210,74	19 210,74	3 127,19	0,00	0,00	36,50
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	52 638,62	0,00	0,00	0,00	22 337,53	19 210,74	0,00	19 210,74	19 210,74	3 127,19	0,00	0,00	36,50
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	1 715,21	1 715,82	0,00	1 715,82	1 715,82	2,38	0,00	0,00	26,37
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
0201020101	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
0201020200	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
0201020201	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
0201020900	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	Materiais de escritório	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	1 546,96	1 544,57	0,00	1 544,57	1 544,57	2,38	0,00	0,00	33,58
0201100000	Materiais de consumo clínico	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	5,59
0201120000	Materiais 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	552,00	0,00	0,00	0,00	143,30	143,30	0,00	143,30	143,30	0,00	0,00	0,00	25,96
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	551,00	0,00	0,00	0,00	143,30	143,30	0,00	143,30	143,30	0,00	0,00	0,00	26,01
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	48 131,62	0,00	0,00	0,00	20 619,72	17 494,92	0,00	17 494,92	17 494,92	3 124,80	0,00	0,00	37,92
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 265,12	0,00	0,00	0,00	799,34	773,64	0,00	773,64	773,64	25,70	0,00	0,00	34,14
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	659,34	659,34	0,00	659,34	659,34	0,00	0,00	0,00	34,70
0202010200	Consumo de água	0,00	366,12	0,00	0,00	0,00	140,00	114,30	0,00	114,30	114,30	25,70	0,00	0,00	31,22
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	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
0202090000	Comunicações	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	1 542,91	1 240,94	0,00	1 240,94	1 240,94	301,97	0,00	0,00	46,30
0202090100	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
0202090200	Móveis	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	990,00	888,41	0,00	888,41	888,41	104,59	0,00	0,00	59,23
0202090300	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
0202090400	CTT	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	357,91	160,56	0,00	160,56	160,56	197,38	0,00	0,00	24,33
0202099900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	192,00	191,97	0,00	191,97	191,97	0,00	0,00	0,00	38,39



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	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
0202100000	Transportes	0,00	747,00	0,00	0,00	10,77	9,52	0,00	9,52	9,52	1,25	0,00	0,00	1,27
0202100100	Portagens / estacionamento	0,00	350,00	0,00	0,00	10,77	9,52	0,00	9,52	9,52	1,25	0,00	0,00	2,72
0202100200	Subsídio de transporte (eo 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
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100900	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
0202120000	Seguros	0,00	1 801,00	0,00	0,00	274,38	274,38	0,00	274,38	274,38	0,00	0,00	0,00	15,23
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
0202120200	Seguro das instalações do Serviço	0,00	1 800,00	0,00	0,00	274,38	274,38	0,00	274,38	274,38	0,00	0,00	0,00	15,24
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	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
0202170100	Anúncios obrigatórios	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
0202179500	Outros anúncios	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
0202190000	Assistência técnica	0,00	28 350,00	0,00	0,00	15 538,42	12 915,70	0,00	12 915,70	12 915,70	2 622,72	0,00	0,00	45,56
0202190100	Assistência técnica laser cores	0,00	7 200,00	0,00	0,00	3 876,62	3 467,91	0,00	3 467,91	3 467,91	408,71	0,00	0,00	48,17
0202190200	Assistência técnica software	0,00	15 800,00	0,00	0,00	9 343,57	7 129,56	0,00	7 129,56	7 129,56	2 214,01	0,00	0,00	45,12
0202190300	Assistência técnica hardware	0,00	3 350,00	0,00	0,00	540,88	540,88	0,00	540,88	540,88	0,00	0,00	0,00	16,15
0202199500	Outras Assistências Técnicas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 777,35	1 777,35	0,00	1 777,35	1 777,35	0,00	0,00	0,00	88,87
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 883,50	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	1 883,50	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	901,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	900,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	14,98
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	15,00
0202250000	Outros serviços	0,00	6 500,00	0,00	0,00	2 318,90	2 145,74	0,00	2 145,74	2 145,74	173,16	0,00	0,00	33,01
0202259900	Outras prestações de serviços	0,00	6 500,00	0,00	0,00	2 318,90	2 145,74	0,00	2 145,74	2 145,74	173,16	0,00	0,00	33,01
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
0305000000	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
0305020000	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
0305030000	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
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
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
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 070,00	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	1 070,00	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	1 070,00	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	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
05	0406000000	Segurança social	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0406020000	Outras transferências	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0406020100	Programas Ocupacionais	1 070,00	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	752,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	27,13
	0600000000	Outras despesas correntes	752,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	27,13
	0600030000	Diversas	752,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	27,13
	0600030000	Outras	752,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	27,13
	0602030100	Outras restituições	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030400	Serviços bancários	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	Outras	601,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	33,94
	0602030501	Outras Despesas Correntes	601,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	33,94
		Total Despesa Corrente	118 057,56	0,00	0,00	71 002,84	68 952,11	506,40	66 014,95	66 521,35	4 050,73	937,16	0,43	55,92
06	0700000000	Despesa de Capital	3 560,00	0,00	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	0,00	0,00	44,07
	0700000000	Aquisição de bens de capital	3 560,00	0,00	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	0,00	0,00	44,07
	0701000000	Investimentos	3 560,00	0,00	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	0,00	0,00	44,07
	0701000000	Material 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
	0701000100	Material 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
	0701070000	Equipamento de informática	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701080000	Software informático	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090000	Equipamento administrativo	3 510,00	0,00	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	0,00	0,00	44,70
	0701090100	Compra de Equipamento Administrativo	3 500,00	0,00	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	0,00	0,00	44,83
	0701099900	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
	0701150000	Outros investimentos	20,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0701159901	Outros Investimentos - Obras em Curso	10,00	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	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	3 560,00	0,00	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	1 568,88	1 568,88	0,00	0,00	0,00	44,07
		Total Secretria / Administração Geral	121 617,56	0,00	0,00	72 571,72	68 952,99	506,40	67 553,83	68 090,23	4 050,73	937,16	0,42	55,57
030000 - Construção e Manutenção de Obras														
01	Despesa Corrente													
	Despesas com o pessoal	669,04	90 765,00	0,00	0,00	65 788,05	62 588,99	669,04	61 635,52	62 304,56	3 198,06	954,47	0,74	87,91



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	530,08		50 587,00	0,00	0,00	42 037,44	42 037,44	530,08	41 193,19	41 723,27	0,00	844,25	1,05	81,43
0101000000	Remunerações certas e permanentes	530,08		50 587,00	0,00	0,00	42 037,44	42 037,44	530,08	41 193,19	41 723,27	0,00	844,25	1,05	81,43
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	299,13		21 666,00	0,00	0,00	18 937,88	18 937,88	299,13	18 582,29	18 881,42	0,00	355,59	1,38	85,77
0101040100	Pessoal em funções (regime contrato individual trabalho)	299,13		21 666,00	0,00	0,00	18 937,88	18 937,88	299,13	18 582,29	18 881,42	0,00	355,59	1,38	85,79
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	185,79		1 510,00	0,00	0,00	1 287,47	1 287,47	185,79	1 287,47	1 473,26	0,00	0,00	12,30	85,26
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	113,34		20 150,00	0,00	0,00	17 650,41	17 650,41	113,34	17 294,82	17 408,16	0,00	355,59	0,56	85,53
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
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
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
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
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
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
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
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
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
0101060000	Pessoal contratado a termo	230,95		13 603,00	0,00	0,00	11 797,00	11 797,00	230,95	11 665,03	11 898,98	0,00	128,97	1,70	85,78
0101060100	Pessoal em funções Internto	230,95		13 603,00	0,00	0,00	11 797,00	11 797,00	230,95	11 665,03	11 898,98	0,00	128,97	1,70	85,79
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
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
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
0101070000	Pessoal em regime de taxa 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
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00		2,00	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
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
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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00		6 171,00	0,00	0,00	4 024,89	4 024,89	0,00	4 024,89	4 024,89	0,00	0,00	0,00	65,22
0101130100	Subsídio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual do trabalho	0,00		6 171,00	0,00	0,00	4 024,89	4 024,89	0,00	4 024,89	4 024,89	0,00	0,00	0,00	65,23
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		60,00	0,00	0,00	33,39	33,39	0,00	33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	55,65
0101130102	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		3 850,00	0,00	0,00	2 317,39	2 317,39	0,00	2 317,39	2 317,39	0,00	0,00	0,00	60,19
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo	0,00		2 260,00	0,00	0,00	1 674,11	1 674,11	0,00	1 674,11	1 674,11	0,00	0,00	0,00	74,08
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
0101130201	Subsídio 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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 141,00	0,00	0,00	7 277,67	7 277,67	0,00	6 917,98	6 917,98	0,00	359,69	0,00	75,68
0101140100	Subsídio de Férias e Natal Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	9 140,00	0,00	0,00	7 277,67	7 277,67	0,00	6 917,98	6 917,98	0,00	359,69	0,00	75,69
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1 710,00	0,00	0,00	1 500,52	1 500,52	0,00	1 500,52	1 500,52	0,00	0,00	0,00	87,75
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	4 970,00	0,00	0,00	4 238,92	4 238,92	0,00	3 956,78	3 956,78	0,00	282,14	0,00	79,61
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	0,00	2 460,00	0,00	0,00	1 538,23	1 538,23	0,00	1 460,68	1 460,68	0,00	77,55	0,00	59,38
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
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
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
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	138,96	18 875,00	0,00	0,00	8 920,91	8 920,91	138,96	8 810,69	8 949,65	0,00	110,22	0,74	46,68
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	138,96	18 875,00	0,00	0,00	8 920,91	8 920,91	138,96	8 810,69	8 949,65	0,00	110,22	0,74	46,68
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	4 500,00	0,00	0,00	992,78	992,78	0,00	992,78	992,78	0,00	0,00	0,00	22,06
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
0102060000	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	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
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
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
0102130000	Outros suplementos e prémios	71,57	6 871,00	0,00	0,00	4 146,69	4 146,69	71,57	4 095,65	4 167,22	0,00	51,04	1,04	59,61
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	0,00
0102130300	Penosidade e insalubridade	71,57	6 870,00	0,00	0,00	4 146,69	4 146,69	71,57	4 095,65	4 167,22	0,00	51,04	1,04	59,62
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	67,39	7 500,00	0,00	0,00	3 781,44	3 781,44	67,39	3 722,26	3 789,65	0,00	59,18	0,90	49,63
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	67,39	7 500,00	0,00	0,00	3 781,44	3 781,44	67,39	3 722,26	3 789,65	0,00	59,18	0,90	49,63
D1.3	Segurança social	0,00	21 303,00	0,00	0,00	14 829,70	11 631,64	0,00	11 631,64	11 631,64	3 198,06	0,00	0,00	54,60
0103000000	Segurança social	0,00	21 303,00	0,00	0,00	14 829,70	11 631,64	0,00	11 631,64	11 631,64	3 198,06	0,00	0,00	54,60
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4 676,00	0,00	0,00	3 182,79	2 848,81	0,00	2 848,81	2 848,81	333,98	0,00	0,00	60,92
0103010100	Compensação para o serviço nacional de saúde	0,00	4 194,00	0,00	0,00	2 702,79	2 541,21	0,00	2 541,21	2 541,21	161,58	0,00	0,00	60,99
0103010200	Compensação para os serviços sociais de C.M.S.	0,00	482,00	0,00	0,00	480,00	307,60	0,00	307,60	307,60	172,40	0,00	0,00	63,92
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	76,13	64,91	0,00	64,91	64,91	11,22	0,00	0,00	10,82
0103020100	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	0,00	600,00	0,00	0,00	76,13	64,91	0,00	64,91	64,91	11,22	0,00	0,00	10,82
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	15 226,00	0,00	0,00	10 913,82	8 060,96	0,00	8 060,96	8 060,96	2 852,86	0,00	0,00	52,94
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	300,00	0,00	0,00	119,98	119,98	0,00	119,98	119,98	0,00	0,00	0,00	39,99
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas - (RCTFP)	0,00	14 926,00	0,00	0,00	10 793,84	7 940,98	0,00	7 940,98	7 940,98	2 852,86	0,00	0,00	53,21
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1 600,00	0,00	0,00	418,86	418,86	0,00	418,86	418,86	0,00	0,00	0,00	20,18
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	13 326,00	0,00	0,00	10 375,04	7 522,18	0,00	7 522,18	7 522,18	2 852,86	0,00	0,00	56,45



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

[Handwritten signature]

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Calços	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
0103050320	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
0103050000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	656,96	656,96	0,00	656,96	656,96	0,00	0,00	0,00	82,12
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	656,96	656,96	0,00	656,96	656,96	0,00	0,00	0,00	82,12
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
0103109900	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
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	84.349,76	0,00	0,00	25.705,49	22.158,22	0,00	22.158,22	22.158,22	3.547,27	0,00	0,00	20,27
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	84.349,76	0,00	0,00	25.705,49	22.158,22	0,00	22.158,22	22.158,22	3.547,27	0,00	0,00	20,27
0201000000	Aquisição de bens	0,00	34.830,00	0,00	0,00	14.865,12	13.334,40	0,00	13.334,40	13.334,40	1.530,72	0,00	0,00	38,30
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	10.610,00	0,00	0,00	5.613,24	4.502,15	0,00	4.502,15	4.502,15	1.111,09	0,00	0,00	42,43
0201020100	Gasolina	0,00	4.600,00	0,00	0,00	3.845,67	2.738,58	0,00	2.738,58	2.738,58	1.111,09	0,00	0,00	59,53
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	0,00	4.600,00	0,00	0,00	3.845,67	2.738,58	0,00	2.738,58	2.738,58	1.111,09	0,00	0,00	59,53
0201020200	Gasóleo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.763,57	1.763,57	0,00	1.763,57	1.763,57	0,00	0,00	0,00	29,39
0201020201	Gasóleo viaturas - sector obras	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.763,57	1.763,57	0,00	1.763,57	1.763,57	0,00	0,00	0,00	29,39
0201029900	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
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	600,00	0,00	0,00	498,05	498,05	0,00	498,05	498,05	0,00	0,00	0,00	83,01
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	600,00	0,00	0,00	498,05	498,05	0,00	498,05	498,05	0,00	0,00	0,00	83,01
0201070000	Vestufário e artigos pessoais	0,00	3.000,00	0,00	0,00	612,54	565,46	0,00	565,46	565,46	47,06	0,00	0,00	18,65
0201120000	Materiais 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 - sector Obras	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	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
0201210000	Outros bens	0,00	16.100,00	0,00	0,00	8.141,29	7.768,71	0,00	7.768,71	7.768,71	372,58	0,00	0,00	48,25
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
0201219900	Outros bens	0,00	16.050,00	0,00	0,00	8.141,29	7.768,71	0,00	7.768,71	7.768,71	372,58	0,00	0,00	48,40
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	49.529,76	0,00	0,00	10.840,37	8.823,82	0,00	8.823,82	8.823,82	2.016,55	0,00	0,00	17,82
0202010000	Encargos das instalações	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
0202010100	Consumo de electricidade	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
0202010200	Consumo de água	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
0202030000	Conservação de bens	0,00	23.282,02	0,00	0,00	3.453,77	3.453,77	0,00	3.453,77	3.453,77	0,00	0,00	0,00	14,63
0202030100	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	0,00	19.232,82	0,00	0,00	2.960,17	2.960,17	0,00	2.960,17	2.960,17	0,00	0,00	0,00	15,39
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	4.050,00	0,00	0,00	493,60	493,60	0,00	493,60	493,60	0,00	0,00	0,00	12,19
0202090000	Comunicações	0,00	4.101,00	0,00	0,00	1.000,00	951,45	0,00	951,45	951,45	48,55	0,00	0,00	23,20
0202090200	Móveis	0,00	4.100,00	0,00	0,00	1.000,00	951,45	0,00	951,45	951,45	48,55	0,00	0,00	23,21
0202099900	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
0202100000	Transportes	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações		Despesas pagas líquidas		Compromissos a transitar	Obrigações por pagar		Grau de Execução Orçamental	
		de períodos anteriores								Períodos anteriores	Período corrente				Períodos anteriores	Período corrente
D3	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	Subsidio 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	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
	0202100800	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	1 202,00	0,00	0,00	515,76	515,76	0,00	515,76	515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91
	0202120100	Seguro automóvel Viatura/máquina obras Sector Obras	0,00	1 200,00	0,00	0,00	515,76	515,76	0,00	515,76	515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98
	0202120200	Seguro das instalações de Serviço	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
	0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202150000	Formação	0,00	310,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61
	0202220000	Serviços de saúde	0,00	1 601,00	0,00	0,00	286,64	286,64	0,00	286,64	286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
	0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	1 600,00	0,00	0,00	286,64	286,64	0,00	286,64	286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
	0202229900	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
	0202250000	Outros serviços	0,00	19 027,16	0,00	0,00	5 436,60	5 436,60	0,00	3 468,60	3 468,60	1 968,00	0,00	0,00	0,00	18,23
	0202259900	Outros serviços	0,00	19 027,16	0,00	0,00	5 436,60	5 436,60	0,00	3 468,60	3 468,60	1 968,00	0,00	0,00	0,00	18,23
D5	0300000000	Juros e outros encargos	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	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
	0303050100	Juros da material de transporte e 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
	0303050101	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
	0305000000	Outros juros	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
	0305020000	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
	0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	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
	0500000000	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	0,00
	0602000000	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	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	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	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	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	0,00
D6	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	0,00
	Total Despesa Corrente:		669,04	175 127,76	0,00	0,00	91 493,54	84 748,21	84 748,21	669,04	83 793,74	6 745,33	954,47	9,38	47,95	47,95
D6	Despesa de Capital															
	Aquisição de bens de capital		11 065,40	129 688,50	0,00	0,00	30 145,47	16 959,27	16 959,27	0,00	16 959,27	24 255,60	0,00	0,00	0,00	13,08
D6	Aquisição de bens de capital		11 065,40	129 688,50	0,00	0,00	30 145,47	16 959,27	16 959,27	0,00	16 959,27	24 255,60	0,00	0,00	0,00	13,08



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

[Handwritten signatures and initials]

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701000000	Investimentos	11 065,40	127 048,50	0,00	0,00	0,00	30 149,47	16 959,27	0,00	16 959,27	24 255,62	0,00	0,00	13,35	
0701030000	Edifícios	11 065,40	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,40	0,00	11 065,40	0,00	0,00	0,00	18,09	
0701030100	Instalações de serviços	11 065,40	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,40	0,00	11 065,40	0,00	0,00	0,00	52,92	
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	11 065,40	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,40	0,00	11 065,40	0,00	0,00	0,00	52,94	
0701030102	Sede/Armazém - Investimento	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	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	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	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	40 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030501	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030502	Escolas da Freguesia - 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	
0701030503	Outros espaços escolares - Obras em Curso	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	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	64 988,50	0,00	0,00	0,00	30 149,47	5 893,87	0,00	5 893,87	24 255,62	0,00	0,00	9,07	
0701040100	Obras na rede elétrica, viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	39 208,50	0,00	0,00	0,00	25 693,47	1 437,87	0,00	1 437,87	24 255,62	0,00	0,00	3,67	
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	0,00	39 198,50	0,00	0,00	0,00	25 693,47	1 437,87	0,00	1 437,87	24 255,62	0,00	0,00	3,67	
0701040102	Rede Viária - Investimento	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	23 150,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	19,25	
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	19,29	
0701040502	Parques e Jardins - Investimentos	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 trânsito	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	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	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	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	800,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701150900	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	
0701150901	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	
0701150902	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	
0702000000	Locação financeira	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	
0702050000	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	
0702050100	Locação financeira (Capital)	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	Maquinaria e equipamento	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0702079000	Outras	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
0703000000	Bens de domínio público	0,00	2 540,00	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	2 540,00	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	20,00	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	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060900	Outros	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060901	Outros - Obras em Curso	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060902	Outros - Investimento	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		11 068,40	129 688,50	0,00	0,00	30 149,47	18 989,27	0,00	16 989,27	16 989,27	24 255,66	0,00	0,00	13,08
Total Construção e Manutenção de Obras		11 734,48	304 816,28	0,00	0,00	121 643,91	161 707,48	669,04	100 753,91	101 422,05	31 000,93	954,47	0,22	33,05
040000 - Limpeza, Ambiente, Saneamento														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 785,68	2 022 937,48	0,00	0,00	150 418,40	149 158,06	1 785,68	146 574,98	148 360,66	1 260,34	2 583,08	0,88	72,23
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 438,14	129 423,48	0,00	0,00	99 217,94	99 113,94	1 438,14	96 846,03	98 284,17	104,00	2 267,91	1,11	74,83
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 438,14	129 423,48	0,00	0,00	99 217,94	99 113,94	1 438,14	96 846,03	98 284,17	104,00	2 267,91	1,11	74,83
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	435,29	60 756,00	0,00	0,00	43 078,28	43 078,28	435,29	42 160,30	42 604,59	0,00	908,08	0,72	69,37
0101040100	Pessoal em funções	435,29	60 756,00	0,00	0,00	43 078,28	43 078,28	435,29	42 160,30	42 604,59	0,00	908,08	0,72	69,37
0101040101	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	160,58	9 400,00	0,00	0,00	8 294,31	8 294,31	160,58	8 108,54	8 269,12	0,00	185,77	1,70	85,71
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	274,71	51 356,00	0,00	0,00	34 783,97	34 783,97	274,71	34 051,76	34 335,47	0,00	722,31	0,54	66,37
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
0101040201	Pessoal transferido 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
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
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
0101040301	Pessoal transferido 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
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
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
0101040401	Pessoal transferido 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
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
0101060000	Pessoal contratado a termo	1 002,85	36 833,00	0,00	0,00	30 409,06	30 409,06	1 002,85	29 992,83	30 995,68	0,00	416,17	2,72	81,43
0101060100	Pessoal em funções /incento	1 002,85	36 833,00	0,00	0,00	30 409,06	30 409,06	1 002,85	29 992,83	30 995,68	0,00	416,17	2,72	81,43
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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
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
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
0101070000	Pessoal em regime de taxa 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
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	2,00	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
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
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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	15 591,48	0,00	0,00	10 542,88	10 438,88	0,00	10 438,88	10 438,88	104,00	0,00	0,00	66,95
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	0,00	13 991,48	0,00	0,00	9 723,38	9 723,38	0,00	9 723,38	9 723,38	0,00	0,00	0,00	69,50
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1 560,00	0,00	0,00	924,83	924,83	0,00	924,83	924,83	0,00	0,00	0,00	59,28
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	7 200,00	0,00	0,00	4 668,99	4 668,99	0,00	4 668,99	4 668,99	0,00	0,00	0,00	64,85
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	0,00	5 231,48	0,00	0,00	4 129,56	4 129,56	0,00	4 129,56	4 129,56	0,00	0,00	0,00	78,94
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 600,00	0,00	0,00	819,50	715,50	0,00	715,50	715,50	104,00	0,00	0,00	44,72
0101130201	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00	1 600,00	0,00	0,00	819,50	715,50	0,00	715,50	715,50	104,00	0,00	0,00	44,72
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10 207,00	0,00	0,00	15 187,78	15 187,78	0,00	14 245,02	14 245,02	0,00	942,76	0,00	87,89
0101140100	Subsídio de férias e Natal do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	0,00	10 206,00	0,00	0,00	15 187,78	15 187,78	0,00	14 245,02	14 245,02	0,00	942,76	0,00	87,90
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	1 526,00	0,00	0,00	1 514,02	1 514,02	0,00	1 336,82	1 336,82	0,00	177,20	0,00	87,60
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	9 920,00	0,00	0,00	9 187,30	9 187,30	0,00	8 672,02	8 672,02	0,00	515,28	0,00	87,42
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	0,00	4 780,00	0,00	0,00	4 486,46	4 486,46	0,00	4 236,18	4 236,18	0,00	250,28	0,00	89,00
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
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
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
012	Alíquotas Variáveis de Eventuais	347,54	27 040,00	0,00	0,00	19 046,85	19 046,85	347,54	18 731,72	19 079,26	0,00	315,17	1,29	69,27
0102000000	Alíquotas Variáveis de Eventuais	347,54	27 040,00	0,00	0,00	19 046,85	19 046,85	347,54	18 731,72	19 079,26	0,00	315,17	1,29	69,27
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 500,00	0,00	0,00	969,01	969,01	0,00	947,48	947,48	0,00	21,53	0,00	37,90
0102040000	Ajuda 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
0102060000	Formação	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
0102080100	Orientação estágio profissional	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
0102080200	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
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	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	183,82	14 500,00	0,00	0,00	10 019,92	10 019,92	183,82	9 859,01	10 042,81	0,00	180,91	1,27	87,99



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas				Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores			Período corrente		
															Período corrente	Período corrente
D1.3	0102130100	Premio de Desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102130300	Perosidade e Inatividade	163,80	14 869,00	0,00	0,00	10 019,82	10 019,82	163,80	9 859,01	10 042,81	0,00	160,91	1,27	68,00	
	0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	163,74	10 000,00	0,00	0,00	8 057,96	8 057,96	163,74	7 625,23	8 088,97	0,00	132,73	1,64	79,25	
	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	163,74	10 000,00	0,00	0,00	8 057,96	8 057,96	163,74	7 625,23	8 088,97	0,00	132,73	1,64	79,25	
		Segurança social	0,00	46 474,00	0,00	0,00	32 153,57	30 997,23	0,00	30 997,23	30 997,23	1 156,34	0,00	0,00	66,70	
	0103000000	Segurança social	0,00	46 474,00	0,00	0,00	32 153,57	30 997,23	0,00	30 997,23	30 997,23	1 156,34	0,00	0,00	66,70	
	0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4 370,00	0,00	0,00	3 694,21	3 667,18	0,00	3 667,18	3 667,18	27,02	0,00	0,00	83,92	
	0103010100	Participação para o serviço nacional da saúde	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 325,09	3 298,07	0,00	3 298,07	3 298,07	27,02	0,00	0,00	82,45	
	0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	0,00	370,00	0,00	0,00	369,12	369,12	0,00	369,12	369,12	0,00	0,00	0,00	99,76	
	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	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	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
D2	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	38 201,00	0,00	0,00	27 368,27	26 238,95	0,00	26 238,95	26 238,95	1 129,32	0,00	0,00	68,69	
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	0,00	600,00	0,00	0,00	499,29	432,53	0,00	432,53	432,53	66,76	0,00	0,00	72,09	
	0103050200	Seg. Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	37 600,00	0,00	0,00	26 868,98	25 806,42	0,00	25 806,42	25 806,42	1 062,56	0,00	0,00	68,63	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 553,20	2 303,86	0,00	2 303,86	2 303,86	249,34	0,00	0,00	60,63	
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	33 800,00	0,00	0,00	24 315,76	23 502,56	0,00	23 502,56	23 502,56	813,22	0,00	0,00	69,53	
	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
	0103090000	Seguros	0,00	3 300,00	0,00	0,00	1 091,09	1 091,09	0,00	1 091,09	1 091,09	0,00	0,00	0,00	33,06	33,06
	0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 300,00	0,00	0,00	1 091,09	1 091,09	0,00	1 091,09	1 091,09	0,00	0,00	0,00	33,06	33,06
	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	Aquisição de bens e serviços	0,00	69 981,85	0,00	0,00	39 434,06	35 405,98	0,00	35 405,98	35 405,98	4 028,08	0,00	0,00	50,88
Aquisição de bens			0,00	69 981,85	0,00	0,00	39 434,06	35 405,98	0,00	35 405,98	35 405,98	4 028,08	0,00	0,00	50,88	50,88
Combustíveis e lubrificantes			0,00	28 560,00	0,00	0,00	15 470,68	12 759,77	0,00	12 759,77	12 759,77	2 670,91	0,00	0,00	44,82	44,82
0201000000		Gasolina	0,00	6 510,00	0,00	0,00	4 573,88	1 908,26	0,00	1 908,26	1 908,26	2 605,62	0,00	0,00	29,31	29,31
0201020100		Gasolina e máquinas diversas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	334,38	0,00	334,38	334,38	1 165,62	0,00	0,00	11,15	11,15
0201020102		Gasóleo	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 073,88	1 573,86	0,00	1 573,86	1 573,86	1 500,00	0,00	0,00	44,97	44,97
0201020200		Gasóleo viaturas do sector da limpeza	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 073,88	1 573,86	0,00	1 573,86	1 573,86	1 500,00	0,00	0,00	44,97	44,97
0201020201		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
0201040000		Limpeza e higiene	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
0201040100		Aquisição de Materiais de Limpeza	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



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 500,00	0,00	0,00	633,61	629,16	0,00	629,16	629,16	4,45	0,00	0,00	25,17
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
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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 300,00	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	15 550,00	0,00	0,00	10 263,19	10 262,35	0,00	10 262,35	10 262,35	0,84	0,00	0,00	66,00
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
0201210900	Outros bens	0,00	15 500,00	0,00	0,00	10 263,19	10 262,35	0,00	10 262,35	10 262,35	0,84	0,00	0,00	66,21
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	41 021,85	0,00	0,00	23 963,38	22 606,21	0,00	22 606,21	22 606,21	1 357,17	0,00	0,00	55,11
0202030000	Conservação de bens	0,00	12 000,00	0,00	0,00	8 571,00	8 476,19	0,00	8 476,19	8 476,19	94,81	0,00	0,00	70,63
0202030100	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	0,00	8 500,00	0,00	0,00	7 227,16	7 132,37	0,00	7 132,37	7 132,37	94,81	0,00	0,00	83,91
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 343,22	1 343,82	0,00	1 343,82	1 343,82	0,00	0,00	0,00	38,39
0202090000	Comunicações	0,00	4 510,00	0,00	0,00	2 510,81	1 268,45	0,00	1 268,45	1 268,45	1 242,36	0,00	0,00	28,13
0202090200	Móveis	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 510,81	1 268,45	0,00	1 268,45	1 268,45	1 242,36	0,00	0,00	28,19
0202090900	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
0202100000	Transportes	0,00	734,00	0,00	0,00	179,67	159,67	0,00	159,67	159,67	20,00	0,00	0,00	21,75
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
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
0202100300	Passos Sociais / Bilhetes	0,00	722,00	0,00	0,00	179,67	159,67	0,00	159,67	159,67	20,00	0,00	0,00	22,11
0202100900	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
0202120000	Seguros	0,00	6 301,00	0,00	0,00	3 108,66	3 108,66	0,00	3 108,66	3 108,66	0,00	0,00	0,00	49,34
0202120100	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	0,00	6 300,00	0,00	0,00	3 106,66	3 106,66	0,00	3 106,66	3 106,66	0,00	0,00	0,00	49,34
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
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
0202200100	Procedimentos inerentes 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
0202200101	Protocolos Interiores 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
0202220000	Serviços de saúde	0,00	1 376,85	0,00	0,00	601,64	601,64	0,00	601,64	601,64	0,00	0,00	0,00	43,70
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	1 366,85	0,00	0,00	601,64	601,64	0,00	601,64	601,64	0,00	0,00	0,00	44,02
0202220900	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
0202250000	Outros serviços	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 991,60	8 991,60	0,00	8 991,60	8 991,60	0,00	0,00	0,00	56,20
0202250900	Outros serviços	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 991,60	8 991,60	0,00	8 991,60	8 991,60	0,00	0,00	0,00	56,20
D3	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
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
0300000000	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
0300050000	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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos		Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
		de períodos anteriores	0,00						Períodos anteriores	Período corrente	Total	a transferir	Períodos anteriores		Período corrente	
03030500100	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
0303050101	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
0305020500	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182,18	2 738,98	0,00	2 738,98	2 738,98	443,20	0,00	0,00	68,47	68,47
D4.1	Transferências Correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182,18	2 738,98	0,00	2 738,98	2 738,98	443,20	0,00	0,00	68,47	68,47
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182,18	2 738,98	0,00	2 738,98	2 738,98	443,20	0,00	0,00	68,47	68,47
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182,18	2 738,98	0,00	2 738,98	2 738,98	443,20	0,00	0,00	68,47	68,47
0406000000	Segurança social	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182,18	2 738,98	0,00	2 738,98	2 738,98	443,20	0,00	0,00	68,47	68,47
0406020000	Outras transferências	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182,18	2 738,98	0,00	2 738,98	2 738,98	443,20	0,00	0,00	68,47	68,47
0406020100	Programas Ocupacionais - CEI e CEI+	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182,18	2 738,98	0,00	2 738,98	2 738,98	443,20	0,00	0,00	68,47	68,47
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:		1 785,08	276 640,33	0,00	0,00	0,00	193 034,64	187 303,02	1 785,08	184 719,94	186 505,62	5 731,62	2 583,08	0,05	96,77	96,77
D6	Despesa de Capital	8 302,50	40 136,00	0,00	0,00	0,00	275,00	8 577,50	0,00	8 577,50	8 577,50	0,00	0,00	0,00	21,37	21,37
0700000000	Aquisição de bens de capital	8 302,50	40 136,00	0,00	0,00	0,00	275,00	8 577,50	0,00	8 577,50	8 577,50	0,00	0,00	0,00	21,37	21,37
0701000000	Investimentos	8 302,50	40 035,00	0,00	0,00	0,00	275,00	8 577,50	0,00	8 577,50	8 577,50	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43
0701000000	Material de transporte	8 302,50	36 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	22,74	22,74
0701000100	Material de transporte	8 302,50	36 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	22,74	22,74
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	7,86	7,86
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
0701150500	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
0701150901	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
0701150902	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	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	0,00
0702050000	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
0702050100	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0702070000	Máquina e equipamento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702079900	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
	Total Despesa de Capital:	8 302,50	40 136,00	0,00	0,00	275,00	8 577,50	0,00	8 577,50	0,00	0,00	0,00	21,37
	Total Limpeza, Ambiente, Saneamento:	10 088,18	316 795,33	0,00	0,00	193 309,64	195 880,52	1 795,88	193 297,44	5 731,62	2 583,08	0,58	61,02
050000 - Educação, Acção Social e Saúde													
Despesa Corrente													
020200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	15 500,00	0,00	0,00	9 354,38	9 210,77	0,00	9 210,77	143,61	0,00	0,00	59,42
020200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	15 500,00	0,00	0,00	9 354,38	9 210,77	0,00	9 210,77	143,61	0,00	0,00	59,42
020100000000	Aquisição de bens	0,00	7 038,00	0,00	0,00	3 451,82	3 428,21	0,00	3 428,21	63,61	0,00	0,00	48,71
020104000000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Premios, concessões e ofertas	0,00	2 976,00	0,00	0,00	1 250,28	1 253,52	0,00	1 253,52	36,76	0,00	0,00	42,14
0201150100	Premios, concessões e ofertas - Educação	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150200	Premios, concessões e ofertas - Acção Social	0,00	2 060,00	0,00	0,00	1 250,28	1 253,52	0,00	1 253,52	36,76	0,00	0,00	61,15
0201150300	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
020120000000	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
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
0201210000	Outros bens	0,00	3 562,00	0,00	0,00	2 201,54	2 174,69	0,00	2 174,69	26,85	0,00	0,00	61,05
0201210300	Outros bens 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
0201210400	Outros bens - Acção Social	0,00	1 560,00	0,00	0,00	1 115,94	1 089,09	0,00	1 089,09	26,85	0,00	0,00	69,81
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	0,00	2 001,00	0,00	0,00	1 085,60	1 085,60	0,00	1 085,60	0,00	0,00	0,00	54,25
020200000000	Aquisição de serviços	0,00	8 462,00	0,00	0,00	5 862,56	5 782,56	0,00	5 782,56	80,00	0,00	0,00	68,34
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
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
020205000000	Outros serviços	0,00	8 461,00	0,00	0,00	5 862,56	5 782,56	0,00	5 782,56	80,00	0,00	0,00	68,34
0202250100	Outros Serviços - Educação	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 112,50	1 112,50	0,00	1 112,50	0,00	0,00	0,00	57,05
0202250200	Outros serviços - Acção Social	0,00	2 850,00	0,00	0,00	1 623,00	1 543,00	0,00	1 543,00	80,00	0,00	0,00	54,14
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Outros - Festa de Sant'ago	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 127,06	3 127,06	0,00	3 127,06	0,00	0,00	0,00	94,76
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	6 310,00	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	6 310,00	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6 310,00	0,00	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	6 310,00	0,00	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	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	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	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	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	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
	0602030600 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
	0602030601 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
	Total Despesa Corrente	0,00	21 821,00	0,00	0,00	9 354,38	9 210,77	0,00	9 210,77	9 210,77	143,61	0,00	0,00	42,21	0,00
D6	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
	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
	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	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	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	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	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 Educação, Ação Social e Saúde	0,00	21 823,00	0,00	0,00	9 354,38	9 210,77	0,00	9 210,77	9 210,77	143,61	0,00	0,00	42,21	0,00
060000 - Património, Cultural, Desp. Temp. Livres	Despesa Corrente	0,00	41 983,00	0,00	0,00	25 530,85	24 349,14	0,00	24 349,14	24 349,14	1 181,71	0,00	0,00	55,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	41 983,00	0,00	0,00	25 530,85	24 349,14	0,00	24 349,14	24 349,14	1 181,71	0,00	0,00	55,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	41 983,00	0,00	0,00	25 530,85	24 349,14	0,00	24 349,14	24 349,14	1 181,71	0,00	0,00	55,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	17 402,00	0,00	0,00	4 570,57	4 557,12	0,00	4 557,12	4 557,12	13,45	0,00	0,00	26,19	0,00
	0201030000 Munições, explosivos e artifícios	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
	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	0,00



FREGUESIA DO SADO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
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	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	8 720,00	0,00	0,00	1 777,34	1 776,89	0,00	1 776,89	1 776,89	0,45	0,00	0,00	20,38
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 462,71	1 462,26	0,00	1 462,26	1 462,26	0,45	0,00	0,00	24,37
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	0,00	400,00	0,00	0,00	314,63	314,63	0,00	314,63	314,63	0,00	0,00	0,00	78,66
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	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
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	0,00	810,00	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	8 670,00	0,00	0,00	2 793,23	2 780,23	0,00	2 780,23	2 780,23	13,00	0,00	0,00	32,07
0201210600	Outros bens - Cultura	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 436,23	1 423,23	0,00	1 423,23	1 423,23	13,00	0,00	0,00	35,58
0201210700	Outros bens - Desporto e tempos livres	0,00	1 300,00	0,00	0,00	531,36	531,36	0,00	531,36	531,36	0,00	0,00	0,00	40,87
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	0,00	850,00	0,00	0,00	825,64	825,64	0,00	825,64	825,64	0,00	0,00	0,00	97,13
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	0,00	2 510,00	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	24 581,00	0,00	0,00	20 960,28	19 792,02	0,00	19 792,02	19 792,02	1 168,26	0,00	0,00	80,52
0202250000	Outros serviços	0,00	24 581,00	0,00	0,00	20 960,28	19 792,02	0,00	19 792,02	19 792,02	1 168,26	0,00	0,00	80,52
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 - Festa 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 Moimão Maré 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 do Natal	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
0202250800	Outros - Colónia de Férias	0,00	16 050,00	0,00	0,00	14 224,65	14 003,39	0,00	14 003,39	14 003,39	221,26	0,00	0,00	87,25
0202259900	Outros serviços	0,00	8 500,00	0,00	0,00	6 735,63	5 786,63	0,00	5 786,63	5 786,63	947,00	0,00	0,00	68,10
D4	Transferências e subidos correntes	0,00	7 500,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	60,67
D4.1	Transferências Correntes	0,00	7 500,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	60,67
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	7 500,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	60,67
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7 500,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	60,67
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7 500,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	60,67
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	7 500,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	60,67
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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar		Dotações congridas	Cabços	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	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
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	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	49 485,00	0,00	0,00	0,00	30 080,85	28 899,14	0,00	28 899,14	28 899,14	28 899,14	1 181,71	0,00	0,00	58,40
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	Total Património, Cultural, Desp. Temp. Livres:	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	30 080,85	28 899,14	0,00	28 899,14	28 899,14	28 899,14	1 181,71	0,00	0,00	58,40
	Total	22 463,37	861 908,33	0,00	0,00	0,00	461 312,65	436 766,90	3 095,47	432 022,35	435 117,82	435 117,82	43 913,50	4 744,61	0,36	58,12



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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
010000		Funções gerais								4 690,00	5 489,62	10 179,62	0,00	1 837,88	1 837,88	39,19	18,05
010000		Funções gerais								4 690,00	5 489,62	10 179,62	0,00	1 837,88	1 837,88	39,19	18,05
010000		Funções gerais								4 690,00	5 489,62	10 179,62	0,00	1 837,88	1 837,88	39,19	18,05
010000		Funções gerais								4 690,00	5 489,62	10 179,62	0,00	1 837,88	1 837,88	39,19	18,05
010100		Serviços Gerais de administração pública								4 690,00	5 489,62	10 179,62	0,00	1 837,88	1 837,88	39,19	18,05
010101		Administração geral								4 690,00	5 489,62	10 179,62	0,00	1 837,88	1 837,88	39,19	18,05
010101	0107	Equipamento de informática	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	01-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107	Software Informático	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107	Outros	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	860,00	0,00	860,00	0,00	269,00	269,00	31,28	31,28
010101	0107	Outros Investimentos - Obras em Curso	0701099900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107	Material de transporte	0701159901	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107	Reendas de locação financeira - Material de transporte	0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	5 489,62	5 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207	Equipamento de informática	0702050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207	Software Informático	0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207	Compra de equipamento administrativo	0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 568,88	1 568,88	44,83	44,83
010101	0207	Outros	0701050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207	Outros Investimentos - Obras em Curso	0701099900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207	Material de transporte	0701159901	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207	Outros Investimentos- Investimentos	0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais	0701159902	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	43 875,00	0,00	43 875,00	0,00	275,00	275,00	0,63	0,63
020100		Educação								40 231,00	0,00	40 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101		Ensino não superior								40 231,00	0,00	40 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0307	Escolas da Freguesia- Obras em Curso	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0307	Escolas da Freguesia - Investimentos	0701030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0307	Outros Espaços Escolares - Obras em Curso	0701030502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0307	Outros Espaços Escolares - Investimentos	0701030503	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	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

De 01/01/2022 a 30/11/2022

2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022		
020300		Segurança e acção sociais								1,00	0,00	1,00	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
020302	0507 02	Outros investimentos - Acção Social	050000 0701150301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400		Habituação e serviços colectivos								3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	275,00	275,00	7,59
020406		Porteção do meio ambiente e conservação da natureza								3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	275,00	275,00	7,59
020406	0407 01	Ferramentas e Utensílios	040000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	275,00	275,00	7,86
020406	0407 02	Outros investimentos - Investimentos	040000 0701150902	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 03	Locação Financeira (Capital)	040000 0702050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 04	Outros	040000 0702070900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 06	Outros investimentos - Obras em Curso	040000 0701150901	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	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
020501		Cultura								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 01	Outros investimentos - Cultura	060000 0701150401	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	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
020502	0307 03	Apoio conservação /construção de instalações desportivas - Obras em Curso	030000 0701030201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	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	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas								125 953,50	0,00	125 953,50	0,00	25 261,77	25 261,77	20,06
030300		Transportes e comunicações								104 143,50	0,00	104 143,50	0,00	14 196,37	14 196,37	13,63
030301		Transportes rodoviários								104 143,50	0,00	104 143,50	0,00	14 196,37	14 196,37	13,63
030301	0307 05	Rede Viária - Obras em Curso	030000 0701040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	39 198,50	0,00	39 198,50	0,00	1 437,87	1 437,87	3,67
030301	0307 06	Parques e Jardins - Obras em Curso	030000 0701040501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	4 456,00	4 456,00	19,29
030301	0307 07	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	030000 0701040901	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 12	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	030000 0703060101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 13	Material de transporte	030000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 18	Rede Viária - Investimento	030000 0701040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 19	Parques e Jardins - Investimentos	030000 0701040502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00



De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
030301	0307 20	Sinalização, Tráfego e Toponímia - Investimento	030000 0701040902	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 21	Outros Investimentos - Obras em Curso	030000 0701159901	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 22	Outros Investimentos - Investimentos	030000 0701159902	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 23	Atipicos do Passapeiros - Investimento	030000 0703060102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 24	Outros - Obras em Curso	030000 0703069901	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 25	Outros - Investimento	030000 0703069902	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0407 05	Material de transporte	040000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	36 515,00	0,00	36 515,00	0,00	8 302,50	8 302,50	22,74	22,74
030500		Outras funções económicas															
030500	0307 01	Sede/Armazém - Obras em Curso	030000 0701030101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	21 810,00	0,00	21 810,00	0,00	11 065,40	11 065,40	50,74	50,74
030500	0307 02	Sede/Armazém - Investimento	030000 0701030102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	11 065,40	11 065,40	52,94	52,94
030500	0307 08	Ferramentas e utensílios	030000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0307 10	Locação Financeira (capital)	030000 0702050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0307 11	Outros	030000 0702079900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total		174 518,50	5 489,62	180 008,12	0,00	27 374,65	27 374,65	15,21	15,21

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

Adoptado em 2022

Dr. Carlos Soares

ORGÃO DELIBERATIVO

Dr. Carlos Soares

Dr. Carlos Soares



De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
010000		Funções gerais									164 166,44	0,00	164 166,44	0,00	99 392,15	99 392,15	60,54
010000		Funções gerais									164 166,44	0,00	164 166,44	0,00	99 392,15	99 392,15	60,54
010000		Funções gerais									164 166,44	0,00	164 166,44	0,00	99 392,15	99 392,15	60,54
010000		Funções gerais									164 166,44	0,00	164 166,44	0,00	99 392,15	99 392,15	60,54
010100		Serviços Gerais de administração pública									164 166,44	0,00	164 166,44	0,00	99 392,15	99 392,15	60,54
010101		Administração geral									164 166,44	0,00	164 166,44	0,00	99 392,15	99 392,15	60,54
010101	0101	Mão Tempo - Presidente	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	7 895,46	7 895,46	89,72	89,72
010101	0101	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	4 893,02	4 893,02	91,28	91,28
010101	0101	Ajudas de custo	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0101	Serestas de Presença - Assembleia de Freguesia	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	520,00	0,00	520,00	0,00	333,60	333,60	64,15	64,15
010101	0101	Perosidade e Salubridade	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0101	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0101	Participação para o serviço nacional de saúde	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	0201020101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Outros	0201029900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Pegus viaturas - Executivo	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Aquisição de prémios e ofertas	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Livros e documentação técnica	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Artigos honoríficos e de decoração	0201180000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Outros bens	0201190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Reparações e serviços viatura utilizada	0201219900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	850,00	0,00	850,00	0,00	296,09	296,09	34,83	34,83
010101	0102	Outras reparações e conservações	0202030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Móveis	0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	692,00	0,00	692,00	0,00	330,00	330,00	47,69	47,69
010101	0102	Outros	0202090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Portagens / estacionamento	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	803,16	0,00	803,16	0,00	105,52	105,52	13,14	13,14
010101	0102	Subsídio de transporte (ao Km)	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	640,00	0,00	640,00	0,00	58,45	58,45	9,13	9,13
	14		0202100200	A													



FREGUESIA DO SADO

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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

Objetivo	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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
010101	0102	Outros	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	15	Representação dos serviços	0202109900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	847,88	847,88	47,10	47,10
010101	16		0202110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	780,00	0,00	780,00	0,00	685,34	685,34	87,86	87,86
010101	17		0202120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 648,56	1 648,56	36,63	36,63
010101	0102	Outros Seguros	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 905,00	0,00	5 905,00	0,00	5 412,00	5 412,00	91,65	91,65
010101	18	TOC	0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	3 075,00	3 075,00	83,22	83,22
010101	19		0202140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	20		0202140200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Outros estudos, projetos e consultorias	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	21		0202149900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	800,00	0,00	800,00	0,00	50,94	50,94	11,37	11,37
010101	22		0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Seminários, exposições e similares	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	23		0202160000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102		010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	800,00	0,00	800,00	0,00	50,94	50,94	11,37	11,37
010101	24	Publicação anúncios diversos	0202170100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102		010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	25		0202179900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Boletim informativo	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	26		0202200200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	27		0202200300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	205,00	0,00	205,00	0,00	45,00	45,00	21,95	21,95
010101	0102	Outros trabalhos especializados	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	28		0202209900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	29		010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Higiene e Segurança no Trabalho	0202220100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	3 731,06	3 731,06	72,94	72,94
010101	30		0202229900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	650,00	0,00	650,00	0,00	268,63	268,63	41,33	41,33
010101	31		010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102	Encargos de cobrança de receitas - IMI	0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	32		0202240100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01		0305029900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0104	Outros juros e encargos	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01		0405010501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0104		010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0405010599	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03		010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0106		0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01	Outras restituições	0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02		010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	720,00	0,00	720,00	0,00	667,39	667,39	92,69	92,69
010101	03		0602030502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0106	Outras	0602030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	22 030,00	0,00	22 030,00	0,00	19 813,57	19 813,57	89,94	89,94
010101	02		010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0106		0602010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	Quotas /ANFRE	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	22 030,00	0,00	22 030,00	0,00	19 813,57	19 813,57	89,94	89,94
010101	03		0602030502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0106		0602010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	Reembolso do imposto	010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	22 030,00	0,00	22 030,00	0,00	19 813,57	19 813,57	89,94	89,94
010101	01		020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01		0101040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO SADO

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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 821,68	0,00	6 821,68	0,00	5 958,24	87,34	87,34	
010101	0201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0201	Pessoal em funções /Incerto	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 537,56	0,00	4 537,56	0,00	2 814,60	2 814,60	62,03	62,03
010101	0201	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal em regime de tarifa ou avença	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal aguardando aposentação	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal destacado - estatutários/Contrato	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Emprego e inserção	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Outro pessoal em qualquer outra situação	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Suplementos e prémios	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsidio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	1 870,03	1 870,03	68,75	68,75
010101	0201	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 590,52	0,00	1 590,52	0,00	596,98	596,98	37,53	37,53
010101	0201	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo/ficário	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	420,00	0,00	420,00	0,00	343,44	343,44	81,77	81,77
010101	0201	Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Subsidio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 320,90	0,00	4 320,90	0,00	3 234,68	3 234,68	74,86	74,86
010101	0201	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	666,74	666,74	46,92	46,92
010101	0201	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/ficário	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Pessoal em qualquer outra situação	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Horas extraordinárias	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	432,23	432,23	30,87	30,87
010101	0201	Ajudas de custo	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
010101	0201	Alimo para falhas	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	934,58	934,58	89,86	89,86
010101	0201	Orientação estágio profissional	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Outros	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Colaboração técnica e especializada	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Indemnizações por cessação de funções	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Prémios de Desempenho	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0201	Outros	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	415,80	415,80	83,16	83,16
010101	0201	Outras prestações familiares	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	400,00	0,00	400,00	0,00	328,47	328,47	82,12	82,12
010101	0201	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	305,48	305,48	23,50	23,50
010101	0202	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Outros	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Aquisição de Materiais de Limpeza	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Material de escritório	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	1 544,57	1 544,57	33,58	33,58
010101	0202	Material de consumo clínico	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	27,95	27,95	5,59	5,59
010101	0202	Pecas viaturas - Secretaria	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Livros e documentação técnica	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	400,00	0,00	400,00	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	01-01-2022	31-12-2022	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	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Outros	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	551,00	0,00	551,00	0,00	143,30	143,30	26,01	26,01
010101	0202	Consumo de electricidade	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	659,34	659,34	34,70	34,70
010101	0202	Consumo de água	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	366,12	0,00	366,12	0,00	114,30	114,30	31,22	31,22
010101	0202	Reparações e serviços viatura utilizada	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Outras reparações e conservações	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
010101	0202	Fixas	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Móveis	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	888,41	888,41	59,23	59,23
010101	0202	Internet	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	CTT	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	660,00	0,00	660,00	0,00	160,56	160,56	24,33	24,33
010101	0202	Outros	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	191,97	191,97	38,39	38,39
010101	0202	Portagens / estacionamento	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	350,00	0,00	350,00	0,00	9,52	9,52	2,72	2,72
010101	0202	Subsídio de transporte (ao Km)	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Passes Sociais / Bilhetes	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Outros	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Seguro das instalações de Serviço	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	274,38	274,38	15,24	15,24
010101	0202	Formação	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Anúncios obrigatórios	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Outros anúncios	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Assistência técnica laser cores	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	3 467,91	3 467,91	48,17	48,17
010101	0202	Assistência técnica software	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	7 129,56	7 129,56	45,12	45,12
010101	0202	Assistência técnica hardware	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	540,88	540,88	16,15	16,15
010101	0202	Outras Assistências Técnicas	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 777,35	1 777,35	88,87	88,87
010101	0202	Outros trabalhos especializados	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 883,50	0,00	1 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Higiene e Segurança no Trabalho	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	900,00	0,00	900,00	0,00	135,00	135,00	15,00	15,00
010101	0202	Outros da saúde	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202	Outras prestações de serviços	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	2 145,74	2 145,74	33,01	33,01
010101	0203	Juros de pagamentos fora de prazo	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0203	Outros	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0206	Outras restituições	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0206	Serviços bancários	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0206	Outras Despesas Correntes	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	601,00	0,00	601,00	0,00	204,00	204,00	33,94	33,94



FREGUESIA DO SADO

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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	2022	Anos anteriores		
010101	0301 43	Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	030000 0102140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 500,00	0,00	7 500,00	3 786,65	50,53	50,53
010101	0401 44	Trabalho prestado em dias de descanço complementar e em feriados	040000 0102140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10 000,00	0,00	10 000,00	8 088,97	80,89	80,89
020000		Funções sociais								375 028,61	0,00	375 028,61	238 652,57	63,64	63,64
020100		Educação								5 678,00	0,00	5 678,00	1 112,50	19,59	19,59
020101		Ensino não superior								5 678,00	0,00	5 678,00	1 112,50	19,59	19,59
020101	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	050000 0201150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	050000 0201200100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 06	Outros bens Educação	050000 0201210300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 09	Outras reparações e conservação	050000 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020101	0502 10	Outros Serviços - Educação	050000 0202250100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 950,00	0,00	1 950,00	1 112,50	57,05	57,05
020101	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	050000 0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
020101	0504 02	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	050000 0407010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
020200		Saúde								14 487,00	0,00	14 487,00	8 896,25	61,41	61,41
020201		Serviços individuais de saúde								14 487,00	0,00	14 487,00	8 896,25	61,41	61,41
020201	0201 36	Complicação para o serviço nacional de saúde	020000 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 300,00	0,00	1 300,00	973,78	74,91	74,91
020201	0201 37	Complicação para os serviços sociais da C.M.S.	020000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	740,00	0,00	740,00	676,72	91,45	91,45
020201	0201 38	Outros	020000 0103019900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020201	0201 39	Reembolsos a fundenários (ADSE)	020000 0103020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	800,00	0,00	800,00	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	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	112,33	22,47	22,47
020201	0301 34	Complicação para os serviços sociais da C.M.S.	030000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	482,00	0,00	482,00	307,60	63,82	63,82
020201	0301 35	Reembolsos a Fundenários (ADSE)	030000 0103020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	600,00	64,91	10,82	10,82
020201	0301 36	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	030000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	300,00	0,00	300,00	119,98	39,99	39,99
020201	0301 42	Complicação para o serviço nacional de saúde	030000 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 194,00	0,00	4 194,00	2 541,21	60,59	60,59
020201	0401 34	Complicação para os serviços sociais da C.M.S.	040000 0103010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	370,00	0,00	370,00	369,12	99,76	99,76
020201	0401 35	Reembolsos a fundenários (ADSE)	040000 0103020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
020201	0401 38	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	040000 0103050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	600,00	432,53	72,08	72,08



FREGUESIA DO SADO

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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
020201	0401 45	participação para o serviço nacional de saúde	040000 0103010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 298,07	3 298,07	82,45	
020300		Segurança e acção sociais								81 902,28	0,00	81 902,28	0,00	51 234,17	51 234,17	62,56	
020301		Segurança social								65 759,28	0,00	65 759,28	0,00	43 135,90	43 135,90	65,60	
020301	0101 06	Outros	010300 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	1 759,57	1 759,57	70,95	
020301	0201 43	Caixa Geral de Aposentações	020000 0103050201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	5 505,90	5 505,90	71,97	
020301	0201 44	Segurança Social - Regime Geral	020000 0103050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 097,28	0,00	3 097,28	0,00	2 123,03	2 123,03	68,54	
020301	0201 45	Outros	020000 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	418,80	418,80	26,18	
020301	0301 38	Segurança Social - Regime Geral	030000 0103050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	13 325,00	0,00	13 325,00	0,00	7 522,18	7 522,18	56,45	
020301	0301 39	Outros	030000 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	0401 14	Pessoal aguardando aposentação	040000 0101080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	2 303,86	2 303,86	60,63	
020301	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	040000 0103050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	23 502,56	23 502,56	69,53	
020301	0401 41	Outros	040000 0103050300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302		Ação Social								16 143,00	0,00	16 143,00	0,00	8 098,27	8 098,27	50,17	
020302	0502 01	Aquisição de Materiais de Limpeza	050000 0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	0502 03	Premios, condecorações e ofertas - Acção Social	050000 0201150200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	1 253,52	1 253,52	61,15	
020302	0502 04	Premios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	050000 0201150300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	0502 07	Outros bens - Acção Social	050000 0201210400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	1 089,09	1 089,09	69,81	
020302	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	050000 0201210500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	1 085,60	1 085,60	54,25	
020302	0502 11	Outros serviços - Acção Social	050000 0202250200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	1 543,00	1 543,00	54,14	
020302	0502 12	Outros serviços - Festa do Idoso	050000 0202250300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	0502 13	Outros serviços	050000 0202250900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 127,06	3 127,06	94,76	
020302	0502 14	Outros - Festa de Santiago	050000 0202250500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
020302	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	050000 0407010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	0506 01	Outras restituições	050000 0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400		Habituação e serviços colectivos								223 476,33	0,00	223 476,33	0,00	148 510,51	148 510,51	66,45	
020406	0401 01	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	040000 0101040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	8 269,12	8 269,12	87,41	
020406	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	51 320,00	0,00	51 320,00	0,00	34 335,47	34 335,47	66,90	
020406	0401 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040000 0101040201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0401 05	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040000 0101040301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0401 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040000 0101040401	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0401 09	Pessoal em funções finceto	040000 0101060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	36 830,00	0,00	36 830,00	0,00	30 995,68	30 995,68	84,16	
020406	0401 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	040000 0101060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0401 13	Pessoal em regime de tarefa ou avença	040000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0401 18	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040000 0101130101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	924,83	924,83	59,28	
020406	0401 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101130102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	4 668,99	4 668,99	64,85	
020406	0401 20	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	040000 0101130103	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 231,48	0,00	5 231,48	0,00	4 129,56	4 129,56	78,94	
020406	0401 21	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	040000 0101130201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	715,50	715,50	44,72	
020406	0401 22	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	040000 0101140101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	1 336,82	1 336,82	87,60	
020406	0401 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	040000 0101140102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	8 672,02	8 672,02	87,42	



FREGUESIA DO SADO

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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
020406	0401	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	4 236,18	4 236,18	89,00	89,00
020406	0401	Pessoal em qualquer outra situação	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Horas extraordinárias	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	947,48	947,48	37,90	37,90
020406	0401	Ajudas de custo	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Orientação estágio profissional	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Outros	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Indemnizações por cessação de funções	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Premio de Desempenho	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Subsídio familiar a criança e jovens	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0401	Outras prestações familiares	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	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	01-01-2022	31-12-2022	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	1 091,09	1 091,09	33,06	33,06
020406	0401	Perenidade e insalubridade	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	14 499,00	0,00	14 499,00	0,00	10 042,81	10 042,81	69,27	69,27
020406	0402	Gasolina e máquinas diversas	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	334,38	334,38	11,15	11,15
020406	0402	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 573,88	1 573,88	44,97	44,97
020406	0402	Outros	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402	Aquisição de Materiais de Limpeza	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402	Vestuário e artigos pessoais	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	629,16	629,16	25,17	25,17
020406	0402	Pecas viaturas - sector Limpeza	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402	Ferramentas e utensilios	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402	Material de desgaste de oficina	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402	Outros bens	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	10 262,35	10 262,35	66,21	66,21
020406	0402	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	7 132,37	7 132,37	83,91	83,91
020406	0402	Outras reparações e conservações	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 343,82	1 343,82	38,39	38,39
020406	0402	Móveis	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 268,45	1 268,45	28,19	28,19
020406	0402	Outros	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0402	Portagens / estacionamento	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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 01/01/2022 a 30/11/2022

2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
020406	0402	Subsídio de transporte (ao km)	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402	Passes Sociais /Bilhetes	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	722,00	0,00	722,00	0,00	159,67	159,67	22,11	
020406	0402	Outros	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	0202109000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	3 108,66	3 108,66	49,34	
020406	0402	Seguro responsabilidade civil laboração	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402	Indústrias - Sector Limpeza	0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402	Protocolos interesses comuns e/ Freguesias	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 366,85	0,00	1 366,85	0,00	601,64	601,64	44,02	
020406	0402	Higiene e Segurança no Trabalho	0202200101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0402	Outros	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	8 991,60	8 991,60	56,20	
020406	0402	Outros serviços	0202259000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0403	Juros de locação financeira	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0403	Outros	0303050101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0404	Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	0305029000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 738,98	2 738,98	68,47	
020406	0406	Outras restituições	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	0406	Outras	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos	0602030601	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	49 485,00	0,00	49 485,00	0,00	28 899,14	28 899,14	58,40	
020501		Cultura		A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	19 312,00	0,00	19 312,00	0,00	8 674,12	8 674,12	44,92	
020501	0602	Aquisição de Materiais de Limpeza	0201040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 462,26	1 462,26	24,37	
020501	0602	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	0201150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Material de educação, cultura e recreio	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0602	Outros bens - Cultura	0201200100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 423,23	1 423,23	35,58	
020501	0602	Outros serviços	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	5 788,63	5 788,63	68,10	
020501	0602	Desporto recreio e lazer	0202259000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	30 173,00	0,00	30 173,00	0,00	20 225,02	20 225,02	67,03	
020502	0602	Munições, explosivos e artefactos	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	0602	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	0201150200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	0602	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	400,00	0,00	400,00	0,00	314,63	314,63	78,66	
020502	0602	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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 01/01/2022 a 30/11/2022

2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
020502	0602	Outros bens - Desporto e tempos livres	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	531,36	531,36	40,87	40,87
020502	0602	Outros bens - 25 de Abril	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	850,00	0,00	850,00	0,00	825,64	825,64	97,13	97,13
020502	0602	Outros bens - Festas de Natal	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros bens - Aniversário da Freguesia	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros - 25 de Abril	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros - Feira de Santiago	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros - Festa do Natal	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0602	Outros - Colónia de Férias	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	14 003,39	14 003,39	87,25	87,25
020502	0604	Transferências para instituições sem fins lucrativos	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	4 550,00	4 550,00	60,67	60,67
020502	0606	Outras restituições	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0606	Outras Despesas Correntes	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas	0602030501							148 194,78	0,00	148 194,78	0,00	69 698,45	69 698,45	47,03	47,03
030500		Outras funções económicas								148 194,78	0,00	148 194,78	0,00	69 698,45	69 698,45	47,03	47,03
030500	0204	Programas Ocupacionais	0406020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	1 473,26	1 473,26	97,57	97,57
030500	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0101040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	17 408,16	17 408,16	86,39	86,39
030500	0301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0101040201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0101040202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0101040301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0101040302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0101040401	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Pessoal em funções /incento	0101040402	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	11 898,98	11 898,98	87,49	87,49
030500	0301	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0101060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0301	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
030500	0301	Pessoal em regime de tarefa ou avença	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	60,00	0,00	60,00	0,00	33,39	33,39	55,65	
030500	0301	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	2 317,39	2 317,39	60,19	
030500	0301	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	1 674,11	1 674,11	74,08	
030500	0301	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	1 500,52	1 500,52	87,75	
030500	0301	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	3 956,78	3 956,78	79,61	
030500	0301	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	1 460,68	1 460,68	59,38	
030500	0301	Pessoal em qualquer outra situação	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	992,78	992,78	22,06	
030500	0301	Ajudas de custo	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0301	Premio de Desemprego	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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	01-01-2022	31-12-2022	800,00	0,00	800,00	0,00	656,96	656,96	82,12	
030500	0301	Penosidade e insalubridade	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	4 167,22	4 167,22	60,66	
030500	0302	Gasolina e máquinas diversas	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	2 738,58	2 738,58	59,53	
030500	0302	Gasóleo viaturas - sector obras	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 765,57	1 765,57	29,39	
030500	0302	Outros	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302	Aquisição de Materiais de Limpeza	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	600,00	0,00	498,05	498,05	83,01	
030500	0302	Vestuário e artigos pessoais	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	565,49	565,49	18,85	



FREGUESIA DO SADO

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

2022

De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
030500	0302 06	Piças viaturas - sector Obras	030000 0201120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 07	Ferramentas e utensílios	030000 0201170000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 08	Material de desgaste de oficina	030000 0201210200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 09	Outros bens	030000 0201219900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	7 768,71	7 768,71	48,40	
030500	0302 10	Consumo de electricidade	030000 0202010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 11	Consumo de água	030000 0202010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 12	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	030000 0202030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	19 232,62	0,00	19 232,62	0,00	2 960,17	2 960,17	15,36	
030500	0302 13	Outras reparações e conservações	030000 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 050,00	0,00	4 060,00	0,00	493,60	493,60	12,16	
030500	0302 14	Móveis	030000 0202060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	951,45	951,45	23,21	
030500	0302 15	Outros	030000 0202060900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 16	Portagens / estacionamento	030000 0202100100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 17	Subsidio de transporte (ao Km)	030000 0202100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 18	Passes Sociais /Bilhetes	030000 0202100300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 19	Outros	030000 0202100900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 20	Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	030000 0202120100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	515,76	515,76	42,98	
030500	0302 21	Seguro das instalações de Serviço	030000 0202120200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 22	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	030000 0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 23	Higiene e Segurança no Trabalho	030000 0202220100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	286,64	286,64	17,92	
030500	0302 24	Outros	030000 0202229900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0302 25	Outros serviços	030000 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	19 027,16	0,00	19 027,16	0,00	3 468,60	3 468,60	18,23	
030500	0302 26	Formação	030000 0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	310,00	0,00	310,00	0,00	147,60	147,60	47,61	
030500	0303 01	Juros de locação financeira	030000 0303050101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0303 02	Juros de pagamentos fora de prazo	030000 0305020100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0306 01	Outras restituições	030000 0602030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0306 02	Outras	030000 0602030501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



De 01/01/2022 a 30/11/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022			Total
									Total	687 389,83	0,00	687 389,83	0,00	407 743,17	407 743,17	59,32	59,32

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
Margarida Sofia Soares
Diretora Executiva

ORGÃO DELIBERATIVO
Pedro Manuel Espírito Santo
Presidente da Câmara Municipal



2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2022

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

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

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

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

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

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



Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	435 117,82
Execução orçamental	187 853,23	Correntes	407 743,17
Operações de Tesouraria	91,00	Capitais	27 374,65
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	4 879,80
Correntes	591 626,11	Saldo para a gerência seguinte	344 452,52
Capitais	0,00	Execução orçamental	344 361,52
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	91,00
Operações de Tesouraria		Total	784 450,14
Total	784 450,14		

ORGÃO EXECUTIVO
Rodrigo Sofia, Diretor Executivo
João Carlos, Diretor Financeiro
João Carlos, Diretor de Gestão

ORGÃO DELIBERATIVO
João Carlos, Presidente do MCE
João Carlos, Presidente do MCE
João Carlos, Presidente do MCE



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		187 944,23
Execução orçamental	187 853,23	
Operações de Tesouraria	91,00	
Receitas Orçamentais		591 626,11
Correntes	591 626,11	
0102020100 - IMI - Rústico	1 149,47	
0102020200 - IMI - Urbano	8 066,07	
0401230400 - Canídeos	1 780,00	
0401239903 - Licenciamento de atividades ruidosas	30,00	
0401239999 - Outras - Taxas de Secretaria	1 289,13	
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	85 575,86	
0603010500 - art 38º, nº 8 da Lei 73/2013	15 669,00	
0603010600 - Remunerações do Presidente	6 913,38	
0603010700 - Transferência de competências - Lei 50/2018	289 341,84	
0603090100 - IEF	3 654,16	
0605010101 - C.M.S. - Acordos de Execução	136 125,86	
0605010102 - C.M.S. - Contrato Interadministrativo	28 726,70	
0702090201 - Recolha de resíduos vegetais	540,72	
0702090202 - Aluguer / Recolha de Big Bag's	4 037,00	
0702099901 - Reprodução documentos em papel	87,50	
0702099902 - Certificação documentos	276,00	
0801990100 - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	3 828,42	
0801999902 - Inscrições "Férias do Sado"	4 075,00	
0801999903 - Donativos para a Festa do Idoso	460,00	
Operações de tesouraria		4 879,80
1702050000 - Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	3 115,80	
1702070000 - Participação do Almoço idosos	1 764,00	
Total		784 450,14

ORGÃO EXECUTIVO
Membro Sd. B. Barros Coelho
Sd. de Oliveira
D. Cristina Sousa Almeida

ORGÃO DELIBERATIVO
Ced. Manuel Gonçalves de Fátima
João Santos
Jorge Filipe Silva



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Handwritten signature

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			435 117,82
Correntes		407 743,17	
010300.0101010100 - Meio Tempo - Presidente	7 895,46		
010300.0101010200 - Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	4 893,02		
010300.0102130200 - Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	333,60		
010300.0103050300 - Outros	1 759,57		
010300.0202030100 - Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	296,09		
010300.0202090200 - Móveis	330,00		
010300.0202100100 - Portagens / estacionamento	105,52		
010300.0202100200 - Subsídio de transporte (ao Km)	58,45		
010300.0202110000 - Representação dos serviços	847,88		
010300.0202120100 - Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	685,34		
010300.0202120300 - Outros Seguros	1 648,56		
010300.0202140100 - TOC	5 412,00		
010300.0202140200 - Jurista	3 075,00		
010300.0202170100 - Publicação anúncios diversos	90,94		
010300.0202220100 - Higiene e Segurança no Trabalho	45,00		
010300.0202240100 - Encargos de cobrança de receitas - IMI	268,63		
010300.0202259900 - Outros serviços	3 731,06		
010300.0602030502 - Quotas /ANAFRE	667,39		
020000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	19 813,57		
020000.0101040102 - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	5 958,24		
020000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	2 814,60		
020000.0101130101 - Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 870,03		
020000.0101130102 - Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	596,99		
020000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	343,44		
020000.0101140101 - Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3 234,68		
020000.0101140102 - Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	666,74		
020000.0102020000 - Horas extraordinárias	432,23		
020000.0102050000 - Abono para falhas	934,58		
020000.0102140100 - Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	305,48		
020000.0103010100 - Comparticipação para o serviço nacional de saúde	973,78		
020000.0103010200 - Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	676,72		
020000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens	415,80		
020000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	112,33		



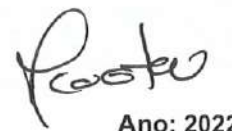
Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022



PAGAMENTOS			
020000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	5 505,90		
020000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	2 123,03		
020000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	328,47		
020000.0201080000 - Material de escritório	1 544,57		
020000.0201110000 - Material de consumo clínico	27,95		
020000.0201219900 - Outros	143,30		
020000.0202010100 - Consumo de electricidade	659,34		
020000.0202010200 - Consumo de água	114,30		
020000.0202090200 - Móveis	888,41		
020000.0202090400 - CTT	160,56		
020000.0202099900 - Outros	191,97		
020000.0202100100 - Portagens / estacionamento	9,52		
020000.0202120200 - Seguro das instalações de Serviço	274,38		
020000.0202190100 - Assistência técnica laser cores	3 467,91		
020000.0202190200 - Assistência técnica software	7 129,56		
020000.0202190300 - Assistência técnica hardware	540,88		
020000.0202199900 - Outras Assistências Técnicas	1 777,35		
020000.0202220100 - Higiene e Segurança no Trabalho	135,00		
020000.0202259900 - Outras prestações de serviços	2 145,74		
020000.0602030501 - Outras Despesas Correntes	204,00		
030000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 473,26		
030000.0101040102 - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	17 408,16		
030000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	11 898,98		
030000.0101130101 - Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	33,39		
030000.0101130102 - Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2 317,39		
030000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	1 674,11		
030000.0101140101 - Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 500,52		
030000.0101140102 - Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	3 956,78		
030000.0101140103 - Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	1 460,68		
030000.0102020000 - Horas extraordinárias	992,78		
030000.0102130300 - Penosidade e Insalubridade	4 167,22		
030000.0102140100 - Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	3 789,65		
030000.0103010100 - Participação para o serviço nacional de saúde	2 541,21		
030000.0103010200 - Participação para os serviços sociais da C.M.S.	307,60		
030000.0103020100 - Reembolsos a Funcionários (ADSE)	64,91		



Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022


**PAGAMENTOS**

030000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	119,98
030000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	418,80
030000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	7 522,18
030000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	656,96
030000.0201020102 - Gasolina e máquinas diversas	2 738,58
030000.0201020201 - Gasóleo viaturas - sector obras	1 763,57
030000.0201040100 - Aquisição de Materiais de Limpeza	498,05
030000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	565,49
030000.0201219900 - Outros bens	7 768,71
030000.0202030100 - Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	2 960,17
030000.0202030200 - Outras reparações e conservações	493,60
030000.0202090200 - Móveis	951,45
030000.0202120100 - Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	515,76
030000.0202150000 - Formação	147,60
030000.0202220100 - Higiene e Segurança no Trabalho	286,64
030000.0202259900 - Outros serviços	3 468,60
040000.0101040101 - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8 269,12
040000.0101040102 - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	34 335,47
040000.0101060100 - Pessoal em funções /Incerto	30 995,68
040000.0101130101 - Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	924,83
040000.0101130102 - Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	4 668,99
040000.0101130103 - Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/Incerto	4 129,56
040000.0101130201 - Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	715,50
040000.0101140101 - Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 336,82
040000.0101140102 - Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	8 672,02
040000.0101140103 - Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	4 236,18
040000.0102020000 - Horas extraordinárias	947,48
040000.0102130300 - Penosidade e Insalubridade	10 042,81
040000.0102140100 - Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	8 088,97
040000.0103010100 - Participação para o serviço nacional de saúde	3 298,07
040000.0103010200 - Participação para os serviços sociais da C.M.S.	369,12
040000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	432,53
040000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	2 303,86
040000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	23 502,56
040000.0103090100 - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 091,09



FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signature

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

Handwritten signature

PAGAMENTOS			
040000.0201020102 - Gasolina e máquinas diversas	334,38		
040000.0201020201 - Gasóleo viaturas do sector da limpeza	1 573,88		
040000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	629,16		
040000.0201219900 - Outros bens	10 262,35		
040000.0202030100 - Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	7 132,37		
040000.0202030200 - Outras reparações e conservações	1 343,82		
040000.0202090200 - Móveis	1 268,45		
040000.0202100300 - Passes Sociais /Bilhetes	159,67		
040000.0202120100 - Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	3 108,66		
040000.0202220100 - Higiene e Segurança no Trabalho	601,64		
040000.0202259900 - Outros serviços	8 991,60		
040000.0406020100 - Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	2 738,98		
050000.0201150200 - Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	1 253,52		
050000.0201210400 - Outros bens - Acção Social	1 089,09		
050000.0201210500 - Outros bens - Festa do Idoso	1 085,60		
050000.0202250100 - Outros Serviços - Educação	1 112,50		
050000.0202250200 - Outros serviços - Acção Social	1 543,00		
050000.0202259900 - Outros serviços	3 127,06		
060000.0201150100 - Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	1 462,26		
060000.0201150300 - Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	314,63		
060000.0201210600 - Outros bens - Cultura	1 423,23		
060000.0201210700 - Outros bens - Desporto e tempos livres	531,36		
060000.0201210800 - Outros bens - 25 de Abril	825,64		
060000.0202250800 - Outros - Colónia de Férias	14 003,39		
060000.0202259900 - Outros serviços	5 788,63		
060000.0407010100 - Transferências para instituições sem fins lucrativos	4 550,00		
Capital		27 374,65	
010300.0701099900 - Outros	269,00		
020000.0701090100 - Compra de Equipamento Administrativo	1 568,88		
030000.0701030101 - Sede/Armazém - Obras em Curso	11 065,40		
030000.0701040101 - Rede Viária - Obras em Curso	1 437,87		
030000.0701040501 - Parques e Jardins - Obras em Curso	4 456,00		
040000.0701060100 - Material de transporte	8 302,50		
040000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	275,00		
Operações de Tesouraria			4 879,80



Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/11/2022

PAGAMENTOS			
1702050000 - Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	3 115,80		
1702070000 - Participação do Almoço idosos	1 764,00		
Saldo para gerência seguinte			344 452,52
Execução orçamental		344 361,52	
Operações de Tesouraria		91,00	
	Total		784 450,14

ORGÃO EXECUTIVO

Roberto Sofia Baixo Costa
João de Almeida
João Carlos Segura

ORGÃO DELIBERATIVO

Paulo Manuel Fernandes de Matos
António Furtado
Salvador Silva



RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

plc

Número: _____ Ano: 2022

Data: 30/11/2022

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	1 171,82	81,84	1 253,66	0,00	1 253,66
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	346 589,56	37,00	346 626,56	3 427,70	343 198,86
Caixa Geral Depósitos- Faralhão/Prazo 12Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	346 589,56	37,00	346 626,56	3 427,70	343 198,86
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	347 761,38	118,84	347 880,22	3 427,70	344 452,52
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	347 761,38	118,84	347 880,22	3 427,70	344 452,52
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	347 670,38	118,84	347 789,22	3 427,70	344 361,52
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 30/11/2022

em dinheiro	em cheques
1253,66€	—

A Presidente
Ass.: <i>Patricia Coetane</i>

A Tesoureira
Ass.: <i>Doro V. Pica</i>

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

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA



Data: 2022/11/30

1 - VALORES EM COFRE

1.1 - EM NUMERÁRIO

Notas					
		€ 200,00	€ 0,00		
		€ 100,00	€ 0,00		
	1	€ 50,00	€ 50,00		
	26	€ 20,00	€ 520,00		
	44	€ 10,00	€ 440,00		
	4	€ 5,00	€ 20,00	€ 1 030,00	
	6	€ 2,00	€ 12,00		
	113	€ 1,00	€ 113,00		
	60	€ 0,50	€ 30,00		
	203	€ 0,20	€ 40,60		
	271	€ 0,10	€ 27,10		
	8	€ 0,05	€ 0,40		
	10	€ 0,02	€ 0,20		
	36	€ 0,01	€ 0,36	€ 223,66	€ 1 253,66

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

€ 1 253,66

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)

€ 343 198,86

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

€ 344 452,52

4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)

€ 344 452,52

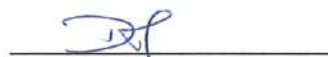
5 - DIFERENÇA (a)

€ 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 2022

Movimentos/Documents		Valores	Observações/
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)		346 760,83	
2. Cheques e transferências bancárias em trânsito		3 645,19	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário	
	28/11/2022	Vigilante	308,00 €
	29/11/2022	MEO	63,99 €
	30/11/2022	Drogaria Oliveira	86,96 €
	30/11/2022	Drogaria Oliveira	162,83 €
	30/11/2022	Drogaria Oliveira	5,98 €
	30/11/2022	Plurianima	2 036,88 €
	30/11/2022	Rancho Folclórico Praias do Sado	100,00 €
	30/11/2022	Ribeiro Supermercados	345,60 €
	30/11/2022	Ribeiro Supermercados	2,99 €
	30/11/2022	Sadoflex	51,96 €
	30/11/2022	Clínica dos Afetos	480,00 €
3. Valores a abater		0,00	
Descrição do movimento		Data	
4. Valores a acrescentar		83,22	
Descrição do movimento		Data	
Portagens	16/11/2022	0,99	
CGD	05/02/2022	18,00	
Comissões MB	30/11/2022	0,00	
EDP	25/11/2022	6,43	
EDP	28/11/2022	57,80	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)		343 198,86	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2022		343 198,86	- €

Sado, 30 de novembro de 2022

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:



Junta de Freguesia do Sado

3. NOTA FINAL

O custo económico da guerra atinge toda a população europeia. Portugal não é exceção.

Com o aumento dos preços dos bens e serviços essenciais à subsistência das populações esta autarquia continua a cooperar com outras entidades na criação de medidas necessárias de modo a tentar minimizar as dificuldades da nossa população.

Nesta ambiência de grandes dificuldades para a gestão das comunidades locais, é fundamental que os órgãos autárquicos funcionem num clima de cooperação e de organização que continuem a garantir uma credível gestão dos recursos públicos em objetivos que valorizem as condições mínimas de dignidade da vida das pessoas e ajudem a contribuir para diminuir os graves índices de desigualdade verificados no país.

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.

Os autarcas do executivo da Junta de Freguesia apesar de preocupados com as consequências que as problemáticas nacionais e internacionais possam ter na sociedade e em particular na população da Freguesia do Sado, encaram com seriedade e otimismo a continuidade do mandato na gestão política e social das comunidades local.

Sado, 07 de dezembro de 2022

O Executivo da Junta,

